

ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA

Kodas 190203948, Vytauto g.16, 32110 Zarasai, tel/faksas (8-385) 51 904

el. paštas santarves.mok@zarasai.ltZarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04-18 Nr. 53

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIEŠLAIDŲ
SAMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2024 METUS I KETV.**

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 8 d. Įmonės kodas 190203948.
Mokyklos buveinė; Vytauto g. 16, Zarasai 32110
Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.

Atsiskaitomoji sąskaita – LT887300010002614271 Swedbank
LT56730001002614459 Swedbank
LT177300010083357476 Swedbank
LT10730001002614608 Swedbank
LT457300010104807164 Swedbank
LT367300010104807229 Swedbank
LT897300010119760474 Swedbank
LT215014400014002661 Ignalinos kredito unija

Mokyklos darbuotojų skaičius ketvirčio pabaigoje – 59, klasių komplektai -17 vnt. Salako ugdymo skyrius 2 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 378 iš jų 266 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2024 m. gauti asignavimai - 231380,18 EUR.

Iš jų : 103827,26 EUR 141 lėšos
14655,51 EUR 141-1 lėšos
26460,55 EUR 141-2 lėšos
0,00 EUR 141-3 lėšos
69749,64 EUR MA lėšos
14367,67 EUR 142 Valstybės deleguotos lėšos
1799,00 EUR 33 lėšos
2025,64 EUR 32 lėšos
0,00 EUR 31 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 945,02 EUR, (darbd. soc. parama, atostoginiai) MA- 560,07 EUR, (atstatomos lėšos už komunalinius patarnavimus), VD-0,00 EUR, KITOS-0,00 EUR. Spec lėšos 33 – 30,00 EUR (pervestinos lėšos į savivaldybės biudžetą), Spec lėšos 31/32 – 0,00 EUR Labdaros lėšos – 1792,31 EUR.

Užbalansinė sąskaita

Kitas turtas – valstybės. Zarasų raj sav. administracijos turtas (Windows 2003 server licencijos, mokomosios programinės įrangos ir kt.) – 228,24 EUR.

Pagal kitas sutartis – Zarasų raj. savivaldybės administracijos turtas – 2192,42 EUR.

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m kovo 31 d. Sudaro 106,7 tūkst. EUR.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Suma tūkst. EUR
1	UAB „Teo Lt“ VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.05. 2.2.1.1.1.05.	0,2

2	AB„ESO“	2.2.1.1.1.20-2	
3	UAB „Energijos tiekimas		0,9
4	AB„Panevėžio energija“	2.2.1.1.1.20-1.	3,5
5	Zarasų savivaldybės administracija		0,9
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	
7	Kitos paslaugos„Komunalininkas“	2.2.1.1.1.20.-4	
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06	1,4
	UAB „Zarasų būstas“	2.2.1.1.1.6.	0,2
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos prekės	2.2.1.1.1.30	0,6
11	UAB „Utenos deratizacija“	2.2.1.1.1.30	
12	UAB „Antagutė“	2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų būstas“	2.2.1.1.1.20-3	0,2
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	0,1
16	Soc. Pašalpa	2.7.3.1.1.1.	0,7
17	Maisto produktai	2.7.2.1.1.2	12,0
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	47,4
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	15,4
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	1,4
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	21,4
22	Profsajunga	2.1.1.1.1.1	0,3
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		106,7

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Daiva Šileikienė

Daiva Šipelienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tapinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirtinio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla, 190203948, Vytauto g. 16, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 18 Nr. 48

d.

SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100045
Departamento				
Įstaigos				190203948
Programos				
Finansavimo šaltinis				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)


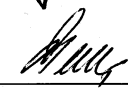
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleikytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.386.700,00	357.300,00	231.086,27	229.581,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.144.100,00	283.500,00	193.463,07	192.931,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.127.300,00	279.200,00	190.734,35	190.211,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.127.300,00	279.200,00	190.734,35	190.211,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.127.300,00	279.200,00	190.734,35	190.211,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.127.300,00	279.200,00	190.734,35	190.211,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16.800,00	4.300,00	2.728,72	2.719,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16.800,00	4.300,00	2.728,72	2.719,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16.800,00	4.300,00	2.728,72	2.719,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16.800,00	4.300,00	2.728,72	2.719,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	139.100,00	40.400,00	22.298,67	21.931,67
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	139.100,00	40.400,00	22.298,67	21.931,67
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	139.100,00	40.400,00	22.298,67	21.931,67
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	139.100,00	40.400,00	22.298,67	21.931,67
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	14.000,00	5.000,00	1.786,76	1.786,76
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	500,00	357,17	357,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.000,00	7.300,00	5.337,94	5.327,94
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	200,00	34,00	34,00

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100045
 Departamento
 Įstaigos 190203948
 Programos

Finansavimo šaltinis
 Valstybės funkcijos

(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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	700,00	315,00	315,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	62.200,00	24.800,00	13.541,20	13.175,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.000,00	300,00	199,64	199,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26.700,00	1.500,00	726,96	736,06
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	101.800,00	33.400,00	15.324,53	14.718,51
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	99.100,00	32.000,00	14.367,67	14.367,67
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	99.100,00	32.000,00	14.367,67	14.367,67
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	99.100,00	32.000,00	14.367,67	14.367,67
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	99.100,00	32.000,00	14.367,67	14.367,67
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2.700,00	1.400,00	956,86	350,84
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2.700,00	1.400,00	956,86	350,84
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2.700,00	1.400,00	956,86	350,84
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2.700,00	1.400,00	956,86	350,84
2 8	Kitos išlaidos	126	1.700,00			
2 8 1	Kitos išlaidos	127	1.700,00			
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.700,00			
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1.700,00			
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1.700,00			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	6.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	6.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	6.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	6.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3.800,00	1.800,00	1.799,00	1.799,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3.000,00			
	IŠ VISO	336	1.393.500,00	359.100,00	232.885,27	231.380,18

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Daiva Šileikienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Daiva Špelienė (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla į.k.190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-18 Nr.6

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,3	106,7	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	82,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		81,4	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	81,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		15,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,2	11,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,2	11,2	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	6	6			Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	37		12,7	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	42			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	43		12,0	
2	7	2	2	1	Rentos	44			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	45		0,7	
2	8				Kitos išlaidos	46			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2	8	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	50			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
					IŠ VISO (2 + 3)	62	0,3	106,7	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Daiva Šileikienė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Daiva Šipelienė
 (vardas ir pavardė)

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

BUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2024 M. KOVO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirinė)

ATASKAITA

2024.04.24

(data)

Nr. 50

PATIKSLINTA

Kodas
190203948

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Istaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3671,77	25400,00	6984,95	3824,64	3824,64	6832,08	0	6832,08
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 31	0,00	500,00	124,06			124,06	0	124,06
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 32	3587,56	18000,00	4210,89	2025,64	2025,64	5772,81	0	5772,81
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 33	84,21	6900,00	2650,00	1799,00	1799,00	935,21	0	935,21
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)