

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-172

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 šaltinis: **(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos form:**

Rokiškio mokykla - darželis Ažuoliukas, į.k. 190238290
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Departamento	
			Įstaigos	

(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	1298084,55	1298084,55	1272613,76	1272613,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1083882,00	1083882,00	1070962,35	1070962,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1067363,00	1067363,00	1054443,35	1054443,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1067363,00	1067363,00	1054443,35	1054443,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1067363,00	1067363,00	1054443,35	1054443,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1067363,00	1067363,00	1054443,35	1054443,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16519,00	16519,00	16519,00	16519,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16519,00	16519,00	16519,00	16519,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16519,00	16519,00	16519,00	16519,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16519,00	16519,00	16519,00	16519,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	204902,55	204902,55	192352,92	192352,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	204902,55	204902,55	192352,92	192352,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	204902,55	204902,55	192352,92	192352,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	204902,55	204902,55	192352,92	192352,92
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	56700,00	56700,00	48447,09	48447,09
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1964,00	1964,00	1829,55	1829,55
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1600,00	1600,00	1424,23	1424,23
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	790,10	790,10	790,10	790,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68462,00	68462,00	65215,08	65215,08
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1907,16	1907,16	1907,16	1907,16
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	73479,29	73479,29	72739,71	72739,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9300,00	9300,00	9298,49	9298,49

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Istaigos	
					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 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	9300,00	9300,00	9298,49	9298,49
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	9300,00	9300,00	9298,49	9298,49
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	9300,00	9300,00	9298,49	9298,49
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9300,00	9300,00	9298,49	9298,49
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	550,00	550,00	550,00	550,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	550,00	550,00	550,00	550,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	550,00	550,00	550,00	550,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	550,00	550,00	550,00	550,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	550,00	550,00	550,00	550,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	550,00	550,00	550,00	550,00
	IŠ VISO	335	1298634,55	1298634,55	1273163,76	1273163,76

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

Romualda Cegelskienė

(vardas ir pavardė)

Dangira Kunigonienė

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.
2024 m. kovo 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Rokiškio mokykla-darželis „Ažuoliukas“

Įstaigos kodas: 190238290

Įstaigos adresas: Taikos g.15 Rokiškis

Įstaigos paskirtis: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programos.

Įstaigos pagrindinė programa: savivaldybės biudžeto ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas (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 mokėtinios sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 dienai: 2383,65 Eur, tame
skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>Mokymo lėšos</i>		
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		
<i>Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	02.1.1.04	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		255,76
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1856,19
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		271,70
<i>30 Įstaigos pajamų lėšos – praėjusių metų likučiai</i>		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – pajamos už suteiktas paslaugas</i>		

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).
Pavėluotai gauta sąskaita iš įstaigos už 177,00 eurų, vėlavimo priežastis negauta sąskaita laiku.

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

(Tikslumas – eurais, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
02.1.1.04	4288,11 Eur surinkta daugiau.

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

(Tikslumas – eurais, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke			
	Kitų šaltinių likutis banke	338,67	2434,74	Nebuvo poreikio

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

(Tikslumas – eurais, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
09 Apyvartos lėšos	5745,55

Visos lėšos panaudotos

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurais, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
01	12919,65	2.1	Nebuvo poreikio
01	3412,73	2.2	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.

Įstaigoje susidarė 3285,91 eurų gautinų sumų, tai dėl darbuotojo ligos metų pabaigoje ir gautinas įmokas už paslaugas švietimo įstaigose.

Direktorė



Romualda Cegelskienė

Buhalterė



Dangira Kunigonienė

Parengė: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Dangira Kunigonienė,
tel. +370 614 99274