



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, 99204 Šilutės r. sav.

tel. (8 441) 59 631, El.p. vidmok@znaumiestis.silute.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190696786.

2024 METŲ I KETVIRČIO ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 9 d. Nr. D2 -
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

1. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir aktualiomis šių taisyklių redakcijomis.

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje informacija teikiama eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio), mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje - eurai.

3. 2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitų I ketvirčio rinkinį sudaro:

3.1 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2);

3.2 mokėtinų sumų ataskaita (VSS apskaitos duomenų teikimo FM priedas Nr. 9);

3.3 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

4. **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.** Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą pateikta pagal finansavimo šaltinius, funkcijas ir programos kodus:

4.1 Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (1 lentelė).

Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų I ketvirčio planas įvykdytas 91,0 proc.

Savarankiškų funkcijų lėšų likutis banke 2024 m. kovo 31 d. sudaro – 372,32 eur sumą. Lėšų likutis bus panaudotas ateinantį ketvirtį.

1 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal priemonės kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)	Asignavimų plano įvykdymo %
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis				
09.02.02.01	01.01.01.04	307500,00	72000,00	66280,00	65989,18	290,82	91,7
09.01.02.01	01.01.01.02	39100,00	12600,00	10690,00	10670,10	19,90	84,7
09.01.01.01	01.01.01.01	41000,00	7000,00	6730,00	6668,40	61,60	95,3
Iš viso:		387600,00	91600,00	83700,00	83327,68	372,32	91,0

4.2 Ugdymo proceso užtikrinimo finansavimo lėšos (2 lentelė).

Ugdymo proceso užtikrinimo finansavimo lėšų I ketvirčio planas įvykdytas 93,6 proc. Mokymo lėšų likutis banke 2024 m. kovo 31 d. sudaro – 122,94 eur sumą, socialinę riziką patiriančių vaikų išlaikymui skirtos lėšos – 2,91 eur sumą ir profesinio orientavimo lėšos - 5,97 eur.

2 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal priemonės kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)	Asignavimų plano įvykdymo %
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis				
141							
09.02.02.01	01.01.01.08	803500,00	160700,00	155700,00	155662,82	37,18	96,9
09.01.02.01	01.01.01.06	85600,00	15900,00	13390,00	13334,54	55,46	83,9
09.01.01.01	01.01.01.05	22000,00	4500,00	3710,00	3679,70	30,30	81,8
1493		0	0	0	0	0	0
09.01.01.01	01.01.05.01	7599,00	3450,00	810,00	807,09	2,91	23,4
09.02.02.01	01.01.01.35	11086,00	2900,00	1920,00	1914,03	5,97	66,0
Iš viso:		929785,00	187450,00	175530,00	175398,18	131,82	93,6

4.3 Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (3 lentelė).

Spec. Lėšų likutis banke 2024 m. kovo 31 d. sudaro – 26,12 eur sumą.

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal priemonės kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)	Asignavimų plano įvykdymo %
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis				
09.02.02.01	01.02.01.08	2100,00	500,00	100,00	82,63	17,37	16,5
09.01.01.01	01.02.01.01	3100,00	1000,00	410,00	401,25	8,75	40,1
Iš viso:		5200,00	1500,00	510,00	483,88	26,12	32,3

5. Mokėtinų sumų ataskaita:

5.1 Mokėtinų sumos. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų f-jų lėšų 2024 m. kovo 31 d. sudaro 33679,74 Eur sumą, iš mokymo lėšų 79944,61 Eur., 1493 lėšų – 1353,17 Eur, spec. Lėšų – 225,05 Eur. Pradelstų mokėtinų gimnazija neturi. Visos skolos yra už praėjusį, kovo mėn. suteiktas paslaugas bei socialinio draudimo įmokos. Informacija apie gimnazijos mokėtinų sumas iš biudžetinių lėšų pateikta 4 lentelėje. Įsipareigojimai pagal tiekėjus nurodyti Kreditorių sąrašė.

4 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
	Savarankiškų funkcijų lėšos:		
1.	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	21731,90
2.	2.1.2.1.1.1.	Socialinis draudimas	342,51
3.	2.2.1.1.1.1.	Mitybos išlaidos	35,65
4.	2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	163,22
5.	2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymo išlaidos	1718,38
6.	2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	7709,86
7.	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	511,67
8.	2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1466,55
		Viso:	33679,74

	Mokymo lėšos		
1.	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	75239,89
2.	2.1.2.1.1.1.	Socialinis draudimas	1258,70
3.	2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	93,60
4.	2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	150,63
5.	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3085,37
	2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	116,42
		Viso:	79944,61
	1493- Socialinę riziką patiriantys, orientavimas prof.		
1.	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	1269,65
2.	2.1.2.1.1.1.	Socialinis draudimas	18,42
3.	2.2.1.1.1.1.	Mitybos išlaidos	65,10
		Iš viso:	1353,17
	Spec. lėšos		
1.	2.2.1.1.1.1.	Mitybos išlaidos	225,02
	Iš viso:		115202,54

5.2 Gautinos sumos. Gimnazijos gautinos sumos 2024 m. kovo 31 d. sudaro 1155,24 Eur sumą. Tai yra UAB „Sotega“, teikiančios nemokamo mokinių maitinimo paslaugas gimnazijos mokiniams, įsiskolinimas už patalpų nuomą (77,21 eur) bei kompensuojami nuompinigiai už komunalinius patarnavimus (633,86 eur). Tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje (364,02 eur). Už sporto salės nuomą sporto klubas „Hokaidas“ (30 eur) ir Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis už transporto paslaugas (50,15 eur).

Gautinų spec. lėšų iš biudžeto gimnazija turi 476 eurus.

6. Teisinių ginčų ir kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį gimnazija neturi.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Inga Kirkickienė

Laimutė Kniukštienė