

Mažeikių švietimo centras, kodas-300556014, Ventos 8A, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-07-11 Nr. 2

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
(programos pavadinimas)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

03

(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 :	0	96100,00	61144,10	53614,49	53614,49	7529,61	0	7529,61
Finansavimo šaltinis								
Finansavimo šaltinis: Pajamos už prekes ir paslaugas	0	96100,00	61144,10	53614,49	53614,49	7529,61	0	7529,61
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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“.

Administratorė, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelija Žiaugienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Januškienė
(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių švietimo centras 300556014 Ventos g. 8A, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 11 d.

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

300556014

Programos

BENDRA

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

05

01

03

Priemonė:

03010402 Švietimo centro veiklos įvairovės didinimas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	307200,00	197300,00	141551,83	141551,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	202300,00	123100,00	83739,23	83739,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104900,00	74200,00	57812,60	57812,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104900,00	74200,00	57812,60	57812,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104900,00	74200,00	57812,60	57812,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104900,00	74200,00	57812,60	57812,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	1000,00	737,47	737,47
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	406,88	406,88
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1000,00	500,00	182,50	182,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8900,00	5600,00	3881,55	3881,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	1200,00	1054,19	1054,19
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	90100,00	65300,00	51550,01	51550,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
	IŠ VISO	336	308700,00	198800,00	142997,78	142997,78

Administratorė, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aurelija Žiaugienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Laima Januškienė

(parašas)

(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

Mažeikių švietimo centras 300556014 Ventos g. 8A, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 11 d.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	300556014
				Programos	
Finansavimo šaltinio					5(SP)
Valstybės funkcijos	09	05	01		03

Priemonė:

03010402 Švietimo centro veiklos įvairovės didinimas

(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	94600,00	67700,00	52168,54	52168,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94600,00	67700,00	52168,54	52168,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94600,00	67700,00	52168,54	52168,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94600,00	67700,00	52168,54	52168,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94600,00	67700,00	52168,54	52168,54
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	300,00	50,96	50,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	406,88	406,88
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	182,50	182,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1900,00	1000,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	600,00	556,19	556,19
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	89000,00	64700,00	50972,01	50972,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1500,00	1500,00	1445,95	1445,95
	IŠ VISO	336	96100,00	69200,00	53614,49	53614,49

Administratore, pavadojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelija Žiaugienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laima Januškienė
(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

Mažeikių švietimo centras 300556014 Ventos g. 8A, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. liepos 11 d.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	300556014
				Programos	
Finansavimo šaltinio					5(SFA)
Valstybės funkcijos		09	05	01	03

Priemonė:

03010402 Švietimo centro veiklos įvairovės didinimas

(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	212600,00	129600,00	89383,29	89383,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	202300,00	123100,00	83739,23	83739,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	199000,00	121000,00	82372,88	82372,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2100,00	1366,35	1366,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10300,00	6500,00	5644,06	5644,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10300,00	6500,00	5644,06	5644,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10300,00	6500,00	5644,06	5644,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10300,00	6500,00	5644,06	5644,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	700,00	686,51	686,51
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7000,00	4600,00	3881,55	3881,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	600,00	498,00	498,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1100,00	600,00	578,00	578,00
	IŠ VISO	336	212600,00	129600,00	89383,29	89383,29

Administratorė, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelija Žiaugienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Laima Januškienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRAS
(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2024 m. birželio 30d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių švietimo centras, 300556014, Ventos 8A, Mažeikiai
Nustatytas pareigybių skaičius – 7,5 etatai;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 7,0 etatai;

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita;
2. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a, 1 priedas;
3. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita, 1 priedas
4. Aiškinamasis raštas, 2 priedas;

2. Biudžeto išlaidų šamataų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

2.1. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

2.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į Savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 69200,00 Eur. Savivaldybės biudžetui nepervestų lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 14693,99 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 46450,11 Eur ir pervesta į Savivaldybės biudžetą 61144,10 Eur:

pajamų už prekes ir paslaugas – 61144,10 Eur;

Bendras ataskaitinio laikotarpio pajamų įmokų planas įvykdytas 88,4 proc.

Patvirtintą metinį įmokų planą tikimės įvykdyti, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko negauta pajamų iš debitorių – 4965,70 Eur., bei įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų – 1761,00 Eur.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 69200,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 53614,49 Eur, arba 77,5 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 53614,49 Eur, arba 77,5 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudotos įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos vykdymui liko, nes dėl besitęsiančių ilgalaikių kvalifikacijos kėlimo programų nespėta 2024 m. birželio 30 d. iš Savivaldybės biudžeto susigrąžinti pervestų įstaigos pajamų už 7529,61 Eur.

2.2. Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 129600,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 89383,29 Eur, arba 69,0 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 89383,29 Eur, arba 69,0 proc. skirtų asignavimų.

Ataskaitiniame laikotarpyje pagal įstaigoje vykdomą „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą liko nepanaudotų asignavimų viso – 40216,71 Eur.

Didžiausia dalis nepanaudotų asignavimų liko darbo užmokesčiui – 38627,12 Eur. ir socialiniam draudimui – 733,65 Eur., tai dėl neišmokėto darbo užmokesčio už 2024 m. birželio mėn. ir planuotų asignavimų atostoginiams nepanaudojimo, bei komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 718,45 Eur., tai dėl nespėto apmokėti kreditorinio įsiskolinimo už šildymą, elektrą, vandenį 2024 m. birželio mėnesį, bei mažesnio, nei planuota, poreikio šioms išlaidoms.

3. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitoms, per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Administratorė, pavaduojanti direktorių

.....

Aurelija Žiaugienė

Parengė:
Laima Januškienė,

tel .8-443-95213 , el. p. l.januskiene@scmazeikiai.lt