

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 form

BĮ Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, į.k. 190249358
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

(suderinti)

2023 m. gruodžio 31d. Nr. 12
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
(eurais, ct)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	IŠLAIDOS	1	2082223,50	2082223,50	2082223,50	2082223,50			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1849422,00	1849422,00	1849422,00	1849422,00			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1822891,00	1822891,00	1822891,00	1822891,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1822891,00	1822891,00	1822891,00	1822891,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1822891,00	1822891,00	1822891,00	1822891,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1822891,00	1822891,00	1822891,00	1822891,00			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	26531,00	26531,00	26531,00	26531,00			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26531,00	26531,00	26531,00	26531,00			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26531,00	26531,00	26531,00	26531,00			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	26531,00	26531,00	26531,00	26531,00			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223618,50	223618,50	223618,50	223618,50			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	223618,50	223618,50	223618,50	223618,50			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	223618,50	223618,50	223618,50	223618,50			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	223618,50	223618,50	223618,50	223618,50			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	32900,00	32900,00	32900,00	32900,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	583,59	583,59	583,59	583,59			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9180,40	9180,40	9180,40	9180,40			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5537,50	5537,50	5537,50	5537,50			

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos	
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
	Išlaidų pavadinimas					metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	72297,08	72297,08	72297,08	72297,08			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6848,10	6848,10	6848,10	6848,10			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	57271,83	57271,83	57271,83	57271,83			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9183,00	9183,00	9183,00	9183,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	9183,00	9183,00	9183,00	9183,00			
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	9183,00	9183,00	9183,00	9183,00			
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	9183,00	9183,00	9183,00	9183,00			
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9183,00	9183,00	9183,00	9183,00			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	317,50	317,50	317,50	317,50			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1199,00	1199,00	1199,00	1199,00			
	IŠ VISO	335	2083740,00	2083740,00	2083740,00	2083740,00			

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zenonas Pošiūnas

(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė

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

(parašas)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)

ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJA

Ist. kodas: 190249358, P. Širvio g. 2, LT 52155 Rokiškis

2023 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2024 m. kovo 14 d.

ROKIŠKIS

I.BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190249358, juridinių asmenų registre įregistruotas 1994 m. spalio 26 d. (reg. Nr. 040313), subjekto adresas – P. Širvio g. 2, Rokiškis. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Viešojo sektoriaus subjektas yra asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Subjektas priklauso Rokiškio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose. Vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla: 09.02.02.01 – bendrojo vidurinio ugdymo paslaugų teikimas, mokinių neformalaus ugdymo organizavimas, maitinimo paslaugų teikimas mokiniams ir darbuotojams, kopijavimo ir transporto paslaugų teikimas. Subjektas vykdo kitą veiklą – nuomoja patalpas pagal trumpalaikes sutartis. Gimnazija yra labdaros ir paramos gavėja.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

4. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 100.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos patvirtintus 2023 m. biudžeto asignavimus 69 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti (1433,00 tūkst. Eur), 29 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti (607,80 tūkst. Eur), 2 % spec. programų pajamos (43 tūkst. Eur).

Aiškinamojo rašto pastabos

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-3 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Spec. pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą – 43 tūkst. Eur.

2. Asignavimus ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai:

2.1. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms, bendra suma 607,70 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 447,5 tūkst. Eur;


2.2. mokinio krepšeliui, bendra suma 1433,00 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1375,4 tūkst. Eur.

Direktorius



Zenonas Pošiūnas

Vyr. buhalterė



Nadežda Juozapavičienė