

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2025 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-91

**DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ
2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos formos

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025.01.08 Nr. VD-

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		155631770
				Programos		
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					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	8	9	10
2	IŠLAIDOS	1	560040,00	560040,00	473135,57	473135,57			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	397540,00	397540,00	374605,19	374605,19			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	391440,00	391440,00	368937,99	368937,99			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	391440,00	391440,00	368937,99	368937,99			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	391440,00	391440,00	368937,99	368937,99			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	391440,00	391440,00	368937,99	368937,99			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6100,00	6100,00	5667,20	5667,20			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6100,00	6100,00	5667,20	5667,20			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6100,00	6100,00	5667,20	5667,20			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6100,00	6100,00	5667,20	5667,20			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	156000,00	156000,00	97033,99	97033,99			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	156000,00	156000,00	97033,99	97033,99			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	156000,00	156000,00	97033,99	97033,99			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	156000,00	156000,00	97033,99	97033,99			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	48800,00	48800,00	40090,61	40090,61			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	17800,00	17800,00	8583,50	8583,50			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	2300,00	2300,00	1575,45	1575,45			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	6500,00	6500,00	2078,69	2078,69			
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei	21	2000,00	2000,00					
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	145,50	145,50			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2300,00	2300,00					

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	155631770
			Programos	
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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	2400,00	927,00	927,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41800,00	41800,00	29800,00	29800,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4900,00	4900,00	3098,91	3098,91
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	600,00	600,00	154,31	154,31
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26400,00	26400,00	10580,02	10580,02
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6500,00	6500,00	1496,39	1496,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	6500,00	6500,00	1496,39	1496,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	6500,00	6500,00	1496,39	1496,39
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	6500,00	6500,00	1496,39	1496,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6500,00	6500,00	1496,39	1496,39
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	6900,00	6900,00	1400,00	1400,00
	IŠ VISO	336	566940,00	566940,00	474535,57	474535,57

direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Karpickienė

(vardas ir pavardė)

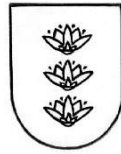
finansininkė

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

(parašas)

Vytautė Januškevičienė

(vardas ir pavardė)



DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Zarasų g. 5, LT-30261 Dūkštas, tel. +370 386 45 434,
el. paštas info@dukstogn.lt, puslapis internete www.dukstogn.lt,
a. s. Nr. LT877300010002497210, AB „Swedbank“, kodas 73000.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 155631770

DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-01- Nr. VD-
Dūkštas

Dūkšto globos namai (toliau - globos namai) įkurti 1999 m. gruodžio 14 d. Globos namų steigėjas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos kodas 155631770, registravimo pažymėjimo Nr. 064352, adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos r.

Globos namų veiklos pobūdis - socialinė veikla. Teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Socialinės globos kaina per mėnesį gyventojams - 1350 Eur, o su negalia – 1630 Eur. Pagrindinės veiklos kodas pagal EVRK – 873000.

2024 m. Dūkšto globos namų biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

2024 m. metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita forma Nr. 2,
- biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas,
- pažyma apie biudžetinių įstaigų išlaidas darbo užmokesčiui pagal biudžeto lėšų šaltinius (1 priedas),
- pažyma apie išlaidas ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (2 priedas),
- pažyma apie 2024 metų biudžetinės įstaigos pajamas (3 priedas).

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa Nr. 2 (finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžetas (B), funkcija 10.02.01.02) 2024 m. asignavimų planas sudarė 160 000 Eur, panaudoti asignavimai 145 275,85 Eur. Planas įvykdytas 90,79 proc. Nepanaudoti asignavimai sudarė 14 724,15 Eur. (9,21 proc.). Nepanaudoti asignavimai susidarė dėl:

1. 2024 m. darbo užmokesčio liko nepanaudota 8 336,93 Eur (5,21 proc.).
2. 2024 metais buvo planuojamas vieno darbuotojo atleidimas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio 4 punktą (neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį. Nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privaloma išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką). Pasikeitus aplinkybėms, darbuotas liko dirbti, todėl nepanaudota 4 187,22 Eur darbdavio socialinės paramos pinigais lėšų (2,62 proc.).
3. Esant šiltam pavasariui žymiai anksčiau baigėsi šildymo sezonas, rudenį esant aukštesnei

lauko oro temperatūrai rudens šildymo laikotarpiu taip pat mažesnės komunalinių paslaugų sąnaudos. Liko nepanaudota 2 200 Eur, (1,38 proc.).

Programa Nr. 2 (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas (D), funkcija 10.01.02.02) 2024 m. asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 145 000 Eur, panaudoti asignavimai 144 624,06 Eur. Planas įvykdytas 99,74 proc. Nepanaudoti asignavimai sudarė 375,94 Eur. (0,26 proc.).

Programa Nr. 2 (finansavimo šaltinis – kita speciali tikslinė dotacija (S), priemonė – 01.01.05 socialinių paslaugų srities darbuotojai, funkcija 10.01.02.02) 2024 m. asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 4 900 Eur, panaudoti visi asignavimai.

Programa Nr. 2 (finansavimo šaltinis – kita speciali tikslinė dotacija (S), priemonė – 01.01.06 profesinių sąjungų nariai, funkcija 10.01.02.02) 2024 m. asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 4 040 Eur, panaudoti visi asignavimai.

Programa Nr. 2 (finansavimo šaltinis – pajamų už paslaugas (E), funkcija 10.02.01.02) 2024 m. asignavimų planas – 253 000 Eur, iš jų ilgalaikio turto įsigijimui 6 900 Eur, panaudoti asignavimai 175 695,66 Eur. Planas įvykdytas 69,44 proc. Nepanaudoti asignavimai sudarė 77 304,34 Eur. (30,56 proc.): darbo užmokestis – 13 802,51 Eur, socialinis draudimas ir darbdavio parama pinigais – 1 235,82 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimas – 56 766,01 Eur (tai mityba – 8 709,39 Eur, medikamentai – 9 216,50 Eur, kitoms paslaugoms – 38 840,12 Eur). Ilgalaikio turto įsigyti planavome už 6900 Eur. Planuotą kondicionierių ir pramoninį plaktuvą įsigijome labai palankia kaina ir šių prekių sąskaitos apmokėtos iš kitų prekių ir paslaugų išlaidų straipsnio. Liko nepanaudoti 5 500 Eur ilgalaikio turto įsigijimo asignavimai.

Iš gyventojų pajamų už gyvenimą globos namuose gauta 175 695,66 Eur. 2024 metų gruodžio 31 d. duomenimis sukaupytų lėšų likutis metų pabaigai 135 914,94 Eur.

Dūkšto globos namai įsigijo ilgalaikio turto, dvi funkcinės lovas už 1400,00 Eur iš pajamų už paslaugas.

Mokėtinų sumų likutis 2024 metų pradžiai sudarė 98,01 Eur, o pabaigoje – 134,87 Eur. Ši suma susidarė, nes tiekėjai pateikė sąskaitas 2025 m. sausio mėnesio pradžioje.

2024 m. gruodžio 31 d. likutis banko sąskaitoje – 5 423,25 Eur, tai 1,2 procento pajamų mokesčio ir rėmėjų finansinė parama.

Direktorė

Giedrė Karpickienė

Finansininkė

Vytautė Januškevičienė

Dūkšto globos namai
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

2025.01.14

PAŽYMA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI PAGAL BIUDŽETO LĖŠŲ ŠALTINIUS

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Pareiginė alga (pastovioji dalis)	Priedas už stažą	Pareiginės algos kintama dalis	Apmokėjimas už darbą naktį, švenčių dienomis, viššvalandžius	Kitos priemokos	Premijos	Atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas	(eurais)	
									Iš viso darbo užmokesčio	
1.	Biudžetas	112368,39		7279,78	294,37	7751,5		14269,03	141963,07	
2.	Tislinė S	8840,00							8840,00	
3.	Deleguotos	71363,01		1773,73	11665,59	2141,81		10093,29	97037,43	
4.	Paslaugų	93537,76		3788,91	6541,23	3997,27		13232,32	121097,49	

Finansininkė

Vytautė Januškevičienė
(parašas, vardas, pavardė)

Dūkšto globos namai

(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2025.01.14

Programa:

2

Finansavimo šaltinis:

E

Funkcijos pavadinimas (kodas)

10.02.01.02

Eil. Nr.	Įsigyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2024 metų III ketvirtį		
		kiekis, vnt.	vieneto kaina, Eur	suma iš viso, Eur
1	Funkcinė lova Ecofit S su čiužiniu	2	700	1400
	IŠ VISO:	x	x	1400

Finansininkė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vytautė Januškevičienė

(parašas, vardas, pavardė)

Dūkšto globos namai

PAŽYMA APIE 2024 METŲ BIUDŽETINĖS ISTAIGOS PAJAMAS

2025.01.14

Pavadinimas	(eurais, ct)				
	Budžetinių įstaigų pajamų likutis metų pradžioje	Budžetinės įstaigos įmokos į savivaldybės išdą per ataskaitinį laikotarpį	Budžetinės įstaigos asignavimai (iš įmokų) per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigoje	
I	3	4	5	6	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigos sąskaitoje	0	x	x	x	
Savivaldybės išdo sąskaitoje sukauptos pajamų sumos*	82885,86	228724,74	175695,66	135914,94	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje	x	x	x	0	

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

Finansininkė

Vytautė Januškevičienė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas, vardas, pavardė)

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Dūkšto globos namų 2024 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas; Dokumento rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Dūkšto globos namai; Kodas: 155631770; Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r.; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2025-01-14 17:17
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-11; Registravimo data: 2025-01-14 17:12; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Finansininkė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2025-01-14 17:17; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Giedrė Karpickienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2025-01-14 17:23; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20250106.4
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 5.8.

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2025-01-14 17:17
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Vytautė Januškevičienė
Pareigos	Finansininkė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	VYTAUTĖ,JANUŠKEVIČIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-02-11 09:21 / 2028-02-10 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Dūkšto globos namų 2024 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas, rūšis: Ataskaita

Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2025-01-14 17:17
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-11; Registravimo data: 2025-01-14 17:12; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Vytautė Januškevičienė, pareigos: Finansininkė, padalinys: , pasirašymo data: 2025-01-14 17:17, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 finansam prie 2 formos.pdf	
1 priedas 2024.pdf	
2 priedas 2024.pdf	
3 priedas 2024.pdf	
Mokėtinų202412.pdf	
SUMINĖ202412(1).xlsx	
Bataskaita(1).xlsx	
Dataskaita(1).xlsx	
Eataskaita(1).xlsx	
S5ataskaita(1).xlsx	
S6ataskaita(1).xlsx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2025-01-14 17:23
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Giedrė Karpickienė
Pareigos	Direktorė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	GIEDRĖ,KARPICKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-06-15 12:09 / 2028-06-13 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Dūkšto globos namų 2024 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas, rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo

Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-11; Registravimo data: 2025-01-14 17:12; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Giedrė Karpickienė, pareigos: Direktorė, padalinys: , pasirašymo data: 2025-01-14 17:23, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 finansam prie 2 formos.pdf	
1 priedas 2024.pdf	
2 priedas 2024.pdf	
3 priedas 2024.pdf	
Mokėtinios202412.pdf	
SUMINĖ202412(1).xlsx	
Bataskaita(1).xlsx	
Dataskaita(1).xlsx	
Eataskaita(1).xlsx	
S5ataskaita(1).xlsx	
S6ataskaita(1).xlsx	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra