

ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas 190203948, Vytauto g.16, 32110 Zarasai, tel/faksas (8-385) 51 904
el. paštas santarves.mok@zarasai.lt

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10-22 Nr. 97

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2024 METUS III 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 – 54, klasių komplektai -17 vnt. Salako ugdymo skyrius uždarytas mokinių skaičius mokykloje - 353 iš jų 245 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 - 950455,64 EUR.

Iš jų : 438537,01 EUR 141 lėšos
58582,41 EUR 141-1 lėšos
112064,96 EUR 141-2 lėšos
254061,92 EUR 151
3949,30 EUR 151 lėšos stovykla
60620,30 EUR 142 Valstybės deleguotos lėšos
5436,89 EUR 33 lėšos
15947,82 EUR 32 lėšos
128,03 EUR 31 lėšos
1127,00 EUR 1497 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 435,65 EUR, MA- 434,17 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS lėšos- 218,73 EUR. (pervestinos lėšos į savivaldybės biudžetą) Spec lėšos 450,45 Eur. 33 – 190,00 EUR (pervestinos lėšos į savivaldybės biudžetą), Spec lėšos 32 likutis – prekėms 24,40, už maisto produktus 151,56 EUR 33 lėšos 84,49 prekėms, Labdaros lėšos – 2185,52 EUR. Projekto TŪM lėšos - 41899,88 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 rugsėjo 30 d. Sudaro 94,1 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		1,0

4	AB „Panevėžio energija“	2.2.1.1.1..20-1.	0,3
5	Zarasų savivaldybės administracija		
6	Norfos vaistinė	2.2.1.1.1.02.	
7	Kitos paslaugos USB Baltic	2.2.1.1.1.30.	0,1
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06	1,8
	UAB Transmitto	2.2.1.1.1.06.	
	UAB „Zarasų būstas“	2.2.1.1.1.06.	0,1
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos prekės	2.2.1.1.1.30	0,7
11	UAB „Utenos deratizacija“	2.2.1.1.1.30	0,1
12	Maisto produktai	2.2.1.1.1.01	2,5
13	UAB „Zarasų būstas“	2.2.1.1.1.20-3	0,6
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	
16	Soc. Pašalpa	2.7.3.1.1.1.	
17	Maisto produktai	2.7.2.1.1.2	
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	51,8
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	12,3
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	1,3
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	20,6
22	Profesija	2.1.1.1.1.1	0,6
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		94,1

Kreditoriniams įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Daiva Šileikienė

Daiva Šipeliene

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m rugsėjo 30 d. ketvirčio, 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m rugsėjo 30 d. Nr. 96

SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100050
					Departamento	
					Įstaigos	190203948
					Programos	
				Finansavimo šaltinis		
				Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Fil. 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	1.396.716,00	1.083.216,00	942.329,14	937.205,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.130.649,00	882.749,00	776.058,62	772.386,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.113.849,00	869.449,00	764.855,12	761.179,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.113.849,00	869.449,00	764.855,12	761.179,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.113.849,00	869.449,00	764.855,12	761.179,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.113.849,00	869.449,00	764.855,12	761.179,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16.800,00	13.300,00	11.203,50	11.207,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16.800,00	13.300,00	11.203,50	11.207,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16.800,00	13.300,00	11.203,50	11.207,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16.800,00	13.300,00	11.203,50	11.207,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144.600,00	107.300,00	84.640,35	83.753,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144.600,00	107.300,00	84.640,35	83.753,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144.600,00	107.300,00	84.640,35	83.753,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144.600,00	107.300,00	84.640,35	83.753,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	19.000,00	15.500,00	11.550,24	11.398,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	100,00	17,40	17,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	1.400,00	1.243,81	1.243,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.000,00	18.000,00	17.643,16	17.567,16
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	500,00	277,96	277,96

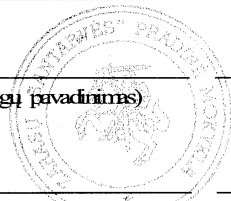
Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100050
 Departamento
 Įstaigos 190203948
 Programos

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	2.000,00	1.719,25	1.719,22
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	2.800,00	2.392,99	2.392,99
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	62.200,00	36.100,00	27.915,49	27.431,71
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.000,00	6.800,00	4.647,34	4.647,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	27.200,00	24.100,00	17.232,71	17.057,08
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	119.767,00	91.467,00	81.630,17	81.066,33
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	95.600,00	67.500,00	60.620,30	60.620,30
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	95.600,00	67.500,00	60.620,30	60.620,30
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	95.600,00	67.500,00	60.620,30	60.620,30
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	95.600,00	67.500,00	60.620,30	60.620,30
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	24.167,00	23.967,00	21.009,87	20.446,03
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	24.167,00	23.967,00	21.009,87	20.446,03
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	24.167,00	23.967,00	21.009,87	20.446,03
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	24.167,00	23.967,00	21.009,87	20.446,03
2 8	Kitos išlaidos	126	1.700,00	1.700,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	127	1.700,00	1.700,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.700,00	1.700,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1.700,00	1.700,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1.700,00	1.700,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	8.200,00	8.200,00	8.126,50	8.126,50
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	8.200,00	8.200,00	8.126,50	8.126,50
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	8.200,00	8.200,00	8.126,50	8.126,50
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8.200,00	8.200,00	8.126,50	8.126,50
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	8.200,00	8.200,00	8.126,50	8.126,50
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	5.200,00	5.200,00	5.126,50	5.126,50
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	IŠ VISO	336	1.404.916,00	1.091.416,00	950.455,64	945.332,33

Direktorė _____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
 Vyr. buhalterė _____ (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 _____ (parašas)
 _____ (parašas)

Daiva Šileikienė _____ (vardas ir pavardė)
 Daiva Šipeličienė _____ (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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-22 Nr. 98
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
5	6				
2	IŠLAIDOS	1	0,3	94,1	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	85,3	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		85,3	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	85,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		12,3	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,3	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,2	7,5	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,2	7,5	
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		0,0	
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			
2	7	2	2	1	Rentos	44			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	45			
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 (gražintos skolos)	61			
					IŠ VISO (2 + 3)	62	0,3	94,1	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Šileikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Daiva Šipelienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

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

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(mėtinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.23 Nr. 101

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
190203948

Paradinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinėje kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3671,77	32300,00	2465,12	21512,74	21252,29	6324,15	0	6324,15
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.31	0,00	500,00	575,98	128,03	128,03	447,95	0	447,95
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.32	3587,56	24900,00	17649,14	15947,82	15771,86	5288,88	0	5288,88
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.33	84,21	6900,00	5940,00	5436,89	5352,40	587,32	0	587,32
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, vadovaujamesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas) (parašas)

Daiva Šileikienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Šipaitienė
(vardas ir pavardė)