

UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių.

2023 metais mokykloje vykdomos šios programos:

Žinių visuomenės plėtros programa;

Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa.

Viešosios infrastruktūros plėtros programą

Vykdamas Žinių visuomenės plėtros programą, aplinkai finansuoti iš savivaldybės biudžeto 2023 metams asignavimų planas patvirtintas 213700,00 € iš jų ataskaitiniam laikotarpiui 164500,00 €. Panaudotų asignavimų suma sudaro 139392,23 €. – 85 % . Asignavimų planas, gautų ir panaudotų asignavimų sumos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateiktos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje Nr. 11.

Vykdamas Žinių visuomenės plėtros programą, patvirtintas 2023 metams asignavimų planas mokymo lėšoms finansuoti 422800,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui 315800,00 €. Panaudotų asignavimų suma sudaro – 265866,82 € - 84 %. Asignavimų planas, gautų ir panaudotų asignavimų sumos pagal kitus ekonominės klasifikacijos straipsnius pateiktos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje Nr.12

Patvirtintoje Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos sąmatoje numatyta 10000,00 €. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 6188,06 € Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.13

Vykdamas Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programą, mokykloje mokinių nemokamam maitinimui 2023 metams skirta 21000,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui skirta 15600,00 €. Panaudotų asignavimų suma – 11842,28 € - 76 %. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.14

Vykdamas Viešosios infrastruktūros plėtros programą 2023 metams skirta 13600,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui skirta 13600,00 €. Panaudotų asignavimų suma – 0,00 %. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.115.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2023 m. rugsėjo 30 d. bei 2022 m. gruodžio 31d. nebuvo.

Direktorė



Janina Jastčembaskienė

Buhalterė



Milda Petronienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, į.k. 190343829

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023M. RUGSĖJO 30D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2023m. spalio 9d. Nr. 14
(data)**5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa**

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	5
Finansavimo šaltinio	1		01		
Valstybės funkcijos		09 02	01		01

(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	213700,00	164500,00	139392,23	139392,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	156100,00	117300,00	104036,30	104036,30
2 1 1	Darbo užmokestis	3	153100,00	115000,00	102037,45	102037,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	153100,00	115000,00	102037,45	102037,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	153100,00	115000,00	102037,45	102037,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	153100,00	115000,00	102037,45	102037,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3000,00	2300,00	1998,85	1998,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3000,00	2300,00	1998,85	1998,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3000,00	2300,00	1998,85	1998,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	2300,00	1998,85	1998,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	55300,00	44900,00	34669,30	34669,30
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	55300,00	44900,00	34669,30	34669,30
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	55300,00	44900,00	34669,30	34669,30
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	55300,00	44900,00	34669,30	34669,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	700,00	600,00	293,50	293,50
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	400,00	354,95	354,95
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	125,84	125,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14800,00	11100,00	8914,94	8914,94
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00	900,00	964,50	964,50
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30000,00	25000,00	18221,39	18221,39

				Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Istaigos		
		Programos	5	
Finansavimo šaltinio	1		01	
Valstybės funkcijos		09 02	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas						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	1500,00	1200,00	860,43	860,43				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6100,00	5000,00	4823,75	4823,75				
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2300,00	2300,00	686,63	686,63				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2300,00	2300,00	686,63	686,63				
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2300,00	2300,00	686,63	686,63				
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2300,00	2300,00	686,63	686,63				
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2300,00	2300,00	686,63	686,63				
	IŠ VISO	335	213700,00	164500,00	139392,23	139392,23				

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Būhalteris

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

(parašas)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, į.k. 190343829

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023M. RUGSĖJO 30D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. spalio 9d. Nr. 121

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				
Programos 5				
Finansavimo šaltinio	2	02	02	01
Valstybės funkcijos	09	02	01	01

(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	422800,00	315800,00	265866,82	265866,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	417400,00	311000,00	262953,62	262953,62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	411400,00	306500,00	259229,45	259229,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	411400,00	306500,00	259229,45	259229,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	411400,00	306500,00	259229,45	259229,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	411400,00	306500,00	259229,45	259229,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6000,00	4500,00	3724,17	3724,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6000,00	4500,00	3724,17	3724,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6000,00	4500,00	3724,17	3724,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6000,00	4500,00	3724,17	3724,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5400,00	4800,00	2913,20	2913,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5400,00	4800,00	2913,20	2913,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5400,00	4800,00	2913,20	2913,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5400,00	4800,00	2913,20	2913,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	118,16	118,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	1100,00	765,50	765,50
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2500,00	2100,00	1292,80	1292,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1600,00	1500,00	736,74	736,74
	IŠ VISO	335	422800,00	315800,00	265866,82	265866,82

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Milda Petronienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. IK-304 redakcija)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, į.k. 190343829

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023M. RUGSĖJO 30D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. spalio 9d. Nr. 13
(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos 5		
Finansavimo šaltinio	1	02		
Valstybės funkcijos	09 02	01		01

(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	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8500,00	8000,00	5524,04	5524,04
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1000,00	800,00	664,02	664,02
	IŠ VISO	335	10000,00	9100,00	6188,06	6188,06

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(parašas)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, į.k. 190343829

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023M. RUGSĖJO 30D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. spalio 9d. Nr. 14

(data)

6 programa. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				
Programos 6				
Finansavimo šaltinio	2	02 01		04
Valstybės funkcijos	10 04	01		40

(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	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28
	IŠ VISO	335	21000,00	15600,00	11842,28	11842,28

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Būhalteris

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

(parašas)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, į.k. 190343829

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023M. RUGSĖJO 30D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. spalio 9d. Nr. 15
(data)

3 programa. Viešosios infrastruktūros plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos 3	
Finansavimo šaltinio	4		02		
Valstybės funkcijos		04 03	05	01	

(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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	13600,00	13600,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	13600,00	13600,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	13600,00	13600,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	13600,00	13600,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	13600,00	13600,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	13600,00	13600,00		
	IŠ VISO	335	13600,00	13600,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(parašas)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)