

ŠVĖKŠNOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290697540 , adresas Sodo-1g., Švėkšna Šilutės rajonas

2023 METŪII KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-05

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija (toliau –įstaiga) buvo įregistruota 1994-11-24, registro Nr.154107, įstaigos kodas 290697540, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų teikimas.

2. Informacija apie programos ugdymo kokybės ir sporto plėtros: valstybės funkcija 09.02.02.01.(mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui) finansavimo šaltinis – 141 mokinio krepšelis, 01.01.01.08- (vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 581300,00 eurų, gauta asignavimų – 477154,00 eurų, panaudota – 476603,40 eurų, likutis 550,60Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 8600,00 eurų, gauta asignavimų – 7694,00 eurų, panaudota – 7677,71 eurų, likutis 16,29 Eur.

Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 eurų, gauta asignavimų - 38,00 eurų, panaudota – 37,44 eurų, likutis 0,56 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 1300,00 eurų, gauta asignavimų - 847,00 eurų, panaudota –847,00 eurų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas- 3000,00 eurų ,gauta asignavimų- 2865,00eurų , panaudota- 2855,86 eurų, likutis 9,14eurų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 4000,00 eurų, gauta asignavimų –3370,00 eurų, panaudota – 3358,62 eurų, likutis 11,38Eur.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 2900,00 eurų, gauta asignavimų – 1797,00 eurų, panaudota – 1796,72 eurų, likutis 0,28Eur.

Bendras antro ketvirčio planas 601400,00 eurų., kasinės išlaidos 493176,75 eurų., įvykdyta 82%

3. Informacija apie programos ugdymo kokybės ir sporto plėtros, valstybės funkcijos 09.02.02.01. (mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui), finansavimo šaltinis – Savarankiškos biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita:

01.01.01.04 –vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymas: (151)

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 90900,00 eurų, gauta asignavimų – 88216,00 eurų, panaudota – 88137,23 eurų, likutis 78,77Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1400,00eurų, gauta asignavimų – 1271,00 eurų, panaudota – 1271,00 eurų.

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.2 ataskaitinio laikotarpio planas-100,00eurų.

Ryšių paslaugų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauta asignavimų – 129,00 eurų, panaudota – 128,93 eurų, likutis 0,07Eur.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6.ataskaitinio laikotarpio planas –9000,00 eurų, gauta asignavimų – 8239,00 eurų, panaudota – 8212,45 eurų, likutis 26,55Eur.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16.ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 eurų, gauta asignavimų – 130,00 eurų, panaudota – 130,00 eurų.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas – 56000,00 eurų, gauta asignavimų – 35666,00 eurų, panaudota – 35368,09 eurų, likutis 297,91Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 eurų, gauta asignavimų –1810,00 eurų, panaudota – 1797,98 eurų, likutis 12,02Eur.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 6500,00 eurų, gauta asignavimų –5165,00 eurų, panaudota – 5164,49 eurų, likutis 0,51Eur.

Bendras pirmo ketvirčio planas 167000,00Eur., kasinės išlaidos 140210,17Eur., įvykdyta 83,96%.

4. Informacija apie specialiųjų programų įgyvendinimas: valstybės funkcijos 09.02.02.01. (Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui), finansavimo šaltinis –Spec. programos lėšų sąmatos vykdymo ataskaita;

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 eurų, gauta asignavimų –1500,00 eurų, panaudota – 1461,94 eurų, likutis 38,06Eur.

Bendras pirmo ketvirčio planas 1500Eur., kasinės išlaidos 1461,94Eur., įvykdyta 97,46%.

5. Informacija apie programos ugdymo kokybės ir sporto plėtros: valstybės funkcija 09.02.02.01.(mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui) finansavimo šaltinis – 1493 kitos dotacijos, 01.01.01.08- (vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 750,00 Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 15,00 Eur.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6.ataskaitinio laikotarpio planas –150,00 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas –945,00 Eur.

Bendras pirmo ketvirčio planas 1860Eur. Lėšos bus naudojamos per III ketvirtį.

BENDRAS BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2023m. birželio 30d. biudžeto sąskaitos likutis banke 1042,14Eur.(mokinio lėšos 588,25Eur.,savarankiškos lėšos 415,83eur., spec. programa 38,06Eur.)

2022m gruodžio 31d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 0,00eur.

Direktorė



Dalia Dirgėlienė

Buhalterė

Angelė Vaitkienė

Mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma
	Savarankiškos lėšos:		
	2.1.1.1.1..1	Darbo užmokestis	7218,31
	2.1.1.1.1..1	Pajamų mokestis	1331,62
	2.1.1.1.1..1	Socialinio draudimo įmokos iš darbuotojų	2463,75
	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	164,22

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija, 290697540, Sodo g.1, Švėkšnos sen., Šilutės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. D3-97

(data)

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	100058
								Departamento	
								Įstaigos	290697540
								Programos	01.01.01.08.
								Finansavimo šaltinio	1493
								Valstybės funkcijos	09 02 02 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	1.860,00	1.860,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	765,00	765,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	750,00	750,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	750,00	750,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	750,00	750,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	750,00	750,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15,00	15,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15,00	15,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,00	15,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15,00	15,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.095,00	1.095,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.095,00	1.095,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.095,00	1.095,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.095,00	1.095,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	150,00	150,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	945,00	945,00		
	IŠ VISO	335	1.860,00	1.860,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Dirgėlienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Angelė Vaitkienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija, 290697540, Sodo g.1, Švėkšnos sen., Šilutės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. D3-95

(data)

Vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymas

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100058
		Departamento			
		Įstaigos			290697540
		Programos			01.01.01.04.
Finansavimo šaltinio					151
Valstybės funkcijos	09	02	02	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	272.500,00	167.000,00	140.626,00	140.210,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	181.700,00	92.300,00	89.487,00	89.408,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	179.100,00	90.900,00	88.216,00	88.137,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	179.100,00	90.900,00	88.216,00	88.137,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	179.100,00	90.900,00	88.216,00	88.137,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	179.100,00	90.900,00	88.216,00	88.137,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.600,00	1.400,00	1.271,00	1.271,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.600,00	1.400,00	1.271,00	1.271,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.600,00	1.400,00	1.271,00	1.271,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.600,00	1.400,00	1.271,00	1.271,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80.800,00	68.200,00	45.974,00	45.637,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80.800,00	68.200,00	45.974,00	45.637,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80.800,00	68.200,00	45.974,00	45.637,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80.800,00	68.200,00	45.974,00	45.637,45
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	200,00	129,00	128,93
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	9.000,00	8.239,00	8.212,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	600,00	400,00	130,00	130,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.000,00	56.000,00	35.666,00	35.368,09
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.500,00	2.500,00	1.810,00	1.797,98

				Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės			100058
		Departamento			
		Istaigos			290697540
		Programos			01.01.01.04.
Finansavimo šaltinio					151
Valstybės funkcijos	09	02	02	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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10.000,00	6.500,00	5.165,00	5.164,49
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	10.000,00	6.500,00	5.165,00	5.164,49
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	10.000,00	6.500,00	5.165,00	5.164,49
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.000,00	6.500,00	5.165,00	5.164,49
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10.000,00	6.500,00	5.165,00	5.164,49
	IŠ VISO	335	272.500,00	167.000,00	140.626,00	140.210,17

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Dirgėlienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Angelė Vaitkienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija, 290697540, Sodo g.1, Švėkšnos sen., Šilutės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. D3-94

(data)

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100058
				Departamento	
				Įstaigos	290697540
				Programos	01.01.01.08.
Finansavimo šaltinio					141
Valstybės funkcijos	09	02	02	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	919.200,00	601.400,00	493.765,00	493.176,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	899.000,00	589.900,00	484.848,00	484.281,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	884.900,00	581.300,00	477.154,00	476.603,40
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	884.900,00	581.300,00	477.154,00	476.603,40
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	884.900,00	581.300,00	477.154,00	476.603,40
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	884.900,00	581.300,00	477.154,00	476.603,40
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.100,00	8.600,00	7.694,00	7.677,71
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.100,00	8.600,00	7.694,00	7.677,71
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.100,00	8.600,00	7.694,00	7.677,71
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.100,00	8.600,00	7.694,00	7.677,71
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16.100,00	8.600,00	7.120,00	7.098,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16.100,00	8.600,00	7.120,00	7.098,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16.100,00	8.600,00	7.120,00	7.098,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16.100,00	8.600,00	7.120,00	7.098,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	38,00	37,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.100,00	1.300,00	847,00	847,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.200,00	3.000,00	2.865,00	2.855,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.300,00	4.000,00	3.370,00	3.358,52
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4.100,00	2.900,00	1.797,00	1.796,72
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.100,00	2.900,00	1.797,00	1.796,72
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.100,00	2.900,00	1.797,00	1.796,72

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100058
		Departamento		
		Įstaigos		290697540
		Programos		01.01.01.08.
Finansavimo šaltinio	141			
Valstybės funkcijos	09	02	02	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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.100,00	2.900,00	1.797,00	1.796,72
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.100,00	2.900,00	1.797,00	1.796,72
	IŠ VISO	335	919.200,00	601.400,00	493.765,00	493.176,75

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Dirgėlienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Angelė Vaitkienė

(vardas ir pavardė)