



TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sedos g. 29, Telšiai, LT-87113
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290555270

Telšių rajono Finansų skyriui

2023-04-14 Nr. F-0001

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Mokyklos įsteigimo data: 1974 m. rugsėjo 1 d.

Įmonės kodas 290555270

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Istaigos buveinė: Sedos g. 29, Telšiai.

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

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Istaiga banke turi 7 atskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų atskaitininiu laikotarpiu banko sąskaitoje nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2024 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d. Nr. M1-115 "Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-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;
- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos“
- 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.T1-39 2024-02-29.

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

I. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	373200,00	268007,97	319295,87	215561,72	53904,13	52446,25
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	327900,00	233836,37	280900,00	185286,12	47000,00	48550,25
Turtas	3000,00	174,55	2500,00	0,00	500,00	174,55

iš jų:

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

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	295400,00	203675,47	258100,00	163411,10	37300,00	40264,37
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	288000,00	200892,04	249600,00	160564,28	38400,00	40327,76
Prekių ir paslaugų išlaidos						
Turtas	3000,00	174,55	2500,00		500,00	174,55

Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	77600,00	64332,50	50700,00	41954,75	26900,00	22377,75
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	39900,00	32944,33	31300,00	24721,84	8600,00	8222,49
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso			10195,87	10195,87	-10195,87	-10195,87
Iš jų:						

DU ir soc. draudimas						
Turtas				0	0	0,00

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

31 lėšos- apyvartinės lėšos
(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykymo
Iš viso	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Prekių ir paslaugų išlaidos	0,00	0,00	64,68	64,68	-64,68	-64,68

32 lėšos- patalpų nuoma
(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykymo
Iš viso	200,00	0,00		200,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Prekių ir paslaugų išlaidos	0,00	0			0,00	0,00
Turtas						

33 lėšos- atsitiktines paslaugas
(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykymo
Iš viso	0,00	0,00		100,00	-100,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Prekių ir paslaugų išlaidos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Turtas						

2. Banko sąskaitų likučiai
(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT 7240100428000420708 EU (PR.)		
LT 3940100428000 60171 (ES PR.)		
LT954010051005571433 kokybės kr.		
LT 524010042800040052 (SB)		
LT 594010051002165829 (Stipendijos)	195,98	195,98
LT 354010042800020182 (1,2%)	5751,67	4511,67
LT 264010042800575572 (MK- mokinio lėšoms)		
LT 54010051003426651 (IP)		

6. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

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

Likutis 2024- 01-01

Pervesta į savivaldybės biudžetą
Gauta ir panaudota asignavimų.
Negauti biudžeto asignavimai

0,0
634,00 Eur.
0,00 Eur.
634,00 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

6. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi etatų

59,14

Iš jų :

6.1 Aptarnaujančio personalo	15,7
6.2 Pedagoginių darbuotojų	5
6.3 Kultūros darbuotojų	1,0
6.4 Tarifikuoti mokytojai	37,44
6.5 Mokytojų padėjėjų	0,0

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Mindaugas Sabaliauskas

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos
skyrė vedėja

Lina Buzeliene

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo mėn 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telių „Džiugo“ gimnazija, 290555270, Seelos g. 29, LT-87113, T. Eišiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(ketvirtinė)
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

Nr.01

2024-04-15

(data)

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metamas	Faktinės įmokos i 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	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	2000,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	0,00	2000,00	3,00		0,00			3,00
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Sabaliauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Lina Buzelienė

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

Telšių "Džiugo" gimnazija, 290555270, Telšiai, Sedos g. 29, LT-87113

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 16

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ "Džiugo" gimnazijoje

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100052		
	Įstaigos	290555270		
	Programos	4.01.01.07.		
Finansavimo šaltinio				
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	1 434 579,00	370 200,00	267 833,42	267 833,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 323 020,00	327 900,00	233 836,37	233 836,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 304 099,00	323 100,00	230 422,45	230 422,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 304 099,00	323 100,00	230 422,45	230 422,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 304 099,00	323 100,00	230 422,45	230 422,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 304 099,00	323 100,00	230 422,45	230 422,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18 921,00	4 800,00	3 413,92	3 413,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18 921,00	4 800,00	3 413,92	3 413,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18 921,00	4 800,00	3 413,92	3 413,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18 921,00	4 800,00	3 413,92	3 413,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	99 759,00	40 100,00	33 244,66	33 244,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	99 759,00	40 100,00	33 244,66	33 244,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	99 759,00	40 100,00	33 244,66	33 244,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	99 759,00	40 100,00	33 244,66	33 244,66
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	800,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 700,00	600,00	362,44	362,44
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 400,00	1 000,00	930,00	930,00
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	7 100,00	1 600,00	443,57	443,57
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 350,00	600,00	406,00	406,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68 800,00	33 000,00	29 756,94	29 756,94
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 210,00	700,00	668,33	668,33
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 199,00	2 500,00	677,38	677,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 800,00	2 200,00	752,39	752,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	11 800,00	2 200,00	752,39	752,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	11 800,00	2 200,00	752,39	752,39

2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	11 800,00	2 200,00	752,39	752,39
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	11 800,00	2 200,00	752,39	752,39
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	24 200,00	3 000,00	174,55	174,55
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	24 200,00	3 000,00	174,55	174,55
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	24 200,00	3 000,00	174,55	174,55
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	17 200,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	17 200,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	10 200,00			
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	7 000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	7 000,00	3 000,00	174,55	174,55
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	7 000,00	3 000,00	174,55	174,55
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	7 000,00	3 000,00	174,55	174,55
						IŠ VISO	336	1 458 779,00	373 200,00	268 007,97	268 007,97

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus Vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Sabaliauskas

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybų biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

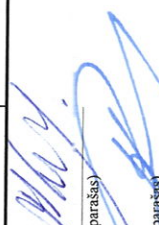
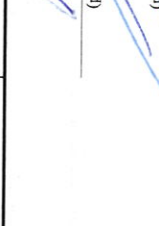
Tešė, „Džiuga“ gimnazija, 296555276, Sedos g. 29, LT-87113, Telsiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

(ketvirtinė) (ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr.001
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požiūrio 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 išvaidinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusiu metų lūku	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Išsilavinusio bendruomenės ugdymo(-s) programa	04.	F	1458779,00	373200,00	268007,97	268007,97
Užtikrinti ugdymo (-s) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose įstaigose	04.01.	T	1458779,00	373200,00	268007,97	268007,97
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Tešėių „Džiuga“ gimnazija ¹⁶	04.01.01.07	TP	1458779,00	373200,00	268007,97	268007,97
BŠ viso:		F+V	1458779,00	373200,00	268007,97	268007,97
BŠ nr:		F	1458779,00	373200,00	268007,97	268007,97
1.1. Funkcinių ugdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE				
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervadinimų priemonės						

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  Mindaugas Šubaliauskas
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansiniams ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių „Džiugo“ gimnazija, 290555270, Sedos g. 29, LT-87113, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024-04-15 Nr. 0001

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	7		
1	2	3	4	5	6	7		
2282401	Istaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)						0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)		3,00				3,00	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)						0,00	
							0,00	
							0,00	
	IŠ VISO:	0	3	0	0	0	3,00	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Mindaugas Sabaliauskas

(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

(vardas ir pavardė)