



**TELŠIŲ RAJONO
LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJA**

Juridinių asmenų registras, kodas 290558380, Mokyklos g. 5, Luokės mstl., Telšių rajonas
tel. (8 444) 43182

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-04-14 Nr. F -01

2023 METŲ I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Mokyklos įsteigimo data: 1952 m. rugsėjo 01 d.

Įmonės kodas 290558380.

Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė: savivaldybės.

Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 5, Telšių r. Luokės mstl. LT-88238.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Mokykla turi Vieکشnalių skyrių.

Įstaiga banke turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, 1,2 procentų paramai, įstaigos pajamoms ir kitoms funkcijoms vykdyti.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“ ir 2022-05-10 Nr.A1-669 pakeitimo įsakymu.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3 2023-01-26.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

Informacija pagal „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	341027,03	211986,39	324807,58	234407,54	16219,45	-22421,15
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	287100,00	197478,59	272445,00	194834,08	14655,00	2644,51
Turtas	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00

Iš jos pagal lėšas:

1. Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	205200,00	129568,72	199800,00	136522,21	5400,00	-6953,49
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	199900,00	128160,91	181400,00	123096,99	18500,00	5063,92
Turtas	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00

2. Informacija apie „Tikslinė dotacija valstybės funkcijoms vykdyti“ valstybės biudžeto išlaidų 147134 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	3221,00	2398,74	-3221,00	-2398,74
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

3. Informacija apie „Tikslinė dotacija valstybės funkcijoms vykdyti“ valstybės biudžeto išlaidų 147135 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	1005,00	673,02	-1005,00	-673,02
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

4. Informacija apie „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	130200,00	81079,69	114200,00	90665,12	16000,00	-9585,43
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	87200,00	69317,68	89900,00	71018,65	-2700,00	-1700,97
Turtas						

5. Informacija apie „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 apyvartinių lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	2457,70	2457,70	-2457,70	-2457,70
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- apyvartinės

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1527,03	1337,98	1123,88	1123,88	403,15	214,10
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	4000,00	0,00	2900,00	566,87	1100,00	-566,87
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2022-12-31 dienai	Likučiai atask l. pabaigai
LT 604010042800355158 (SB)		
LT 834010042800325159 (MK- mokinio lėšoms)		
LT 664010042800399282(IP)		
LT 124010051003420206 (P –pavedimams vykdyti		
LT 644010042800140619 (1,2%)	2587,61	2587,61
LT 274010051004702082(EU proj.)		

8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

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

Likutis laikotarpio pradžioje	1527,03 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	2950,06 Eur.,.
Gauta ir panaudota asignavimų.	1337,98 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	3139,11 Eur.,

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

14. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso 65,05 etatų.

Iš jų:

Aptarnaujančio personalo 22,5

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 4,62

Pedagoginių darbuotojų 13,93

Kultūros darbuotojų 0,75

Mokytojo padėjėjo 1,75

Tarifikuoti mokytojai 21,50

Direktorius

Egidijus Stonys

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

(Biudžeto išlaidų samatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšiu rajono Luokės Vytauto Klevos gimnazija, 290558380, Mokyklos g. 5, Luokė, Telšiai r.

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, mėtinė)

ATASKAITA

2023-04-14 Nr. 01

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedai)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitų prašymų metų išlykū	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Išsilavinusio bendruomenės ugdymo(-si) programa	04.	F	1338371.03	341027.03	211986.39	0
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpinantose švietimo įstaigose	04.01.	T	1338371.03	341027.03	211986.39	0
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Telšiu r. Luokės Vytauto Klevos gimnazijoje	04.01.01.11.	TP	1338371.03	341027.03	211986.39	0
Iš viso:		F+V	1338371.03	341027.03	211986.39	0
Iš jų:		F	1338371.03	341027.03	211986.39	0
1.1. Funkcinė vykdymo programa		F	1338371.03	341027.03	211986.39	0
1.2. Valdymo programa		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	1338371.03	341027.03	211986.39	0
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	1338371.03	341027.03	211986.39	211986.39
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Stonys

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380, Mokyklos g. 5, Luokės mstl., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ I KETVIRTĮ

2023-04-14 Nr. 01

(data)

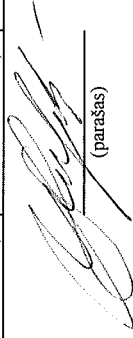
Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės izdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į izdą grąžintinų izdo sumų	Gauta iš izdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)		
I	2	3	4	5	6	7		
2282501	Istaigos pajamos apyvartinės lėšos(G1)	1527,03		1337,98		189,05		
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)		6,00			6,00		
2282501	Gautinos pajamos už asistencines paslaugas (34)		2944,06			2944,06		
	IŠ VISO:	1527,03	2950,06	1337,98	0,00	3139,11		

Direktorius

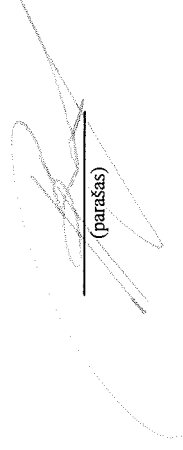
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Egidijus Stonys

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Buzelienė

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 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380, Mokyklos g. 5, LT-88238, Luokės mstl., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 01

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100095

Departamento

Įstaigos 290558380

Programos 4.01.01.11.

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09 02 02

(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	1 336 871,03	341 027,03	211 986,39	211 986,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 159 744,00	287 100,00	197 478,59	197 478,59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 141 639,00	282 800,00	194 650,72	194 650,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 141 639,00	282 800,00	194 650,72	194 650,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 141 639,00	282 800,00	194 650,72	194 650,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 141 639,00	282 800,00	194 650,72	194 650,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18 105,00	4 300,00	2 827,87	2 827,87
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18 105,00	4 300,00	2 827,87	2 827,87
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18 105,00	4 300,00	2 827,87	2 827,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18 105,00	4 300,00	2 827,87	2 827,87
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144 127,03	45 027,03	11 140,25	11 140,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144 127,03	45 027,03	11 140,25	11 140,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144 127,03	45 027,03	11 140,25	11 140,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144 127,03	45 027,03	11 140,25	11 140,25
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	12 427,03	4 927,03	1 337,98	1 337,98
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	2 100,00	700,00	255,08	255,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	26 700,00	8 200,00	5 042,09	5 042,09
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 100,00	300,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 300,00	600,00	337,05	337,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 400,00	800,00	266,00	266,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	200,00			

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	77 900,00	25 000,00	2 534,81	2 534,81
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 500,00	1 100,00	733,82	733,82
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13 500,00	3 100,00	633,42	633,42
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	33 000,00	8 900,00	3 367,55	3 367,55
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	7 100,00	2 200,00	974,42	974,42
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	7 100,00	2 200,00	974,42	974,42
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	7 100,00	2 200,00	974,42	974,42
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	300,00			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	6 800,00	2 200,00	974,42	974,42
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	25 900,00	6 700,00	2 393,13	2 393,13
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	25 900,00	6 700,00	2 393,13	2 393,13
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	25 900,00	6 700,00	2 393,13	2 393,13
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25 900,00	6 700,00	2 393,13	2 393,13
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	1 500,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	1 500,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	1 500,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	173	1 500,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	1 500,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	1 500,00			
						IŠ VISO	335	1 338 371,03	341 027,03	211 986,39	211 986,39

L. E. P. Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Stonys

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)