

UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 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 214160 € iš jų ataskaitiniam laikotarpiui 214160,00 €. Panaudotų asignavimų suma sudaro 214114,5 € – 99,98 % . Asignavimų planas, gautų ir panaudotų asignavimų sumos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateiktos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje Nr. 16.

Vykdamas Žinių visuomenės plėtros programą, patvirtintas 2023 metams asignavimų planas mokymo lėšoms finansuoti 429100,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui 429100,00 €. Panaudotų asignavimų suma sudaro – 429100,00 € - 100 %. Asignavimų planas, gautų ir panaudotų asignavimų sumos pagal kitus ekonominės klasifikacijos straipsnius pateiktos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje Nr.17

Patvirtintoje Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos sąmatoje numatyta 13000,00 €. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 12500,00 € Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.18

Vykdamas Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programą, mokykloje mokinių nemokamam maitinimui 2023 metams skirta 21000,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui skirta 21000,00 €. Panaudotų asignavimų suma – 18833,38 € - 90 %. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.19

Vykdamas Viešosios infrastruktūros plėtros programą 2023 metams skirta 13600,00 €, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui skirta 13600,00 €. Panaudotų asignavimų suma – 99 %. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.20.

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

Direktorė

Buhalterė

Janina Jastčembaskienė

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 ŠAMATOS VYKDYMO
2023M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024m. sausio 10d. Nr. 17

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

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

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	420400,00	420400,00	420438,97	420438,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	405800,00	405800,00	405867,44	405867,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	400000,00	400000,00	400015,02	400015,02
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	400000,00	400000,00	400015,02	400015,02
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	400000,00	400000,00	400015,02	400015,02
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	400000,00	400000,00	400015,02	400015,02
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5800,00	5800,00	5852,42	5852,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5800,00	5800,00	5852,42	5852,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5800,00	5800,00	5852,42	5852,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5800,00	5800,00	5852,42	5852,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13500,00	13500,00	13590,83	13590,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13500,00	13500,00	13590,83	13590,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13500,00	13500,00	13590,83	13590,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13500,00	13500,00	13590,83	13590,83
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	400,00	447,00	447,00
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	2100,00	2100,00	2092,83	2092,83
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	2900,00	2992,40	2992,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8000,00	8000,00	7940,44	7940,44
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1100,00	1100,00	980,70	980,70
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1100,00	1100,00	980,70	980,70
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1100,00	1100,00	980,70	980,70
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1100,00	1100,00	980,70	980,70
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1100,00	1100,00	980,70	980,70

			Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Istaigos	
		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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	8700,00	8700,00	8661,03	8661,03
	IŠ VISO	335	429100,00	429100,00	429100,00	429100,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

Janina Jastčembaskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(paršas)

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. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024m. sausio 10d. Nr. 16

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

							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	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	214160,00	214160,00	214114,50	214114,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	155500,00	155500,00	155422,65	155422,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	152500,00	152500,00	152458,28	152458,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	152500,00	152500,00	152458,28	152458,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	152500,00	152500,00	152458,28	152458,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	152500,00	152500,00	152458,28	152458,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3000,00	3000,00	2964,37	2964,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3000,00	3000,00	2964,37	2964,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3000,00	3000,00	2964,37	2964,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	3000,00	2964,37	2964,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	55300,00	55300,00	55382,19	55382,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	55300,00	55300,00	55382,19	55382,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	55300,00	55300,00	55382,19	55382,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	55300,00	55300,00	55382,19	55382,19
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	700,00	700,00	654,87	654,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	466,54	466,54
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	188,76	188,76
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14900,00	14900,00	14997,31	14997,31
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	200,00	200,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28000,00	28000,00	28071,90	28071,90

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos	
Finansavimo šaltinio	1		Programos 5	
			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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1300,00	1251,49	1251,49
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8700,00	8700,00	8676,82	8676,82
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3360,00	3360,00	3309,66	3309,66
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3360,00	3360,00	3309,66	3309,66
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3360,00	3360,00	3309,66	3309,66
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3360,00	3360,00	3309,66	3309,66
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3360,00	3360,00	3309,66	3309,66
	IŠ VISO	335	214160,00	214160,00	214114,50	214114,50

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. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024m. sausio 10d. Nr. 18

(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	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas				Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	(eurais, ct)	
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1				2	3	4	5	6	7		
2				IŠLAIDOS	1	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		
2 2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		
2 2 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		
2 2 1 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		
2 2 1 1 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		
2 2 1 1 1 1				Mitybos išlaidos	17	11100,00	11100,00	11064,93	11064,93		
2 2 1 1 1 20				Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	500,00				
2 2 1 1 1 30				Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1400,00	1400,00	1435,07	1435,07		
				IŠ VISO	335	13000,00	13000,00	12500,00	12500,00		

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)

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. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024m. sausio 10d. Nr. _19_

(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	21000,00	18833,38	18833,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38
	IŠ VISO	335	21000,00	21000,00	18833,38	18833,38

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 SAMATOS VYKDYMO
2023M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024m. sausio 10d. Nr. 20

(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
2	IŠLAIDOS	1	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
2 8	Kitos išlaidos	125	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
2 8 1	Kitos išlaidos	126	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79
	IŠ VISO	335	13600,00	13600,00	13567,79	13567,79

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Jastčembskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(parašas)

Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)