

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-170

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 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos for

Rokiškio lopšelis darželis Pumpurelis, į.k. 190227995
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. sausio 9d. Nr. 4
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės 73
Departamento
Įstaigos
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	IŠLAIDOS	1	1151085,00	1151085,00	1147433,79	1147433,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	970979,00	970979,00	970979,00	970979,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	955811,00	955811,00	955811,00	955811,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	955811,00	955811,00	955811,00	955811,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	955811,00	955811,00	955811,00	955811,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	955811,00	955811,00	955811,00	955811,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15168,00	15168,00	15168,00	15168,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15168,00	15168,00	15168,00	15168,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15168,00	15168,00	15168,00	15168,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15168,00	15168,00	15168,00	15168,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	161871,00	161871,00	158649,20	158649,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	161871,00	161871,00	158649,20	158649,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	161871,00	161871,00	158649,20	158649,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	161871,00	161871,00	158649,20	158649,20
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	71619,00	71619,00	70460,38	70460,38
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	252,00	252,00	251,84	251,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	49,00	49,00	48,90	48,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1358,00	1358,00	1358,00	1358,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45947,00	45947,00	45947,00	45947,00

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 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1038,00	1038,00	1038,00	1038,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	41608,00	41608,00	39545,08	39545,08
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	18235,00	18235,00	17805,59	17805,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	18235,00	18235,00	17805,59	17805,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	18235,00	18235,00	17805,59	17805,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	18235,00	18235,00	17805,59	17805,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18235,00	18235,00	17805,59	17805,59
	IŠ VISO	335	1151085,00	1151085,00	1147433,79	1147433,79

Direktore
Skirmantė Krasauskaitė

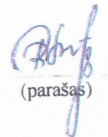
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(parašas)

Rita Mikeliūniene

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D
2024 m. kovo 19 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Rokiškio lopšelis darželis "Pumpurėlis"

Įstaigos kodas: 190227995

Įstaigos adresas: Jaunystės g. 14, Rokiškis

Įstaigos paskirtis: vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Įstaigos pagrindinė programa: ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (02)

Įstaigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma Nr.1), biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Forma Nr.2), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023m gruodžio 31 dienai: 6421,89 Eur, tame skaičiuje:

Finansavimo šaltinis ir ekonominės kvalifikacijos straipsnis	Programa	Suma
2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.03	51,84
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.03	6130,92
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.03	239,13

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jei apmokėjimo terminas yra suėjęs):
Visos tiekėjų sąskaitos, išrašytos metų pabaigai, gautos 2024 metų sausio mėnesį.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
02.1.1.1.03	3778,46 viršyta

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys

Informacija apie likučius	Lik. metų pradž.	Lik. metų pab.	Lik. priežastys
Kitų šaltinių likutis banke	4314,28	5258,80	Kaupiami pinigai didesniam pirkiniui

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus:

Lėšų rūšis	Suma
09 Apyvartos lėšos	13485,00

Šios lėšos panaudotos

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/nevykdymą:

Lėšų šaltinis	Nepanaudota suma	Išlaidų str.	Priežastys
1.01	429,41	Darbdavių soc.dr.	Nebuvo poreikio

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas:

Gautinų sumų - 4420,75 Eur. Tai tėvų įnašai už gruodžio mėn priskaičiuotas įmokas už vaikų maitinimą ir ugdymo mokesčių.

Direktorė



Skirmantė Krasauskaitė

Buhalterė



Rita Mikeliūnienė

Parengė: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Rita Mikeliūnienė