

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-167

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 : (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos form.

BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija, į.k. 190250136
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. kovo 20d. Nr. ____ I ____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos	2	
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 lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS					
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1	2033910,63	2033910,63	2024566,57	2024566,57
2 1 1	Darbo užmokestis	2	1636446,84	1636446,84	1635580,84	1635580,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	3	1612781,32	1612781,32	1611927,32	1611927,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1612781,32	1612781,32	1611927,32	1611927,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1612781,32	1612781,32	1611927,32	1611927,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1612781,32	1612781,32	1611927,32	1611927,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	23665,52	23665,52	23653,52	23653,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23665,52	23665,52	23653,52	23653,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23665,52	23665,52	23653,52	23653,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	23665,52	23665,52	23653,52	23653,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	303381,79	303381,79	294903,73	294903,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	303381,79	303381,79	294903,73	294903,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	303381,79	303381,79	294903,73	294903,73
2 2 1 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	303381,79	303381,79	294903,73	294903,73
2 2 1 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	37458,72	37458,72	31102,92	31102,92
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	764,52	764,52	764,52	764,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	80450,18	80450,18	80450,18	80450,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2041,77	2041,77	2041,77	2041,77
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	122535,17	122535,17	122535,17	122535,17

					Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos		2	
Finansavimo šaltinio		Programos			
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5339,71	5339,71	5339,71	5339,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	54791,72	54791,72	52669,46	52669,46
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	94082,00	94082,00	94082,00	94082,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	94082,00	94082,00	94082,00	94082,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	94082,00	94082,00	94082,00	94082,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	94082,00	94082,00	94082,00	94082,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	94082,00	94082,00	94082,00	94082,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	5999,18	5999,18	5999,18	5999,18
	IŠ VISO	335	2039909,81	2039909,81	2030565,75	2030565,75

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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



(parašas)

Loreta Grochauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Tumienė

(vardas ir pavardė)

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS
2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – gimnazijos) ataskaitinis laikotarpis 2023 m. gruodžio 31 d. Vidutinis darbuotojų skaičius –100.

Gimnazijai priklauso skyriai: Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Neformaliojo švietimo skyrius, Jūžintų skyrius (iki 2023-08-31). Pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetai – eurai ir centais. Gimnazijai patvirtintas asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 2039909,81 Eur. iš jų darbo užmokesčiui – 1636446,84 Eur. (pridedama forma Nr. 2).

Asignavimų ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai vykdyti: savarankiškomis savivaldybės funkcijoms, bendra suma –1007299,00 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui – 667332,32 Eur.

Iš jų: Gimnazija 550006,44 Eur., iš jų darbo užmokestis – 345249,00Eur.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius – 200925,00 Eur., iš jų darbo užmokestis – 143545,00 Eur.

Jūžintų skyrius –188152,56 Eur., iš jų darbo užmokestis – 112784,32 Eur.

Neformaliojo švietimo skyrius – 68215,00 Eur., iš jų darbo užmokestis – 65754,00 Eur.

Mokymo lėšos – 976365,00 Eur., iš jų darbo užmokesčiui – 943373,00 Eur., iš valstybės biudžeto mokytojų optimizavimo programai įgyvendinti – 6372,00 Eur. ukrainiečių vaikų mokymui – 1240,00 Eur. iš jų darbo užmokesčiui – 1222,00 Eur.

Iš jų: Gimnazija 694085,83Eur., iš jų darbo užmokestis – 669267,67 Eur.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius – 110054,00 Eur., iš jų darbo užmokestis – 106582,00 Eur.

Jūžintų skyrius –172225,17 Eur., iš jų darbo užmokestis –167523,33 Eur.

Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą – 40900,00 Eur., iš jų darbo užmokesčiui – 854,00 Eur.

Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai – 7733,81 Eur.

Iš jų: Gimnazija 19300 Eur.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius – 12700,00 Eur.

Jūžintų skyrius – 4600,00 Eur.

Neformaliojo švietimo skyrius – 4300,00 Eur., iš jų darbo užmokestis 854,00 Eur.

Spec. programų lėšų likutis metų pradžiai:

Gimnazija – 3210,40 Eur., Ikimokyklinio ugdymo skyrius – 3150,15 Eur., Jūžintų skyrius – 808,30 Eur., Neformaliojo švietimo skyrius – 564,96 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją per 2023 m. įvykdytos. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą suplanuota 40900,00 Eur. gimnazija surinko – 39822,14 Eur., iš jų panaudota – 31555,94 Eur., nesusigražinta – 8266,20 Eur.

Savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1007299,00 Eur. pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 677237,68 Eur.

2. Mitybos išlaidos – 7148,87 Eur.

3. Ryšių paslaugų išlaidos – 764,52 Eur.

4. Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 80450,18 Eur.

5. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 307,45 Eur.

6. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 122535,17 Eur.

7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 28919,95 Eur.

8. Darbdavių socialinė parama – 83936,00 Eur. (Jūžintų sk. darbuotojams išmokėta ilgalaikio darbo išmoka – 14317,91 Eur. išėtinė kompensacija – 62259,09 Eur. nedarbingumo lapeliai – 2319 Eur. Laidojimo pašalpa – 5040,00 Eur.

9. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 5999,18 Eur. (Gimnazijos valgyklai nupirkta konvekcinė krosnis).

Mokymo lėšos – 976365,00 Eur. pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 957103,16 Eur.

2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1734,32 Eur.
3. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5339,71 Eur.
4. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 8413,81 Eur.
5. Darbdavių socialinė parama – 3774,00 Eur. (Nedarbingumo lapeliai).

Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą – 31555,94 Eur. pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Mitybos išlaidos – 20944,20 Eur.
2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 10611,74 Eur.

Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai – 7733,81 Eur. pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Mitybos išlaidos – 3009,85 Eur.
2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4723,96 Eur.

Gimnazijos kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2105,64 Eur., tai einamo mėnesio skolos už komunalines paslaugas – 156,49 Eur., mokinių pavėžėjimas transporto išlaidos – 79,95 Eur., UAB „Bitė Lietuva“ – 146,31 Eur., UAB „Alna Business Solutions“ – 181,50 Eur., E.mokykla – 1441,10 Eur., UAB „Daivida“ – 61,99 Eur., VĮ „Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ – 12,19 Eur., UAB „UCS Baltic“ – 17,64 Eur., Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: LR VSDF įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. – 8,47 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5590,57 Eur. sudaro: išankstiniai apmokėjimai UAB „Ignitis“ elektros energija – 238,76 Eur., AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 192,06 Eur., AB „Rokiškio komunalininkas“ – 4897,05 Eur., UAB „Viada LT“ – 262,24 Eur. UAB „Orgsitus“ – 0,46 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto nesusigražintos pajamos: gimnazija – 1651,26 Eur., ikimokyklinio ugdymo skyrius – 5147,14 Eur., Neformaliojo švietimo skyrius – 1467,80 Eur.

Vyr. buhalterė



Virginija Tumienė