

ŠVĖKŠNOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

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

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-05

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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 šamatos vykdymo ataskaita:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 714300,00 eurų, gauta asignavimų – 574822,00 eurų, panaudota – 574385,71 eurų, likutis 436,29Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 10700,00 eurų, gauta asignavimų – 9624,00 eurų, panaudota – 9623,78 eurų, likutis 0,22 Eur.

Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 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 – 1800,00 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- 5200,00 eurų ,gauta asignavimų- 4981,00eurų , panaudota- 4980,25 eurų, likutis 0,75eurų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 7000,00 eurų, gauta asignavimų – 3870,00 eurų, panaudota – 3716,18 eurų, likutis 153,82Eur.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 3700,00 eurų, gauta asignavimų – 3534,00 eurų, panaudota – 3533,57 eurų, likutis 0,43Eur.

Bendras trečio ketvirčio planas 743100,00 eurų., kasinės išlaidos 597123,93 eurų., įvykdyta 80,36%

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 šamatos vykdymo ataskaita:

01.01.01.04 –vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymas: (151)

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 134900,00 eurų, gauta asignavimų – 121047,00 eurų, panaudota – 121045,28 eurų, likutis 1,72Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00eurų, gauta asignavimų – 1750,00 eurų, panaudota – 1749,57 eurų, likutis 0,43Eur.

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.2 ataskaitinio laikotarpio planas-200,00eurų, gauta asignavimų – 32,00eurų, panaudota – 30,00eurų, likutis 2,00Eur.

Ryšių paslaugų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 eurų, gauta asignavimų – 205,00 eurų, panaudota – 204,62 eurų, likutis 0,38Eur.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6.ataskaitinio laikotarpio planas –9000,00 eurų, gauta asignavimų – 8668,00 eurų, panaudota – 8616,62 eurų, likutis 51,38Eur.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16.ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eurų, gauta asignavimų – 130,00 eurų, panaudota – 130,00 eurų.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas – 59000,00 eurų, gauta asignavimų – 36895,00 eurų, panaudota – 36842,61 eurų, likutis 52,39Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 4500,00 eurų, gauta asignavimų –3520,00 eurų, panaudota – 3505,53 eurų, likutis 14,47Eur.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 7600,00 eurų, gauta asignavimų –6746,00 eurų, panaudota – 6745,13 eurų, likutis 0,87Eur.

Bendras trečio ketvirčio planas 218000,00Eur., kasinės išlaidos 178869,36Eur., įvykdyta 82,05%.

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 – 2500,00 eurų, gauta asignavimų –1772,00 eurų, panaudota – 1764,66 eurų, likutis 7,34Eur.

Bendras trečio ketvirčio planas 2500Eur., kasinės išlaidos 1764,66Eur., įvykdyta 70,59%.

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 eurų, gauta asignavimų-750,00eurų, panaudota 750,00eurų.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 15,00eurų, gauta asignavimų- 15,00eurų, panaudota 15,00eurų.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6.ataskaitinio laikotarpio planas –150,00 eurų, gauta asignavimų- 150,00eurų, panaudota- 150,00eurų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas –945,00 eurų, gauta asignavimų- 945,00eurų, panaudota – 945,00eurų.

Bendras trečio ketvirčio planas 1860 eurų, kasinės išlaidos 1860eurų, įvykdyta 100%.

BENDRAS BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2023m. rugsėjo 30d. biudžeto sąskaitos likutis banke 723,05Eur.(mokinio lėšos 592,07Eur.,savarankiškos lėšos 123,64eur., spec. programa 7,34Eur.)

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

Direktorė



Dalia Dirgėlienė

Buhalterė



Angelė Vaitkienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. D-168

(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	743.100,00	597.716,00	597.123,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	899.000,00	725.000,00	584.446,00	584.009,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	884.900,00	714.300,00	574.822,00	574.385,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	884.900,00	714.300,00	574.822,00	574.385,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	884.900,00	714.300,00	574.822,00	574.385,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	884.900,00	714.300,00	574.822,00	574.385,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.100,00	10.700,00	9.624,00	9.623,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.100,00	10.700,00	9.624,00	9.623,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.100,00	10.700,00	9.624,00	9.623,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.100,00	10.700,00	9.624,00	9.623,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16.100,00	14.400,00	9.736,00	9.580,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16.100,00	14.400,00	9.736,00	9.580,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16.100,00	14.400,00	9.736,00	9.580,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16.100,00	14.400,00	9.736,00	9.580,87
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	38,00	37,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.100,00	1.800,00	847,00	847,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.200,00	5.200,00	4.981,00	4.980,25
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.300,00	7.000,00	3.870,00	3.716,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4.100,00	3.700,00	3.534,00	3.533,57
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.100,00	3.700,00	3.534,00	3.533,57
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.100,00	3.700,00	3.534,00	3.533,57

				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 praejusių 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	3.700,00	3.534,00	3.533,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.100,00	3.700,00	3.534,00	3.533,57
	IŠ VISO	335	919.200,00	743.100,00	597.716,00	597.123,93

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. D3-170

(data)

Vidurinio ugdymo aplinkos išlaidos

(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	218.000,00	178.993,00	178.869,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	181.700,00	136.900,00	122.797,00	122.794,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	179.100,00	134.900,00	121.047,00	121.045,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	179.100,00	134.900,00	121.047,00	121.045,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	179.100,00	134.900,00	121.047,00	121.045,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	179.100,00	134.900,00	121.047,00	121.045,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.600,00	2.000,00	1.750,00	1.749,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.600,00	2.000,00	1.750,00	1.749,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.600,00	2.000,00	1.750,00	1.749,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.600,00	2.000,00	1.750,00	1.749,57
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80.800,00	73.500,00	49.450,00	49.329,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80.800,00	73.500,00	49.450,00	49.329,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80.800,00	73.500,00	49.450,00	49.329,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80.800,00	73.500,00	49.450,00	49.329,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	200,00	32,00	30,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	300,00	205,00	204,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	9.000,00	8.668,00	8.616,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	600,00	500,00	130,00	130,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.000,00	59.000,00	36.895,00	36.842,61
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.500,00	4.500,00	3.520,00	3.505,53

				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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10.000,00	7.600,00	6.746,00	6.745,13
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	10.000,00	7.600,00	6.746,00	6.745,13
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	10.000,00	7.600,00	6.746,00	6.745,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.000,00	7.600,00	6.746,00	6.745,13
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10.000,00	7.600,00	6.746,00	6.745,13
	IŠ VISO	335	272.500,00	218.000,00	178.993,00	178.869,36

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)

