

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLA

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. Nr.(11.2.)BII-83

2023 m. Zarasų „Lakštingalos“ mokyklai Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2023-06-29 sprendimu Nr. T-125 skirta 1274,209 tūkst. eurų asignavimų, tame tarpe darbo užmokesčiui – 1025,218 tūkst. eurų, iš jų savivaldybės funkcijoms – 491,1 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui – 602,6 tūkst. eurų, mokinių socialinei paramai – 3,0 tūkst. eurų, specialiosios programos vykdymui – 89,8 tūkst. eurų, socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti – 70,697 tūkst. eurų, Magučių ugdymo skyriui ūkio išlaidoms iš valstybės biudžeto – 14,0 tūkst. eurų.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2022-09-07 sprendimu Nr. T-145 patvirtintos 65 pareigybės. 2023 m. rugsėjo 30 d mokykloje buvo užimtos 63,2 pareigybės. Per tris 2023 metų ketvirčius atleista: du kūrikai, 0,5 pareigybės mokytojos padėjėjos, penkios auklėtojos padėjėjos, 0,5 pareigybės buhalterės, 1,75 pareigybės pagalbinio darbininko, trys ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 0,5 pareigybės logopedės, 0,2 pareigybės anglų kalbos mokytojos. Per tris 2023 metų ketvirčius priimta: 0,5 pareigybės mokytojos padėjėjos, penkios auklėtojos padėjėjos, 0,5 buhalterės pareigybės, 1,75 pareigybės pagalbinio darbininko, 4,5 pareigybės ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 0,5 pareigybės logopedės.

Per 2023 metų 9 mėnesius gauta asignavimų 872,5 tūkst. eurų, iš jų: savivaldybės funkcijoms vykdyti – 309,2 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui – 440,2 tūkst. eurų, specialiosios programos vykdymui – 45,3 tūkst. eurų, socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti – 65,3 tūkst. eurų, mokinių socialinei paramai – 1,6 tūkst. eurų ir Magučių ugdymo skyriaus ūkio išlaidoms 8,8 tūkst. eurų.

Patikrinus Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos pirmojo pusmečio rezultatus faktiškai priskaičiuotas darbo užmokestis viršija ataskaitinio laikotarpio planą 43,9 tūkst. eurų. Šis skirtumas atsirado dėl gauto mažesnio Mokymo lėšų finansavimo nei buvo planuota metų pradžioje. Skirtumą dengiame gautais socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti asignavimais.

Per 2023 metų 9 mėnesius gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį. Biudžeto banko sąskaitoje liko 59,01 eurų: tai tėvų įnašai už vaikų ugdymą ir maitinimą padaryti birželio 30 d.. Specialiosios programos sąskaitoje liko 2,50 eurų. Biudžeto sąskaitoje disponuojami visi pinigai, išskyrus specialiąją programą.

Iki sausio 10 dienos biudžetui lėšos nebuvo grąžintos. Pinigų likučio neliko.

Mokėtinos sumos palyginus su metų pradžia keitėsi sekančiai:

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis: mokėtinos sumos liko 80,7 tūkst. eurų, - neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį. Metų pradžia mokėtinų sumų nebuvo.

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos: mokėtinos sumos liko 1,5 tūkst. eurų, - socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį nepervestos.

2.2.1.1.1.1 Mityba: mokėtinos sumos 7,7 tūkst. eurų už rugsėjo mėn.

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos: mokėtinos sumos 0,1 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas: mokėtinos sumos 1,1 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė: mokėtinų sumų nėra.

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas: mokėtinos sumos 0,1 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.20 1. Šildymas: mokėtinos sumos 0,2 tūkst. eurų. Metų pradžia mokėtinos sumos buvo 0,5 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.20.2. Elektros energija: mokėtinos sumos 1,0 tūkst. eurų

2.2.1.1.1.20.3. Vandentiekis ir kanalizacija: mokėtinos sumos 0,6 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.20.4. Šiukšlių išvežimas: mokėtinų sumų nėra.

2.2.1.1.1.21. Informacinės technologijos: mokėtinos sumos 0,6 tūkst. eurų.

2.2.1.1.1.30: Kitos prekės ir paslaugos: mokėtinos sumos 1,2 tūkst. eurų.

Palyginus su 2023 metų pradžia mokėtinios sumos atsirado tik už rugsėjo mėn. Nėra skolų daugiau nei 45 dienos. Už šildymą yra skolingi Turmanto gyventojai – 3,1 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo suvestinėse ataskaitose skirtumų nėra.

Taupomos lėšos darbuotojams susirgus, priimant kūrikus. Kiek leidžia galimybės taupoma elektra, vanduo.

Direktorė

Rasa Jurevičienė

Vyriausioji buhalterė

Ieva Cibulskienė

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. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Zarasų "Lakštingalos" mokykla, 190177179, S.Dariaus ir S. Girėno g. 30a, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 19 d. Nr. (11.2.)BII-82

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100076	
Departamento		
Įstaigos	190177179	
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(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	1.271.709,00	969.109,00	870.877,52	870.816,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.041.412,00	791.012,00	753.803,44	753.803,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.025.218,00	778.718,00	742.313,50	742.313,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.025.218,00	778.718,00	742.313,50	742.313,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.025.218,00	778.718,00	742.313,50	742.313,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.025.218,00	778.718,00	742.313,50	742.313,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16.194,00	12.294,00	11.489,94	11.489,94
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16.194,00	12.294,00	11.489,94	11.489,94
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16.194,00	12.294,00	11.489,94	11.489,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16.194,00	12.294,00	11.489,94	11.489,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	217.197,00	166.697,00	108.215,07	108.153,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	217.197,00	166.697,00	108.215,07	108.153,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	217.197,00	166.697,00	108.215,07	108.153,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	217.197,00	166.697,00	108.215,07	108.153,56
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	94.000,00	72.600,00	51.963,12	51.901,61
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	400,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	600,00	464,37	464,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.000,00	8.000,00	5.544,14	5.544,14
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.100,00	2.400,00	2.099,97	2.099,97

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100076
 Departamento
 Įstaigos 190177179

Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

Programos

(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 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	31,91	31,91
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	23.800,00	23.700,00	1.959,51	1.959,51
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.600,00	2.000,00	816,00	816,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40.400,00	25.400,00	19.824,82	19.824,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.600,00	3.300,00	2.314,31	2.314,31
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	35.697,00	28.197,00	23.196,92	23.196,92
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13.100,00	11.400,00	8.859,01	8.859,01
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3.000,00	2.300,00	1.549,75	1.549,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3.000,00	2.300,00	1.549,75	1.549,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3.000,00	2.300,00	1.549,75	1.549,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	3.000,00	2.300,00	1.549,75	1.549,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	10.100,00	9.100,00	7.309,26	7.309,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	10.100,00	9.100,00	7.309,26	7.309,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.100,00	9.100,00	7.309,26	7.309,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10.100,00	9.100,00	7.309,26	7.309,26
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	IŠ VISO	335	1.273.309,00	970.709,00	872.477,52	872.416,01

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Jurevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Ieva Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų "Lakštingalos" mokykla
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI,
KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO
VYKDYMĄ 2023 M.**

2023-10-16 Nr. (11.2.)BII-81

(data ir numeris)

Zarasai

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Zarasų "Lakštingalos" mokykla

		190177179
--	--	-----------

Ministerija

Departamenta Biudžetinė įstaiga
(Kodas)

Programa:

SPEC (33 - lėšos)

	3
--	---

(Kodas)

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	assignavimai
Iš viso asignavimų (2 + 3.1)**		x	1,6
2. IŠLAIDOS		x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	x	
2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.1.1.2.		x	
2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.1.2.2.			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	x	
2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.2.1.2.		x	
2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.2.2.2.			
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	x	
2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.3.1.2.		x	
2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.3.2.2.			
3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS		x	1,6
		x	
3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
3.1.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
3.1.1.1.2.		x	

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	asignavimai
3.1.1.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)	x	
3.1.1.2.1.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
3.1.1.2.2.		
3.1.1.3.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (El. viryklė)	1	1,6

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų, įsigyti.

Vyriausioji buhalterė

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,
vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ieva
Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. ___ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Zanasių "Lakštingalės" mokykla, 190177179, Dariaus ir Girėno 30a, Zanasi
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 20 23 M. rugsėjo 30 D.

Kvartalas

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-13

(data)

Nr.

(11.2.)BII-77

Kodas	190177179
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

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 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		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 :																
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 (31 lėšos)	3009,30		86790,70	50671,57	45255,17	45255,17					8425,70					8425,70
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 (32 lėšos)	49,52		150,48	23,94							73,46					73,46
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 (33 lėšos)	377,97		70722,03	35390,57	34258,98	34258,98					1509,56					1509,56
..	2581,81		15918,19	15257,06	10996,19	10996,19					6842,68					6842,68

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eiluose, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija 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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jurevienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Ieva Cibulskienė
(vardas ir pavardė)

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