

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

Įm. k. 190284291, Savanorių g. 56, Kretinga

2023 METŲ I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-07 Nr.V6-96

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190284291, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Gimnazija papildomai ugdymo skyrių neturi.

Gimnazijos pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.; kitos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.

Gimnazijos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-192.

2023 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 72.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirčio biudžeto išlaidų šamataų vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- Forma Nr. 1 “Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita“;
- Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos“;

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti iš savivaldybės biudžeto išdo, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T2-21 su pakeitimais.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų (forma Nr. 1) ketvirtinė vykdymo ataskaita:

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita per ketvirtą ketvirtį.

Atkeltas įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00 Eur
Faktiškai įmokėta į savivaldybės biudžetą	2965,70 Eur
Gauti ir panaudoti asignavimai iš savivaldybės	1883,88 Eur
Negautas asignavimų likutis	1081,82 Eur.

2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą (forma Nr. 2):

Šaltinis	Paskirtis	Planas, Eur	Gauta, Eur	Panaudota, Eur	Likutis banko sąskaitoje, Eur	Įvykdymas, %
B	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms	117200,00	108210,09	108210,09	0,00	92,33 %
K	Mokymo lėšos	204950,00	203342,22	203342,22	0,00	99,22 %
S	Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	3000,00	1883,88	1883,88	0,00	62,80 %
	Iš viso:	325150,00	313436,19	313436,19	0,00	96,40 %

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Kęstutis Trakšėlys

Aurelija Rudienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-07

(data)

Nr.

V6-95

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
190284291

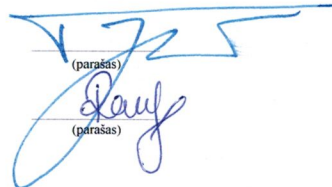
(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0		2965,7	1883,88	1883,88	1081,82	0	1081,82
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose cituotose, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kęstutis Trakšėlys
(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, 190284291

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.07 Nr. V6-92

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 190284291			
Programos 08				
Finansavimo šaltinio B				
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

Savivaldybės biudžetas

(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	373645,00	117200,00	108210,09	108210,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	239815,00	50800,00	50678,33	50678,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	236115,00	49800,00	49800,00	49800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	236115,00	49800,00	49800,00	49800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	236115,00	49800,00	49800,00	49800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	236115,00	49800,00	49800,00	49800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3700,00	1000,00	878,33	878,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3700,00	1000,00	878,33	878,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3700,00	1000,00	878,33	878,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3700,00	1000,00	878,33	878,33
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	133430,00	66000,00	57268,87	57268,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	133430,00	66000,00	57268,87	57268,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	133430,00	66000,00	57268,87	57268,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	133430,00	66000,00	57268,87	57268,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1200,00	300,00	290,03	290,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	200,00	102,65	102,65
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	400,00	400,00	400,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00	205,80	205,80
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	100,00	60,00	60,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	108430,00	60000,00	51906,93	51906,93
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2000,00	500,00	318,21	318,21
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17700,00	4200,00	3985,25	3985,25
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	400,00	400,00	262,89	262,89
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	400,00	400,00	262,89	262,89
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	400,00	400,00	262,89	262,89
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	400,00	400,00	262,89	262,89
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	400,00	400,00	262,89	262,89
						IŠ VISO	335	373645,00	117200,00	108210,09	108210,09

Direktorius

(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)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, 190284291

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.07 Nr. V6-93

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas							
				Ministerijos / Savivaldybės							
				Departamento							
				Įstaigos							
				190284291							
				Programos							
				08							
Finansavimo šaltinio K											
Valstybės funkcijos				09		02		02		01	

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansu

(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	1247772,00	204950,00	203342,22	203342,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1223358,00	200200,00	200200,00	200200,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1205872,00	197000,00	197000,00	197000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1205872,00	197000,00	197000,00	197000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1205872,00	197000,00	197000,00	197000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1205872,00	197000,00	197000,00	197000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17486,00	3200,00	3200,00	3200,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17486,00	3200,00	3200,00	3200,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17486,00	3200,00	3200,00	3200,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17486,00	3200,00	3200,00	3200,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	23664,00	4000,00	2392,22	2392,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	23664,00	4000,00	2392,22	2392,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	23664,00	4000,00	2392,22	2392,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	23664,00	4000,00	2392,22	2392,22
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3714,00	900,00	177,00	177,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7800,00	600,00	600,00	600,00

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10950,00	2200,00	1615,22	1615,22
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	750,00	750,00	750,00	750,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	750,00	750,00	750,00	750,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	750,00	750,00	750,00	750,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	750,00	750,00	750,00	750,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	750,00	750,00	750,00	750,00
						IŠ VISO	335	1247772,00	204950,00	203342,22	203342,22

Direktorius

(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)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, 190284291

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.07 Nr. V6-94

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190284291

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos 08

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 09

02

02

01

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

(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	11000,00	3000,00	1883,88	1883,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10600,00	2800,00	1783,88	1783,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10600,00	2800,00	1783,88	1783,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10600,00	2800,00	1783,88	1783,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10600,00	2800,00	1783,88	1783,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	200,00	184,03	184,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	300,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9800,00	2500,00	1599,85	1599,85
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	400,00	200,00	100,00	100,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	400,00	200,00	100,00	100,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	400,00	200,00	100,00	100,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	400,00	200,00	100,00	100,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	400,00	200,00	100,00	100,00
	IŠ VISO	335	11000,00	3000,00	1883,88	1883,88

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, 190284291
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.11 Nr. V6-99

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190284291

(Euris,ct)

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	20472,70	121677,11	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	103204,86	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	101361,54	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		101361,54	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1843,32	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	20472,70	16793,12	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	20472,70	16793,12	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	1679,13	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		1679,13	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	20472,70	121677,11	0,00

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)