



KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

Biudžetinė įstaiga, Mėguvos g. 16, 97140 Kretinga, tel. +370 669 74 735,
el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt; www.kretingoszibute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278776

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024-04-04 Nr. (4.3)-F11-38

I. BENDROJI DALIS

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaigos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-37 (2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-195 redakcija). Įstaigos kodas 190278776, kontroliuojantis subjektas - Kretingos rajono savivaldybė.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis švietimas.

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

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

2024 metų kovo 31 d. įstaigoje dirbo 45 darbuotojai.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų šamataų vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- Forma Nr. 1 “Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą vykdymo ataskaita”;
- Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos“;

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai, gauti iš savivaldybės biudžeto išdo, yra patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu T2-31.

1. Informacija apie Mokymo lėšų biudžeto išlaidų šamatos vykdymą (forma Nr. 2).

Ataskaitinio laikotarpio planas 99366,00 Eur.

Gauta asignavimų ir panaudota 96208,35 Eur.

Likutis banko sąskaitoje 0,00 Eur .

Įvykdymas 96,8 %.

2. Informacija apie savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų šamatos vykdymą (aplinkos lėšos, forma Nr.2).

Ataskaitinio laikotarpio planas 78900,00 Eur.

Gauta asignavimų ir panaudota 73136,04 Eur.
Likutis banko sąskaitoje 0,00 Eur.
Įvykdymas 92,7 %.

3. Informacija apie įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšų biudžeto sąmatos vykdymą (forma Nr. 2).

Ataskaitinio laikotarpio planas 23814,00 Eur.
Gauta asignavimų ir panaudota 13364,76 Eur.
Likutis banko sąskaitoje 0,00 Eur.
Įvykdymas 56,1 %.

4. Savivaldybės biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma Nr.1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.
2023 metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris įskaitytas į 2024 m. gautus asignavimus 5714,01 Eur
Faktiškai įmokėta į savivaldybės biudžetą 15151,39 Eur.
Gauti ir panaudoti asignavimai iš savivaldybės 13364,76 Eur.
Negautas asignavimų likutis 7500,64 Eur.

5. Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs, neturi.

Direktorė



Snieguolė Bružė

Vyr. buhalterė



Monika Burbienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mokykla-darželis Žibutė, 190278776, Mėguvos g. 16, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.04 Nr. (4.3)-F11-34
(data)

Švietimo programa
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo pr
4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Finansavimo šaltinio	B	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Programos			08
		Valstybės funkcijos			09 01 02 01
				Istaigos 190278776	

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	364696,00	78900,00	73136,04	73136,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	278818,00	54400,00	52336,84	52336,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	274318,00	53500,00	51446,52	51446,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	274318,00	53500,00	51446,52	51446,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	274318,00	53500,00	51446,52	51446,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	274318,00	53500,00	51446,52	51446,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4500,00	900,00	890,32	890,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4500,00	900,00	890,32	890,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4500,00	900,00	890,32	890,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4500,00	900,00	890,32	890,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	84278,00	24200,00	20618,69	20618,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	84278,00	24200,00	20618,69	20618,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	84278,00	24200,00	20618,69	20618,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	84278,00	24200,00	20618,69	20618,69
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6500,00	1200,00	1028,48	1028,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	200,00	75,03	75,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	300,00	252,81	252,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1400,00	100,00		

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo pr 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento		
	Įstaigos	190278776	
	Programos	08	
Finansavimo šaltinio	B		
Valstybės funkcijos	09	01	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 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	300,00	276,25	276,25
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52100,00	18000,00	15985,41	15985,41
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3600,00	1000,00	759,21	759,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14078,00	3000,00	2241,50	2241,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1600,00	300,00	180,51	180,51
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1600,00	300,00	180,51	180,51
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1600,00	300,00	180,51	180,51
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1600,00	300,00	180,51	180,51
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1600,00	300,00	180,51	180,51
	IŠ VISO	336	364696,00	78900,00	73136,04	73136,04

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

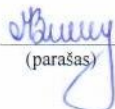

 (parašas)

Snieguolė Bružė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


 (parašas)

Monika Burbienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus

gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių

I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mokykla-darželis Žibutė, 190278776, Mėguvos g. 16, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.04 Nr. (4.3)-F11-35
(data)

Švietimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190278776
				Programos	08
Finansavimo šaltinio				K	
Valstybės funkcijos				09	01 02 01

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo pr
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	492749,00	99366,00	96208,35	96208,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	480316,00	97166,00	94740,11	94740,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	473426,00	95400,00	93078,74	93078,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	473426,00	95400,00	93078,74	93078,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	473426,00	95400,00	93078,74	93078,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	473426,00	95400,00	93078,74	93078,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6890,00	1766,00	1661,37	1661,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6890,00	1766,00	1661,37	1661,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6890,00	1766,00	1661,37	1661,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6890,00	1766,00	1661,37	1661,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10633,00	1600,00	945,42	945,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10633,00	1600,00	945,42	945,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10633,00	1600,00	945,42	945,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10633,00	1600,00	945,42	945,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	300,00	286,25	286,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3600,00	400,00	240,87	240,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4933,00	800,00	418,30	418,30

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios
priešmokyklinio ugdymo pr

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Įstaigos 190278776

Programos 08

Finansavimo šaltinio K

Valstybės funkcijos 09 01 02 01

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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1800,00	600,00	522,82	522,82
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1800,00	600,00	522,82	522,82
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1800,00	600,00	522,82	522,82
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1800,00	600,00	522,82	522,82
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1800,00	600,00	522,82	522,82
	IŠ VISO	336	492749,00	99366,00	96208,35	96208,35

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

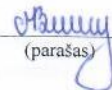


(parašas)

Snieguolė Bružė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Monika Burbienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mokykla-darželis Žibutė, 190278776, Mėguvos g. 16, Kretinga
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.04 Nr. (4.3)-F11-36
(data)

Švietimo programa
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo pr 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	190278776
	Programos	08
Finansavimo šaltinio	S	
Valstybės funkcijos	09	01 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	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	51214,00	18714,00	12775,78	12775,78
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2600,00	900,00	428,58	428,58
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	300,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	9900,00	3500,00	160,40	160,40
	IŠ VISO	336	65714,00	23814,00	13364,76	13364,76

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio ataskaitos forma)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16 Kretinga
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-04-04

(data)

Nr.

(4.3)-F11-33

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190278776

(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	5714,01	65714	15151,39	13364,76	13364,76	7500,64		7500,64
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	5714,01	65714	15151,39	13364,76	13364,76	7500,64		7500,64
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, 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“.

Direktore

(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)

Sniguolė Bruže

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Monika Burbienė

(vardas ir pavardė)