

2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija (toliau Gimnazija) įsikūrusi Laisvės g. 11, Nemakščiai, LT- 60382 Raseinių r. sav. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190105646. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija Gimnazijos atžvilgiu apibrėžiama Biudžetinių įstaigų įstatyme, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Gimnazijos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos; Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos; kitos teisėtai gautos lėšos.

2017 m. II 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. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, iš jų forma Nr. 1 ir forma Nr.2 eurai ir euro centais su dviem ženklais po kablelio), o forma Nr.3, forma Nr.4, forma Nr. B-1 – tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.

II. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

Forma Nr.1

Per 2017 metų II ketvirčius pajamų už turto nuomą (planas 200,00 eurų) gauta 99,18 eurų ir už paslaugas (planas 200,00 eurų) gauta 245,18 eurų.

Forma Nr.2

2017 metams II ketvirčiui mokinio krepšelio lėšų (2011) skirta 253000,00 Eur, iš jų panaudota 213452,09 Eur, t.y. 84,37 %.

2017 metams II ketvirčiui darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui (2028) skirta 1800,00 Eur, iš jų panaudota 428,97 Eur, t.y. 23,83 %.

2017 metams II ketvirčiui ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimui savivaldybės biudžeto lėšų (103) skirta 93200,00 eurų, iš jų panaudota 71296.64 Eur, t. y. 76.50 %.

2017 metams II ketvirčiui ugdymo įstaigų mokinių vežiojimui savivaldybės biudžeto lėšų (103) skirta 100,00 eurų, iš jų panaudota 40.94 Eur, t. y. 40.94 %.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 2017 m. birželio 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr.4) apskaitomas 7,9 tūkst. eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų:

- darbo užmokestis – 5,0 tūkst. Eur (iš jų GPM 0,5 tūkst. Eur);
- socialinio draudimo įmokos – 1,7 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimas – 1,2 tūkst. Eur:
 - ryšių paslaugos – 0,1 tūkst. Eur;
 - transporto išlaikymas – 0,3 tūkst. Eur;
 - kitos prekės – 0,4 tūkst. Eur;
 - kvalifikacijos kėlimas – 0,1 tūkst. Eur;
 - komunalinės paslaugos - 0,3 tūkst. Eur;

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 0,6 tūkst. eurų.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktorės funkcijas



Irena Griškienė

Vyresnioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas



Gražina Skirmantienė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, 190105646, Laisvės g. 11, LT-60382, Nemakščiai, Raseinių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 4 d. Nr. 2 ketv. sf

(data)

Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	190105646
						Programos	02.01.01.01
Finansavimo šaltinio							103
Valstybės funkcijos	09	02	02	01			

(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	141 400,00	93 200,00	71 797,58	71 296,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	81 200,00	50 800,00	39 503,42	39 503,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	62 000,00	38 800,00	30 265,36	30 265,36
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	62 000,00	38 800,00	30 265,36	30 265,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	62 000,00	38 800,00	30 265,36	30 265,36
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	62 000,00	38 800,00	30 265,36	30 265,36
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	19 200,00	12 000,00	9 238,06	9 238,06
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	19 200,00	12 000,00	9 238,06	9 238,06
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 200,00	12 000,00	9 238,06	9 238,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 200,00	12 000,00	9 238,06	9 238,06
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	59 500,00	41 900,00	32 179,16	31 678,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	59 500,00	41 900,00	32 179,16	31 678,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	59 500,00	41 900,00	32 179,16	31 678,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	59 500,00	41 900,00	32 179,16	31 678,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	600,00	300,00	288,04	288,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	5 000,00	3 000,00	2 966,35	2 702,13
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	100,00	68,97	68,97
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	11 400,00	5 500,00	3 420,20	3 232,12


	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190105646
	Programos			02.01.01.01
Finansavimo šaltinio	103			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(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 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	100,00	27,00	27,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	200,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	39 000,00	31 000,00	24 466,90	24 439,87
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2 600,00	1 600,00	841,70	820,09
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	200,00	200,00	115,00	115,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	200,00	200,00	115,00	115,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	200,00	200,00	115,00	115,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	200,00	200,00	115,00	115,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	200,00	200,00	115,00	115,00
2 8	Kitos išlaidos	114	500,00	300,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	115	500,00	300,00		
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	116	500,00	300,00		
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	117	500,00	300,00		
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	500,00	300,00		
	IŠ VISO	307	141 400,00	93 200,00	71 797,58	71 296,64

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekantis
direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Griškienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gražina Skirmantienė

(vardas ir pavardė)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, 190105646, Laisvės g. 11, LT-60382, Nemakščiai, Raseinių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 4 d. Nr. 2 ketv. DB

(data)

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos	190105646		
	Programos	01.01.02.01		
		2028		
	04	01	02	01

(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	2.900,00	1.800,00	428,97	428,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.700,00	1.800,00	428,97	428,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.000,00	1.300,00	327,50	327,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.000,00	1.300,00	327,50	327,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	2.000,00	1.300,00	327,50	327,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.000,00	1.300,00	327,50	327,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	700,00	500,00	101,47	101,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	700,00	500,00	101,47	101,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	700,00	500,00	101,47	101,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	700,00	500,00	101,47	101,47
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	200,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	200,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	200,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	200,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	200,00			
	IŠ VISO	307	2.900,00	1.800,00	428,97	428,97

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Griškiene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Skirmantienė

(vardas ir pavardė)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, 190105646, Laisvės g. 11, LT-60382, Nemakščiai, Raseinių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 4 d. Nr. 2 ketv. MK

(data)

Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	190105646
						Programos	02.01.01.01
						Finansavimo šaltinio	2011
						Valstybės funkcijos	09 02 02 01

(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	358 000,00	251 500,00	213 452,09	213 452,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	353 700,00	247 200,00	211 294,39	211 294,39
2 1 1	Darbo užmokestis	3	270 000,00	188 700,00	161 539,00	161 539,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	270 000,00	188 700,00	161 539,00	161 539,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	270 000,00	188 700,00	161 539,00	161 539,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	270 000,00	188 700,00	161 539,00	161 539,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	83 700,00	58 500,00	49 755,39	49 755,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	83 700,00	58 500,00	49 755,39	49 755,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	83 700,00	58 500,00	49 755,39	49 755,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	83 700,00	58 500,00	49 755,39	49 755,39
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4 300,00	4 300,00	2 157,70	2 157,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4 300,00	4 300,00	2 157,70	2 157,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4 300,00	4 300,00	2 157,70	2 157,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4 300,00	4 300,00	2 157,70	2 157,70
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	1 300,00	1 300,00	1 297,10	1 297,10
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1 000,00	1 000,00	86,00	86,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1 000,00	1 000,00	591,00	591,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1 000,00	1 000,00	183,60	183,60
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1 500,00	1 500,00		

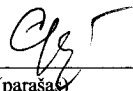
				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos		190105646	
	Programos		02.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				2011
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1 500,00	1 500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	1 500,00	1 500,00		
	IŠ VISO	307	359 500,00	253 000,00	213 452,09	213 452,09

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekantis
direktoriaus funkcijas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



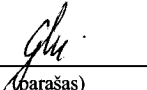
(parašas)

Irena Griškienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gražina Skirmantienė

(vardas ir pavardė)