

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr. 4

(data)

Suvestinė visų lėšų

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 305616903

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
				Eil. Nr.	metams ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	797100,00	797100,00	749107,23	749107,23	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	575100,00	575100,00	572115,08	572115,08	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	566500,00	566500,00	563627,43	563670,01	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	566500,00	566500,00	563627,43	563670,01	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	566500,00	566500,00	563627,43	563670,01	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	566500,00	566500,00	563627,43	563670,01	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8600,00	8600,00	8487,65	8445,07	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8600,00	8600,00	8487,65	8445,07	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8600,00	8600,00	8487,65	8445,07	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8600,00	8600,00	8487,65	8445,07	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	218900,00	218900,00	173910,81	173910,81	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	218900,00	218900,00	173910,81	173910,81	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	218900,00	218900,00	173910,81	173910,81	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	218900,00	218900,00	173910,81	173910,81	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1500,00	713,60	713,60	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24400,00	24400,00	15618,21	15618,21	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	14500,00	14500,00	2684,45	2684,45	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,00	3000,00	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000,00	3000,00	824,37	824,37	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40900,00	40900,00	30545,27	30545,27	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7900,00	7900,00	2126,87	2126,87	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	121700,00	121700,00	121398,04	121398,04	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3100,00	3100,00	3081,34	3081,34	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56	
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56	
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78	
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78	
	IŠ VISO	335	797100,00	797100,00	749107,23	749107,23	

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darginas Mikėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Rasimovičienė

(vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr.4

(data)

Suvestinė savivaldybės biudžeto lėšų

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 305616903

Programos

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Biudžetas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	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
2	IŠLAIDOS	1	664500,00	664500,00	663002,56	663002,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	553200,00	553200,00	551745,14	551745,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	108200,00	108200,00	108176,08	108176,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	108200,00	108200,00	108176,08	108176,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	108200,00	108200,00	108176,08	108176,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	108200,00	108200,00	108176,08	108176,08
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	272,10	272,10
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11400,00	11400,00	11349,64	11349,64
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18900,00	18900,00	18864,13	18864,13
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1900,00	1900,00	1922,87	1922,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	75700,00	75700,00	75767,34	75767,34
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3100,00	3100,00	3081,34	3081,34
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
	IŠ VISO	335	664500,00	664500,00	663002,56	663002,56

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darginas Mikėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Rasimovičienė

(vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr.4

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Ištaigos 305616903

Programos 1

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 09

05

01

01

(eurais, ct)

Biudžetas

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	593000,00	593000,00	591502,56	591502,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	553200,00	553200,00	551745,14	551745,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	545000,00	545000,00	543502,56	543545,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8200,00	8200,00	8242,58	8200,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36700,00	36700,00	36676,08	36676,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36700,00	36700,00	36676,08	36676,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36700,00	36700,00	36676,08	36676,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36700,00	36700,00	36676,08	36676,08
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	272,10	272,10
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8800,00	8800,00	8788,49	8788,49
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18900,00	18900,00	18864,13	18864,13
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1900,00	1900,00	1922,87	1922,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6800,00	6800,00	6828,49	6828,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3100,00	3100,00	3081,34	3081,34
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	1800,00	1800,00	1774,56	1774,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1300,00	1300,00	1306,78	1306,78
	IŠ VISO	335	593000,00	593000,00	591502,56	591502,56

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darginas Mikėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Rasimovičienė

(vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr. 4

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas			
Ministerijos / Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			
305616903			
Programos			
3			
Finansavimo šaltinio			
B			
Valstybės funkcijos			
08 01 01 02			

Poilsio ir sporto priemonės

Biudžetas

(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	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2600,00	2600,00	2561,15	2561,15
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	68900,00	68900,00	68938,85	68938,85
	IŠ VISO	335	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Darginas Mikėnas
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Danutė Rasimovičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr.4

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
Neformalusis vaikų švietimas				Įstaigos 305616903
				Programos 1
Finansavimo šaltinio	E			
Valstybės funkcijos	09	05	01	01
Lėšų už paslaugas surinkimo				(eurais, ct)

Lėšų už paslaugas surinkimo

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	115400,00	115400,00	68904,67	68904,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4700,00	4700,00	3169,94	3169,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4500,00	4500,00	3124,87	3124,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4500,00	4500,00	3124,87	3124,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4500,00	4500,00	3124,87	3124,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4500,00	4500,00	3124,87	3124,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	200,00	45,07	45,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	200,00	45,07	45,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	200,00	45,07	45,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	200,00	200,00	45,07	45,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	110700,00	110700,00	65734,73	65734,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	110700,00	110700,00	65734,73	65734,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	110700,00	110700,00	65734,73	65734,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	110700,00	110700,00	65734,73	65734,73
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	1200,00	441,50	441,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13000,00	13000,00	4268,57	4268,57
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	14500,00	14500,00	2684,45	2684,45
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,00	3000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000,00	3000,00	824,37	824,37
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22000,00	22000,00	11681,14	11681,14
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6000,00	6000,00	204,00	204,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2000,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	46000,00	46000,00	45630,70	45630,70
	IŠ VISO	335	115400,00	115400,00	68904,67	68904,67

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darginas Mikėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Rasimovičienė

(vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, 305616903

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.02 Nr.2

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				305616903
Programos				1
Finansavimo šaltinio K				
Valstybės funkcijos	09	05	01	01

Krepšelis

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					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					1	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00
2 1					2	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00
2 1 1					3	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
2 1 1 1					4	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
2 1 1 1 1					5	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
2 1 1 1 1 1					6	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
2 1 2					9	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1					10	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1 1					11	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1 1 1					12	200,00	200,00	200,00	200,00
					335	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darginas Mikėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Rasimovičienė

(vardas ir pavardė)

**IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 – 01- 02 Nr.

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VT-806 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

2023 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pateiktos pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis, pagal biudžeto programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas.

2023 m. vasario 2 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 patvirtintas Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 2023 metų 780600,0 eurų biudžeto planas, iš jo 720600,0 eurų skirta Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai, 60000,0 eurų – Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai įgyvendinti. Per metus asignavimų planas buvo tikslintas ir sudarė 797100 eurų. Savivaldybės tarybos sprendimu papildomai skirta 16500,0 eurų savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti: sporto renginiams organizuoti, padidėjusiam darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti.

2023 metais planuota gauti 58000,0 eurų įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas. Gauta 57585,10 eurų, iš jų už išlaikymą švietimo įstaigoje (tėvų įmokos už būrelius) – 8776,50 eurų. Panaudota 68904,67 eurų.

Didžiausią dalį Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrui skirtų asignavimų sudarė Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti skirtos lėšos – 726600 eurų (91,2 proc.). Lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti sudarė 664500,0 eurų (83,3 proc.).

Asignavimų planas įvykdytas 94,0 proc. 563670,01 eurų (75,3 proc.) panaudota darbuotojų darbo užmokesčiui, 173910,81 eurų (23,2 proc.) prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Eurais					
Programos pavadinimas/ lėšų šaltinio pavadinimas	Asignavimų planas	Gauta asignavimų	Panaudota asignavimų	Asignavimų plano vykdymas (proc.)	
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti)	593 000,0	591 502,56	591 502,96	99,8	
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti)	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,0	
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos)	115 400,00	68 904,67	68 904,67	59,8	
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (lėšos savarankiškomis)	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,0	

savivaldybės funkcijoms atlikti)				
Iš viso:	797 100,00	749 107,23	749 107,23	94,0

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos) įvykdytos 59,80 procentais. Realus likutis šių lėšų Ignalinos savivaldybės išdo sąskaitoje 2023 12 31 yra 46073,68 eurai. Jie numatomi naudoti įstaigos išlaikymo išlaidoms, nes savivaldybės biudžeto lėšų trūksta padengti visoms komunalinėms, transporto, ūkinių, kanceliarinių prekių įsigijimo sąnaudoms.

Įstaigos sąskaitose biudžeto lėšų likučiai metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 0,0 Eur.

Mokėtinos sumos (trumpalaikiai įsipareigojimai) 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 638,03 euro, iš jų UAB „Senoji užėiga“ už skalbinių skalbimo paslaugą – 250,66 euro, UAB „Alauša“ už degalus – 383,31 euro.

Laikintai einantis direktoriaus pareigas

 Darginas Mikėnas

Vyr. finansininkė

 Danutė Rasimovičienė