



ŠILUTĖS R. SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Tilžės g. 16, Saugų k. Saugų sen. LT-99403 Šilutės r. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697169. Faks./tel. (8 441) 46 868. EI. paštas rastine@saugos.silute.lm.lt

2022 m. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-04-07 Nr.D2-104

Saugos

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla (toliau - mokykla) buvo įregistruota 1994-10-11, registro Nr. 121622, įstaigos kodas 190697169, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto. Pagrindinė veikla - švietimo paslaugų tiekimas.

2. Informacija apie programos 141- programos (Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas) valstybės funkcijos 09.02.01.01. (Mokykla priskiriama pagrindinės mokyklos tipui), finansavimo šaltinis – Valstybės biudžetas. Biudžeto lėšų šamatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Valstybės biudžeto šamatos ataskaitinio laikotarpio planas -78000,00 €, gauta asignavimų – 67990,00 €. Kasinės išlaidos -67872,62 €. Įvykdyta 99,83 %.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 75000,00 €, gauta asignavimų – 65489,00 €, panaudota – 65487,21 €. Įvykdyta 99,99%.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 €, gauta asignavimų – 930,00 €, panaudota -815,41 €. Įvykdyta 87,68 %.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui:

3.1.Kvalifikacijos kėlimo 2.2.1.1.1.16.ataskaitinio laikotarpio planas -300,00 €, gauta asignavimų – 171,00 €, panaudota 171,00 €. Įvykdyta 100,00 %.

3.2.Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00€, gauta asignavimų –278,00€, panaudota 277,67 €.Įvykdyta 99,88 %

3.3.Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 €, gauta asignavimų –469,00 €, panaudota -468,60 €. Įvykdyta 99,91 %.

4.Socialinės išmokos(pašalpos):

4.1.Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 €, gauta asignavimų – 653,00 €, panaudota 652,73 €.Įvykdyta 99,96 %.

3.Informacija apie programos 141- programos (Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas), valstybės funkcijos 09.01.01.01. (Įstaiga priskiriama ikimokyklinio ugdymo tipui), finansavimo šaltinis – Valstybės biudžetas. Biudžeto lėšų šamatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Valstybės biudžeto šamatos ataskaitinio laikotarpio planas – 11800,00 €, gauta asignavimų – 10981,00 €. Kasinės išlaidos – 10937,82 €. Įvykdyta 99,61 %.

1.Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas 11000,00 €, gauta asignavimų – 10627,00 €, panaudota -10626,25 €. Įvykdyta 99,99 %.

2.Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –200,00 €, gauta asignavimų -173,00 €, panaudota -131,46 €. Įvykdyta 86,50 %.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui:

3.1.Kvalifikacijos kėlimo 2.2.1.1.1.16.ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta asignavimų – 0,00 €, panaudota 0,00 €. Įvykdyta 0,00%

3.2. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21. ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00€, gauta asignavimų –0,00€, panaudota – 0,00 €. Įvykdyta 0,00 %.

3.3. Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 €, gauta asignavimų –0,00 €, panaudota -0,00 €. Įvykdyta 0,00 %.

4. Socialinės išmokos (pašalpos):

4.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 181,00 €, panaudota 180,11 €. Įvykdyta 99,51 %.

4. Informacija apie programos 1493- programos (Kitos dotacijos) valstybės funkcijos 09.01.01.01. –pr.01.01.05.01. (Mokykla priskiriama ikimokyklinio mokyklos tipui), finansavimo šaltinis – Valstybės biudžetas. Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Valstybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas -0,00 €, gauta asignavimų -0,00 €. Kasinės išlaidos -00,00 €. Įvykdyta 100,00 %.

5. Informacija apie finansavimo šaltinio -1493 programos (Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai) valstybės funkcijos 09.01.01.01.pr.01.01.01.05 (Mokykla priskiriama ikimokyklinio mokyklos tipui), finansavimo šaltinis – Valstybės biudžetas. Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Valstybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas -1917,00 €, gauta asignavimų – 90,00 €. Kasinės išlaidos – 89,36 €. Įvykdyta 99,29 %.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas 1000,00 €, gauta asignavimų – 0,00 €, panaudota -0,00 €. Įvykdyta 0 %.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 15,00 €, gauta asignavimų -0,00 €, panaudota -0,00€. Įvykdyta 0,00 %.

3. Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 902,00 €, gauta asignavimų –90,00 €, panaudota -89,36 €. Įvykdyta 99,29 %.

6. Informacija apie finansavimo šaltinio 151- programos (Pagrindinio ugdymo aplinkos išlaikymas), valstybės funkcijos 09.02.01.01. (Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos. Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Savarankiškų biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 48950,00 €, gauta asignavimų 48402,00 €. Kasinės išlaidos -48164,49 €. Įvykdyta 99,51 %.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas -30100,00 €, gauta asignavimų – 30017,00 €, panaudota -29786,34 €. Įvykdyta 99,23 %.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 €, gauta asignavimų -409,00 €, panaudota 408,99 €. Įvykdyta 100,00 %.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui:

3.1. Darbuotojų sveikatos patikrinimas 2.2.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio planas -200,00 €, gauta asignavimų – 147,00 €, panaudota – 147,00 €. Įvykdyta 100,00 %.

3.2. Ryšių paslaugų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas - 100,00 €, gauta asignavimų -43,00 €, panaudota –42,36 €. Įvykdyta 98,51 %.

3.3. Transporto išlaikymo 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas - 500,00 €, gauta asignavimų -365,00 €, panaudota –364,11 €. Įvykdyta 99,76 %.

3.4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas – 350,00 €, gauta asignavimų -303,00 €, panaudota -302,40 €. Įvykdyta 99,80 %.

3.5. Kvalifikacijos kėlimo 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta asignavimų - 90,00 €, panaudota 90,00 €. Įvykdyta 100,00 %.

3.6. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas -16600,00 €, gauta asignavimų – 16600,00 €, panaudota – 16599,76 €. Įvykdyta 99,99 %

3.7. Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas - 400,00 €, gauta asignavimų -349,00 €, panaudota – 345,51 €. Įvykdyta 99,00 %.

4. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas -100,00 €, gauta asignavimų -79,00 €, panaudota – 78,02 €. Įvykdyta 98,76 %.

7. Informacija apie finansavimo šaltinio 151 programos (Ikimokyklinio ugdymo aplinkos išlaikymas), valstybės funkcijos 09.01.01.01. (Įstaigos , priskiriamos ikimokyklinio ugdymo tipui), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos , Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Savarankiškų biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 11700,00 €, gauta asignavimų – 10960,00 €. Kasinės išlaidos -10951,54 €. Įvykdyta 99,92 %.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas 10100,00 €, gauta asignavimų – 9996,00 €, panaudota – 9995,34 €. Įvykdyta 99,99 %.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00€, gauta asignavimų – 164,00 €, panaudota – 158,88 €. Įvykdyta 96,88 %

3. Prekių ir paslaugų naudojimui;

3.1 Mityba 2.2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas- 1000,00 €, gauta 674,00 €, panaudota – 673,40 €. Įvykdyta 99,91 %

3.2 Darbuotojų sveikatos patikrinimas 2.2.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta asignavimų – 42,00 €, panaudota – 42,00 €. Įvykdyta 100,00 %.

3.3. Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta asignavimų - 25,00 €, panaudota – 23,66 €. Įvykdyta 94,64 %.

3.4 Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas - 100,00 €, gauta 59,00 €; panaudota 58,26 €. Įvykdyta 98,75 %

8. Informacija apie finansavimo šaltinio 3-programos (Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams), valstybės funkcijos 09.01.01.01. (Įstaigos , priskiriamos ikimokyklinio ugdymo tipui), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos (pajamos už kitas paslaugas) , Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį :

Pajamų už kitas paslaugas ataskaitinio laikotarpio planas 3500,00 €, gauta asignavimų – 1033,00 €. Kasinės išlaidos -1032,55 €. Įvykdyta 99,96%.

1. Mityba 2.2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas- 3000,00 €, gauta 1033,00 €, panaudota – 1032,55 €. Įvykdyta 99,96 %

2. Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas -500,00 €, gauta asignavimų -0,00 €, panaudota -0,00 €. Įvykdyta 0,00%

2022 m. kovo 31 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos lėšų likutis:
-Savivaldybės biudžeto lėšos (151)-245,97 €. Lėšų Valstybės biudžeto likutis(141;1493) – 161,20 €.
-Spec. programos lėšų likutis(3) 0,45€.
Viso 407,62 €

Mokyklos direktorė



Jurgita Lidžiuvienė

Vyr. buhalterė

Daiva Miliuvienė