

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-

**ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2023 METŲ  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**



## ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 8, 42133, Rokiškis, tel. (8 618) 05878

el.p. buhalterija@rokiskiospc.lt, <http://www.rokiskiospc.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173234044

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

Finansų skyriui

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE 2023 METŲ GRUODŽIO 31D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

#### 1. BENDROJI DALIS

Rokiškio socialinės paramos centras, įmonės kodas 173234044 yra įregistruota 2005 m gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 054460 buveinės adresas: Basanavičiaus g. 8 Rokiškis. Centro steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio socialinės paramos centro funkcija – socialinės paslaugos

Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei sąskaitas bankuose.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rokiškio Socialinės paramos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų objektų centras neturi. Filialų ir struktūrinių vienetų centras neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu centre pagal darbo sutartis dirbo vidutiniškai 103 darbuotojai. Aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - eurai su centais.

#### 2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Rokiškio socialinės paramos centrui patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas 1290707,03 eurai. Gauti asignavimai – 1244760,44 eurai. Panaudota 1244760,44 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų likutis biudžeto 1.01 šalt. DU 4000,0; ryšiams 26,22; 06 transp. išlaikymui 80,58; 30str kt paslaugos 59,95 eurai. Viso nepanaudota biudžeto lėšų 4166,75 eurai. Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d. - 0,00 eurai, 2023 m. gruodžio 31 d.- 0,00 eurai. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, 512,62 eurai. Rokiškio socialinės paramos centras 2023 m. per ataskaitinį laikotarpį pravedė išdui gautų pajamų – 188963,90 eurus. Iš izdo susigražino – 149520,18 eurų. Laikotarpio pabaigos likutis izde – 60743,68 eurai. 2023 m. gruodžio 31 d. Rokiškio socialinės paramos centrui, biudžeto lėšų gautinų sumų įsiskolinimas sudaro 81809,90 eurai, mokėtinų sumų įsiskolinimas sudarė 3823,41 eurai. Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, centras neturi.

Direktorė

Jolanta Paukštienė

Finansininkas

Finansininkė  
Jolita Džiugelienė

Rita Daniienė

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir  
vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės  
tvarkos aprašo 1 priedas

**Rokiškio socialinės paramos centras**  
(Asignavimų valdytojas)

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui  
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pajamų rūšis	Mokėjimo nurodymas		Pervesta nuo metų
	data	suma	
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:</b>		<b>18665,16</b>	<b>188963,86</b>
už prekes ir paslaugas	2023-12-31	18665,16	188963,86
už prekes ir paslaugas (turto nuoma pagal sutartis)			
už patalpų nuomą ( pagal sutartis)			
už patalpų nuomą (gyvenamųjų patalpų nuomos)			
Už išlaikymą švietimo ir socialinėse įstaigose			
<b>Iš viso</b>		<b>18665,16</b>	<b>188963,86</b>

Pavadojanti direktorių Personalo  
ir ūkio dalies padalinio vadovė

  
(parašas)

Jolanta Kazlauskienė  
(parašas)

Finansininkė

  
(parašas)

Jolita Džiugelienė  
(vardas, pavardė)

**ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS**

Įstaigos kodas 173234044

Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos 2023 m. gruodžio 31 d.

2024.01.10

Eur.ct.

	Gauta per apyskaitinį laikotarpį	Gauta per apysk ketv.	Kasinės per apysk. Laikotarp.	Bankas
SAV F (1.01)	990677,28	235256,20	990677,28	0,00
VALST.L (2.02.01.06)	69600,0	21453,69	69600,00	0,00
SPEC.PROG. (1.02)	128732,82	19199,95	128732,82	0,00
SPEC.PROG. LIK (1.09)	20787,36	9043,21	20787,36	0,00
VALST.L. (2.02.01.05B)	34963,00	16460,46	34963,00	0,00
<b>VISO:</b>	<b>1244760,46</b>	<b>301413,51</b>	<b>1244760,46</b>	<b>0,00</b>
				<b>Banko likutis</b>

Finansininkė



Jolita Džiugelienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų : (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. Gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**BI Rokiškio socialinės paramos centras, į.k. 173234044**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. GRUODŽIO 31D.**Metinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2024 m. sausio 9d. Nr. 6

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

**BENDRA**

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1289207,03	1289207,03	1243260,46	1243260,46
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1036796,00	1036796,00	997207,31	997207,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1019215,00	1019215,00	980150,31	980150,31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17581,00	17581,00	17057,00	17057,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	240411,03	240411,03	234053,15	234053,15
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	30900,00	30900,00	28863,36	28863,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4122,00	4122,00	4122,00	4122,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5211,00	5211,00	5184,78	5184,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	60410,00	60410,00	60066,98	60066,98
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4453,00	4453,00	4453,00	4453,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48768,00	48768,00	48768,00	48768,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	86547,03	86547,03	82595,03	82595,03
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Istaigos	
	Programos	
Valstybės funkcijos		

**BENDRA**

(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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	<b>IŠ VISO</b>	<b>335</b>	<b>1290707,03</b>	<b>1290707,03</b>	<b>1244760,46</b>	<b>1244760,46</b>

Direktorė L.e.p

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Rita Daniienė

(vardas ir pavardė)