

PATVIRTINTA  
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-169

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 sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

BĮ Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", į.k. 190237765  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

Metinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2024.01.05 Nr. 5  
(data)

2 Programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa  
(programos pavadinimas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaičiuotu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1133042,72	1133042,72	1112152,22	1112152,22
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	957719,09	957719,09	956401,80	956401,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	942917,83	942917,83	941725,50	941725,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	942917,83	942917,83	941725,50	941725,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	942917,83	942917,83	941725,50	941725,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	942917,83	942917,83	941725,50	941725,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14801,26	14801,26	14676,30	14676,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14801,26	14801,26	14676,30	14676,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14801,26	14801,26	14676,30	14676,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14801,26	14801,26	14676,30	14676,30
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	171092,72	171092,72	151519,51	151519,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	171092,72	171092,72	151519,51	151519,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	171092,72	171092,72	151519,51	151519,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	171092,72	171092,72	151519,51	151519,51
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	70214,00	70214,00	68636,62	68636,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	450,00	450,00	327,60	327,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	214,71	214,71	114,71	114,71
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2034,83	2034,83	1859,83	1859,83
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47052,00	47052,00	44551,95	44551,95

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės 73  
Departamento  
[staigos B]

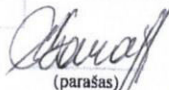
Programos

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

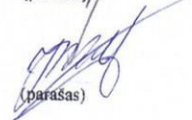
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2095,17	2095,17	2059,17	2059,17
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	48532,01	48532,01	33969,63	33969,63
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	4230,91	4230,91	4230,91	4230,91
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4230,91	4230,91	4230,91	4230,91
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4230,91	4230,91	4230,91	4230,91
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4230,91	4230,91	4230,91	4230,91
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4230,91	4230,91	4230,91	4230,91
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
	<b>IŠ VISO</b>	335	1136442,72	1136442,72	1115552,22	1115552,22

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigita Baranovskienė  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Jūratė Kiliuvienė  
(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

**BENDROJI DALIS**

[staigos pavadinimas: BĮ Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

[staigos kodas: 190237765

[staigos adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis

[staigos paskirtis: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla

[staigos pagrindinė programa: ugdymo kokybės mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(02).

[staigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: (Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3<sup>1</sup> papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)

**AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 dienai: 27,24 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
141 Mokymo lėšos	02.1.1.03	0,00
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		-
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		-
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	02.1.1.03	0,00
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		27,24
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		
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		
30 Įstaigos pajamų lėšos – praėjusių metų likučiai	02.1.1.03	
3.1.5.1.1.2. Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
32 Įstaigos pajamų lėšos – pajamos už suteiktas paslaugas	02.1.1.03	

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).**

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

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

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys

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

(Tikslumas – eurai, ct)

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	0,00	0,00	

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

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
Spec. lėšos	24071,72

Visos lėšos panaudotos

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
1.01	1192,33	2.1.1.1.1.01-C	Lėšos susitaupė dėl ligų
1.01	2500,05	2.2.1.1.1.20	Susitaupė sumažėjus elektros kainai
1.02	1577,38	2.2.1.1.1.01	Susitaupė
1.02	500,00	2.2.1.1.1.07	Nebuvo poreikio
1.09	924,56	2.2.1.1.1.30	Nebuvo poreikio

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

Reikšminga suma – 100 €) (Tikslumas – eurai, ct)


5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

Reikšminga suma – 500 €) (Tikslumas – eurai, ct)


6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau-ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Tikslumas eurai


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

--

8. Informacija apie gautinas sumas.

Tikslumas- eurai

2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	69836,73

Direktorė  
Buhalterė



Sigita Baranovskienė  
Jūratė Kiliuvienė

Parengė: centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė  
Jūratė Kiliuvienė, tel. : +370 615 20728,  
el.p.: [j.kiliuviene@rokiskis.lt](mailto:j.kiliuviene@rokiskis.lt)