

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA2025.07.08 Nr. _____
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Bendri darbo reikalai

4.1.2.16.1 Užimtumo didinimo programa_priemonės

Finansavimo šaltinio D

Valstybės funkcijos 04

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

Programos 4

302287534

01

02

01

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)f

(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	2021.00	1000.00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2021.00	1000.00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2021.00	1000.00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2021.00	1000.00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2021.00	1000.00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2021.00	1000.00		
	IŠ VISO	336	2021.00	1000.00		

Vyr. socialinė darbuotoja laikinai einanti direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.07.08 Nr. _____

(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo
užtikrinimas

Programos 4

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 10

04

01

01

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	880800.00	460255.00	316624.09	316624.09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	812665.00	419970.00	289688.74	289688.74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	800800.00	413800.00	285442.08	285442.08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	800800.00	413800.00	285442.08	285442.08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	800800.00	413800.00	285442.08	285442.08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	800800.00	413800.00	285442.08	285442.08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11865.00	6170.00	4246.66	4246.66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11865.00	6170.00	4246.66	4246.66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11865.00	6170.00	4246.66	4246.66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11865.00	6170.00	4246.66	4246.66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	64735.00	37285.00	25622.91	25622.91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64735.00	37285.00	25622.91	25622.91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64735.00	37285.00	25622.91	25622.91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64735.00	37285.00	25622.91	25622.91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	750.00	400.00	15.00	15.00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600.00	800.00	691.26	691.26
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9700.00	4700.00	2350.53	2350.53
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400.00	200.00		

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos 4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	Įstaigos		302287534	
	Programos		4	
Finansavimo šaltinio		B		
Valstybės funkcijos		10	04	01

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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 11	Komandiruočių išlaidos	22	800.00	400.00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3500.00	1500.00	671.45	671.45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000.00	900.00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32000.00	21500.00	16406.27	16406.27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2700.00	1300.00	1290.90	1290.90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11285.00	5585.00	4197.50	4197.50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3400.00	3000.00	1312.44	1312.44
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3400.00	3000.00	1312.44	1312.44
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3400.00	3000.00	1312.44	1312.44
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	3400.00	3000.00	1312.44	1312.44
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3400.00	3000.00	1312.44	1312.44
	IŠ VISO	336	880800.00	460255.00	316624.09	316624.09

Vyr. socialinė darbuotoja laikinai einanti direktorės pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.07.08 Nr. _____

(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo
užtikrinimas

Programos 4

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 10

04

01

01

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

(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	2000.00	1130.00	221.15	221.15
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2000.00	1130.00	221.15	221.15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2000.00	1130.00	221.15	221.15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2000.00	1130.00	221.15	221.15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2000.00	1130.00	221.15	221.15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	350.00	200.00	22.00	22.00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1650.00	930.00	199.15	199.15
	IŠ VISO	336	2000.00	1130.00	221.15	221.15

Vyr. socialinė darbuotoja laikinai einanti direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.07.08 Nr. _____

(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

4.1.1.9.016 SZI_socialinių darbuotojų pareiginei algai padidinti

Programos

4

Finansavimo šaltinio

U

Valstybės funkcijos

10

04

01

01

Valstybės biudžeto tikslinė dotacija

(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	30000.00	15000.00	15000.00	15000.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	30000.00	15000.00	15000.00	15000.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	29575.00	14775.00	14775.00	14775.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	29575.00	14775.00	14775.00	14775.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	29575.00	14775.00	14775.00	14775.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	29575.00	14775.00	14775.00	14775.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	425.00	225.00	225.00	225.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	425.00	225.00	225.00	225.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	425.00	225.00	225.00	225.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	425.00	225.00	225.00	225.00
	IŠ VISO	336	30000.00	15000.00	15000.00	15000.00

Vyr. socialinė darbuotoja laikinai einanti direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 m. pusmečio

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-07-08 Nr. T3-
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo mėn. 25 d. įsakymu Nr. 1 K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės mero 2025 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. MV-169 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitos atskaitomybės teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymą ir atskaitomybės sudarymą.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų, nėra.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo tikslas yra pateikti ataskaitinio laikotarpio įstaigos biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) vykdymo duomenis pagal valstybės funkcijas ir ekonomines klasifikacijas. Šie duomenys leidžia stebėti, kaip panaudojamos biudžeto lėšos, vertinti ar vykdomi planai.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnyba.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis šiais apskaitos principais: subjekto – įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu, periodiškumo – yra sudaromas ketvirtinis

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir metinis biudžeto ataskaitų rinkinys, pastovumo – apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau parodyti biudžetinių lėšų gavimą ir išlaidas, nesant svarbios priežasties apskaitos metodų keitimui, metodai naudojami ilgą laiką, piniginio mato – duomenys apie gautas ir išleistas lėšas biudžeto ataskaitose pateikiami pinigine išraiška, pinigų – išlaidos pripažįstamos tik tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Pajamų rūšis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur)	Pajamų įmokų surinkimo plano vykdymas procentais
1.4.2.1.1.1 Transporto paslaugos	200	22,00	11,00
1.4.2.1.1.1 Socialinės priežiūros paslaugos	930	340,56	36,62

Pajamų įmokų surinkimo planas pilnai neįvykdytas, dėl mažesnio kiekio transporto ir socialinės priežiūros paslaugų užsakymų nei buvo planuota.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programos kodas	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Planas su leistiniais patikslinimais (Eur)	Vykdymas (Eur)
4	B	10.04.01.01	460255	316624,09
4	U	10.04.01.01	15000	15000,00
4	S	10.04.01.01	1130	221,15
4	D	04.01.02.01	1000	0,00

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 69,51%.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-185, buvo papildomai skirta valstybės dotacija 1000 Eur. Lėšos skirtos mažinti socialinę atskirtį ir didinti gyventojų užimtumą.

Įstaiga iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšų negavo.

Kita reikšminga informacija pateikiama lentelėje:

Finansavimo šaltinis, programos kodas	Išlaidų plano ir vykdymo pokyčius lėmę veiksniai, asignavimų nepanaudojimo priežastys
B, 4	Darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas dėl birželio mėn. atlyginimų išmokėjimo per III ketvirtį ir dėl darbuotojų sergamumo, taip pat dėl neužimto etato. Sąskaitos už birželio mėn. paslaugas apmokamos per III ketvirtį. Dalis pirkimų suplanuota sekančiame ketvirtyje. Darbdavių socialinės paramos pinigais lėšos nepanaudotos dėl mažesnio darbuotojų sergamumo.
S, 4	Pajamų įmokų planas neįvykdytas, dėl mažesnio kiekio transporto paslaugų užsakymų. Už socialinės priežiūros paslaugas gauta mažiau įplaukų negu buvo planuota.
D,4	Darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas dėl birželio mėn. atlyginimų išmokėjimo per III ketvirtį.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.

Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio nebuvo.

Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

Iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdė, neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išlaidų nebuvo.

Vyriausioji socialinė darbuotoja,
laikinais einanti direktoriaus pareigas

(parašas)

Agnė Gumbinienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

(parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

3 priedas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

(vardas ir pavardė)