

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-07-20 Nr. 100

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2022 METUS II 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 – 47, klasių komplektai -18 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 376 iš jų 274 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2022 m. gauti asignavimai - 518393,89 EUR.

Iš jų : 346942,30 EUR MK lėšos
128973,44 EUR MA lėšos
38404,05 EUR Valstybės deleguotos lėšos
3070,00 EUR 33 lėšos
1004,10 EUR 32 lėšos
0,00 EUR 31 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 299,10 EUR, MA- 252,17 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-320,26 (tėvų įnašai už vaikų maitinimą lankančių stovyklą) EUR. Spec lėšos 33/32/31 – 0,00 Eur.

Labdaros lėšos – 1528,79 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 2022 m birželio 30 d. Sudaro 70,6 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	0,3
3	UAB „Ignitis“		0,6

4	AB „Panevėžio energija“	2.2.1.1.1.20-1.	
5	Zarasų savivaldybės administracija		0,3
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	
7	Kitos paslaugos „Komunalininkas“	2.2.1.1.1.20.-4	0,1
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.11.	0,5
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos prekės	2.2.1.1.1.30	0,4
11	UAB „Utenos deratizacija“	2.2.1.1.1.30	0,1
12		2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų vandenys“	2.2.1.1.1.20-3	0,3
14	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	0,3
15	UAB Langaza	2.2.1.1.1.15.	0,9
16	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	
17	Soc. pašalpa	2.7.3.1.1.1.	
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	9,8
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	23,6
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	2,1
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	30,3
22	Profsajunga	2.1.1.1.1.1	0,6
23	Maitinimas	2.7.2.1.1.2.	0,1
	Iš viso:		70,6

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė



Valerija Palivoda

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

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

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-07-20 Nr. 103
(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	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,5	70,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		66,4	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		64,3	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		64,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		23,6	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,5	4,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,5	4,2	
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 išteklių	31				
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32				
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33				
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34				
2	6	5			Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35				
2	6	6			Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36				
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	37				
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	0,5	70,6		

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Daiva Šipeliene
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d. Nr. 99

SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100022
		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	IŠLAIDOS	1	1.078.200,00	709.200,00	518.393,89	517.842,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	893.600,00	605.600,00	433.730,00	431.752,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	880.200,00	596.200,00	428.460,00	426.513,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	880.200,00	596.200,00	428.460,00	426.513,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	880.200,00	596.200,00	428.460,00	426.513,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	880.200,00	596.200,00	428.460,00	426.513,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.400,00	9.400,00	5.270,00	5.238,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.400,00	9.400,00	5.270,00	5.238,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.400,00	9.400,00	5.270,00	5.238,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.400,00	9.400,00	5.270,00	5.238,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	109.000,00	60.100,00	45.095,86	44.934,30
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	109.000,00	60.100,00	45.095,86	44.934,30
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	109.000,00	60.100,00	45.095,86	44.934,30
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	109.000,00	60.100,00	45.095,86	44.934,30
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	900,00	550,00	553,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.700,00	6.500,00	6.000,00	5.993,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	62,70	62,70

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100022
 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	20.000,00	12.900,00	4.569,98	4.569,98
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.800,00	1.500,00	798,30	798,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46.100,00	25.700,00	23.564,88	23.494,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.600,00	2.100,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.200,00	10.100,00	8.650,00	8.561,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	75.600,00	43.500,00	39.568,03	41.155,53
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	74.100,00	42.000,00	38.404,05	38.404,05
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	74.100,00	42.000,00	38.404,05	38.404,05
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	74.100,00	42.000,00	38.404,05	38.404,05
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	74.100,00	42.000,00	38.404,05	38.404,05
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.500,00	1.500,00	1.163,98	2.751,48
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.500,00	1.500,00	1.163,98	2.751,48
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.500,00	1.500,00	1.163,98	2.751,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.500,00	1.500,00	1.163,98	2.751,48
3	MATERIALIOJO IR NEATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMŲ, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMŲ IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.400,00	3.400,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.400,00	3.400,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.400,00	3.400,00		
3 1 1 3	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.400,00	3.400,00		
3 1 1 3 1	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.400,00	3.400,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3.400,00	3.400,00		
	IŠ VISO	335	1.081.600,00	712.600,00	518.393,89	517.842,62

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Valerija Palivoda
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Daiva Šipeliene
 (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. įsakymu 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,**

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022.07.20 Nr. 102
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
190203948

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)		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 do (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio 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:	2600,42	3600	1968,70	4074,10	4074,10	495,02	0	495,02	0	128,47	128,47	128,47
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 31	0,00	100,00	128,47	1004,10	1004,10	207,51	0	207,51	0	207,51	207,51	207,51
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 32	847,38	900,00	364,23	3070,00	3070,00	159,04	0	159,04	0	159,04	159,04	159,04
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 33	1753,04	2600,00	1476,00									
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 „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 įgalotojo asmens patvirtinimas)
Valerija Paltvoda
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalotojo asmens patvirtinimas
Daiva Šipeliienė
(vardas ir pavardė)