Elektroninio dokumento nuorašas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
1 priedas

žeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma,

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.10.08 Nr._____
(data)

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa.
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304835851
Programos	2
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	1275221,00	1003700,00	938797,46	913194,68
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis**	2	1197621,00	934100,00	879773,60	861044,88
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1181121,00	921000,00	866923,60	848562,09
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1181121,00	921000,00	866923,60	848562,09
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1181121,00	921000,00	866923,60	848562,09
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1181121,00	921000,00	866923,60	848562,09
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	16500,00	13100,00	12850,00	12482,79
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	16500,00	13100,00	12850,00	12482,79
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	16500,00	13100,00	12850,00	12482,79
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	16500,00	13100,00	12850,00	12482,79
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	70100,00	62100,00	51523,86	47306,34
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	70100,00	62100,00	51523,86	47306,34
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	70100,00	62100,00	51523,86	47306,34
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	70100,00	62100,00	51523,86	47306,34
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	1200,00	1200,00	851,14
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15300,00	13300,00	8312,30	6665,55
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8500,00	7300,00	6350,70	6350,70
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8400,00	7400,00	4500,00	3514,12
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	1400,00	1400,00	1086,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	35100,00	31500,00	29760,86	28838,26
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	107	7500,00	7500,00	7500,00	4843,46
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	7500,00	7500,00	7500,00	4843,46
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	7500,00	7500,00	7500,00	4843,46

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304835851
Programos	2
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	7500,00	7500,00	7500,00	4843,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7500,00	7500,00	7500,00	4843,46
	IŠ VISO	336	1275221,00	1003700,00	938797,46	913194,68

Direktorė — Roma Ksenzovienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administrcijos finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja — Regina Gudelienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
2 priedas

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

2025 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. spalio 15 d. Nr. _____

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Ignalinos rajono Socialinių paslaugų centro (toliau – centras) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės mero 2025. birželio 30 d. potvarkiu Nr. V1- 266 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įplaukų už teikiamas paslaugas surinkimo lėšų.

Centras veiklą pradėjo vykdyti 2018 05 02 , įstaigos kodas 304835851, adresas: Ligoninės g.13,Ignalina

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti tikslią, teisingą ir palyginamą informaciją apie biudžeto asignavimų vykdymą, išlaidų paskirstymą pagal programas, ekonomines klasifikacijas, taip pat apie gautas ir panaudotas lėšas, likučius ir kitas svarbias biudžeto vykdymo aplinkybes.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal apskaitos registrų duomenis, atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir išlaidų laiką. Ataskaitos sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas centro išlaidų sąmatos vykdymas ir biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos taikant pinigų apskaitos, subjekto, periodiškumo, pastovumo ir piniginio mato principus.

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2025 metų 9 mėnesius už teikimas individualios priežiūros paslaugas rajono gyventojams surinko 32,8 tūkst. Eur. Įstaigos pajamų likutis 2025 m. rugsėjo 30 d. sudaro 19,9 tūkst. Eur

SKYRIUS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T- 3 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo“ centrui patvirtintas 1250,2 tūkst. Eur asignavimų planas, iš jų: savarankiškų funkcijų lėšos 689,0 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 429,3 tūkst. Eur, kita speciali tikslinė dotacija 77,4 tūkst. Eur, lėšų už paslaugų surinkimą 54,5 tūkst. Eur. 2025 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-181 „ Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo padidintas asignavimų planas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 25,0 tūkst. Eur.

2025 m. 9 mėnesių asignavimų planas sudaro 1003,7 tūkst. Eur, iš jų lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 522,3 tūkst. Eur, dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 377,2 tūkst. Eur, kita speciali tikslinė dotacija 58,3 tūkst. Eur ir 45,9 tūkst. Eur įstaigos lėšos už prekes ir paslaugas.

Bendras biudžeto išlaidų sąmatų planas įvykdytas 91,0 %, iš jų pagal lėšų šaltinius:

1. savarankiškų funkcijų išlaidų planas įvykdytas 94,4 proc. Per ataskaitini laikotarpį panaudota 493,0 tūkst. Eur, iš kurių didžiausią dalį – 469,2 tūkst. Eur sudaro lėšos socialinio darbo organizavimo specialistų ir lankomosios priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokos –7,3 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų išlaidos – 3,5 tūkst. Eur, kitų paslaugų išlaidos – 8,1 tūkst. Eur, nedarbingumo išmokos už 2 darbo dienas ir materialinė pašalpa – 4,9 tūkst. Eur. Savarankiškų funkcijų lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

2. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti išlaidų planas įvykdytas 87,9 proc. Per 2025 m. 9 mėnesius panaudota 331,4 tūkst. Eur, iš kurių darbo užmokesčiui – 320,9 tūkst. Eur (223,0 tūkst. Eur socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose – 97,9 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokos sudaro 4,8 tūkst. Eur .Kvalifikacijos kėlimui socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis -5,7 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

3. kitos specialios tikslinės dotacijos išlaidų planas įvykdytas 91,6 proc. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 53,4 tūkst. Eur, iš kurių 14,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – asmeninei pagalbai asmenims su negalia teikti, 8,4 tūkst. Eur – kompleksinei pagalbai šeimai teikti, 17,7 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų

padidinimui, 13,3 tūkst. Eur profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui. Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

4. 2025 metais per 9 mėnesius Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras už gautas paslaugas panaudojo 35,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis lankomosios priežiūros darbuotojams 7,5 tūkst. Eur, transporto išlaikymas 6,7 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimas 0,7 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 19,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų 0,6 tūkst. Eur, ryšių išlaidoms 0,8 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 77,2 proc.

IV SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

2025 m. rugsėjo 30 d. pabaigoje banko sąskaitose biudžeto lėšų likutis – 25,6 tūkst. Eur. iš jų: savarankiškų funkcijų lėšos – 18,4 tūkst. Eur, įstaigos pajamų lėšos 3,0 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos 3,7 tūkst. Eur, kita speciali tikslinės dotacijos lėšos 0,5 tūkst. Eur.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro mokėtinos sumos 2025 metų rugsėjo 30 dienai sudaro 1,3 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos susidarė už einamąjį mėnesį, pradelstų skolų nebuvo

Direktorė Roma Ksenzovienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
3 priedas

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras , 304835851 Ligoninės g.13 Ignalina
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 10 08 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	22490,12	54500,00	32814,51	38400,00	35416,32	16904,63	3005,78	19910,41
Finansavimo šaltinis ...	22490,12	54500,00	32814,51	38400,00	35416,52	16904,63	3005,78	19910,41
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo".

Direktorė _____ _____ Roma Ksenzovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administrcijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja _____ Regina Gudelienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2025 m. rugsėjo mėn. 30 d.
3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2025.10.13 Nr._____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	*304835851*

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	**IŠLAIDOS**	**1**	**42,99**	**1281,40**	**0,00**
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**41,34**	**0,00**	**0,00**
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	41,34		
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**1,65**	**1281,40**	**0,00**
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,65	1281,40	
	IŠ VISO (2 + 3)	**62**	**42,99**	**1281,40**	**0,00**

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė — Roma Ksenzovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administrcijos finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja — Regina Gudelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. III ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-20 Nr. S-695
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-20 11:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-20 11:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:51 - 2028-07-24 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-20 13:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-20 13:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-20 13:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-20 13:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:27 - 2030-05-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas Ignalinos rajono socialinių pasl centro. 2025 09 30.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	informacijos_apie_biudzetiniu_istaigu_pajamas_forma__taisykliu_3_priedas_.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 09 30 Mokėtinos sumos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251015.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-06 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“