

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-175

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

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

Rokiškio baseinas, į.k. 304836298

(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)

3 Programa. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 73
Departamento
Įstaigos

BENDRA

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

08 01

01

02

(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	707659,02	707659,02	538560,66	538560,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	292473,00	292473,00	289345,49	289345,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	287982,00	287982,00	284893,99	284893,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	287982,00	287982,00	284893,99	284893,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	287982,00	287982,00	284893,99	284893,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	287982,00	287982,00	284893,99	284893,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4491,00	4491,00	4451,50	4451,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4491,00	4491,00	4451,50	4451,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4491,00	4491,00	4451,50	4451,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4491,00	4491,00	4451,50	4451,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	412256,02	412256,02	247163,09	247163,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	412256,02	412256,02	247163,09	247163,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	412256,02	412256,02	247163,09	247163,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	412256,02	412256,02	247163,09	247163,09
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	576,00	576,00	537,93	537,93
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	930,00	930,00	925,87	925,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	750,00	750,00	741,25	741,25
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	274521,00	274521,00	180367,24	180367,24
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	135479,02	135479,02	64590,80	64590,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2930,00	2930,00	2052,08	2052,08
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2930,00	2930,00	2052,08	2052,08
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2930,00	2930,00	2052,08	2052,08

BENDRA

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

08 01

01

02

(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 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2930,00	2930,00	2052,08	2052,08
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2930,00	2930,00	2052,08	2052,08
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	151	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	105668,00	105668,00	102501,08	102501,08
	IŠ VISO	335	813327,02	813327,02	641061,74	641061,74

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Jocys

(vardas ir pavardė)

Rimantė Kaminskienė

(vardas ir pavardė)

Rokiškio Baseinas
Įmonės kodas 304836298 Respublikos g. 94 Rokiškis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.

Rokiškis
2024 M. KOVO 12 D.

Rokiškio baseinas yra viešasis juridinis asmuo.

Buveinės adresas: Respublikos g.94. Rokiškis, Lietuvos Respublika,

Įstaigos kodas 304836298.

Pagrindinė veikla yra sportinė veikla. Programa (03)

Įstaigos finansavimo šaltiniai –savivaldybės biudžeto ir nuosavos lėšos, tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 dienai:3350,87 Eur, tame
skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
Savivaldybės biudžeto lėšos	03.1.2.05.	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		199,02
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		53,85
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Įstaigos pajamų lėšos – pajamos už suteiktas paslaugas 1.02	03.1.2.05.	
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		2957,42
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		140,58
Iš viso		3350,87

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

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

Priemonės duomenys	(Tikslumas – eurai, ct)
1.02 Spec. lėšos	Plano nevykdymo priežastys
1.09 Spec. lėšų likutis metų pradžioje	50102,02 Eur surinkta daugiau 219094,04 Eur liko nepanaudotų lėšų.

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

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	0,00	
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	10,80	40,31	Likutis susidaro dėl ilgesnio baseino darbo laiko.

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

Lėšų rūšis, papildoma informacija	(Tikslumas – eurai, ct)
	Suma
	Nėra

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	(Reikšminga suma – €) (Tikslumas – eurai, ct)
1.01			Nepanaudojimo priežastys Reikšmingų sumų nebuvo.

Informacijos apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą, nėra.

Direktorius

Buhalterė



Vitalijus Jocyus

Rimantė Kaminskienė