

MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023–04– Nr.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2023 metų I ketvirčio patikslintas išlaidų planas 400500,00€, įvykdymas 278179,44€ arba 69,5% pirmojo ketvirčio plano.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija per 2023 metų I-ąjį ketvirtį buvo finansuojama pagal dvi programas: 03 “Švietimo programa” ir 02 “Socialinės apsaugos programa”.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusių biudžetinių metų I-uoju ketvirčiu, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių suvestinė

03 Švietimo programa						
Asignavimų šaltinis	Patikslintas asignavimų planas, eur.		Lyginamųjų metų pokytis (+/-) eur.	Asignavimų panaudojimas, eur.		Lyginamųjų metų pokytis (+/-), eur.
	2022 m. I ketv.	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.	2023 m. I ketv.	
Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis)	122400,00	165000,00	+42600,00	84944,73	121965,98	+37021,25
Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – švietimo rėmimo programa)		1600,00	+1600,00		400,00	+400,00
Savivaldybės biudžeto lėšos (P šaltinis)		7200,00	+7200,00		7179,08	+7179,08
Ištaigos pajamos (S šaltinis)	4600,00	7800,00	+3200,00	2802,83	5233,83	+2431,00
Valstybės biudžeto lėšos (K šaltinis)	182500,00	185700,00	+3200,00	120087,65	120365,36	+277,71
Valstybės biudžeto lėšos (KR šaltinis)		17600,00	+17600,00		17600,00	+17600,00
Valstybės biudžeto lėšos (A)	1500,00		-1500,00			
Valstybės biudžeto lėšos (Z)		1600,00	+1600,00			
Iš viso pagal 03 programą:	311000,00	386500,00	+75500,00	207835,21	272744,25	+64909,04
02 Socialinės apsaugos programa						
Nemokamas maitinimas (D šaltinis)	8000,00	14000,00	+6000,00	3982,34	5435,19	+1452,85
Iš viso pagal 02 programą:	8000,00	14000,00	+6000,00	3982,34	5435,19	+1452,85
Iš viso asignavimų	319000,00	400500,00	+81500,00	211817,55	278179,44	+66361,89

Savivaldybės biudžeto lėšų (B šaltinis) asignavimų planas 2023 metų I-ąjį ketvirtį lyginant su 2022 metų I-uoju ketvirčiu padidėjo 42600€, įvykdymas padidėjo 37021,25€. Daugiausia padidėjo asignavimai komunalinių paslaugų įsigijimui (26000€) dėl padidėjusių komunalinių išlaidų kainų.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – švietimo rėmimo programa) – tai lėšos, skirtos mokytojų verslumo mokymams. 2022 metais tokių lėšų nebuvo.

Savivaldybės biudžeto lėšos (P šaltinis) – tai lėšos saulės elektrinių įrengimui Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose. Darbai vyksta etapais, 2023 metais projektas užbaigtas ir I ketvirtį panaudota 7179,08€.

Įstaigos pajamų (S šaltinis) 2023 metų I ketvirčio asignavimų planas didesnis 3200,00€ už 2022 metų I ketvirčio planą, o panaudojimas – 2431,00€ dėl padidėjusių pajamų iš pailgintos dienos grupės ir patalpų nuomos.

Valstybės biudžeto lėšų (K šaltinis) asignavimų planas 2023 metų I ketvirtį lyginant su 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 3200,00€, panaudojimas padidėjo neženkiai (277,71€).

Valstybės biudžeto lėšos (KR) – tai lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo. 2022 metų I-ąjį ketvirtį tokių lėšų nebuvo, 2023 metų I-ąjį ketvirtį lėšos panaudotos pedagogų atlyginimams.

Valstybės biudžeto lėšos (A) – tai lėšos biuro ir švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams. 2022 metų I-ąjį ketvirtį panaudojimo nebuvo, 2023 metais tokių lėšų neskiriama.

Valstybės biudžeto lėšos (Z) – tai lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavežėjimui. Lėšos skirtos kovo mėnesį ir dar panaudotos.

Nemokamo maitinimo lėšų (D šaltinis) per 2023 metų I-ąjį ketvirtį planuojama 6000,00€ daugiau nei per 2022 metų I-ąjį ketvirtį, panaudojimas 1452,85€ didesnis dėl padidėjusio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas pagal lėšų šaltinius 2023 m. kovo 31 dienai pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas pagal lėšų šaltinius 2023 m. kovo 31 dienai

Tiekėjo/pirkėjo pavadinimas (debitorių arba kreditorių)	Debetas eurais	Kreditas eurais	Pastabos
VALSTYBĖS BIUDŽETAS (MOKYMO LĖŠOS)			
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		100,00	
Kauno švietimo inovacijų centras		56,00	kvalifikacija
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras		24,00	kvalifikacija
VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras		20,00	kvalifikacija
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		152,00	
UAB "Officeday"		152,00	licencijos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		26,54	
UAB "Alauša"		26,54	edukacinės kelionės
Viso:		278,54	
Sodra		978,62	
Atlyginimai		59548,69	
2 ligos dienos		172,22	
Viso:		60699,53	
Mokymo lėšų iš viso:		60978,07	
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS (APLINKOS LĖŠOS)			
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		4314,94	
AB "ESO"		741,88	elektros energija
UAB "Sūduvos vandenys"		417,41	vanduo ir kanalizacija
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		125,60	atliekų tvarkymas

UAB "Rimedis"		3030,05	medienos granulės
Transporto išlaikymo ir transp. paslaugų įsigijimo išlaidos		2285,47	
UAB "Alauša"		1956,85	dyz. kuras autobusams
UAB "Goldas"		126,45	autobuso remontas
Ieva Jurkšaitienė		82,17	automobilio panauda
AB "Lietuvos draudimas"		120,00	autobuso draudimas
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos		147,26	
AB "Telia"		102,97	ryšių paslaugos
UAB "Bitė Lietuva"		44,29	internetas
Mitybos išlaidos		278,28	
UAB "Sanitex"		278,28	
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		153,60	
UAB "Garfus"		43,60	prekių įsigijimas
MB "Viršitampis"		110,00	elektros ūkio atstovavimas
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		60,66	
UAB "Nevda"		24,20	DVS "Kontora" priežiūra
UAB "Asseco Lietuva"		19,36	Mobis priežiūros paslaugos
UAB "Laurisa"		17,10	prekių įsigijimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1235,08	
UAB "Mano sauga LT"		70,08	saugos paslaugos
UAB "Gelsva"		147,97	vandens aparatų nuoma ir geriamasis vanduo
UAB "Saulės grąža"		484,00	saulės elektrinės patikra
UAB "Eurofondas"		147,68	paslaugos
UAB "Garfus"		106,73	prekės
UAB "Koslita"		92,70	prekės
UAB "Laurisa"		185,92	prekės
Viso:		8475,29	
Sodra		642,76	
Atlyginimai		31019,24	
2 ligos dienos		474,70	
Viso:		32136,70	
Aplinkos iš viso:		40611,99	
KITI ŠALTINIAI			
Ūk. Povilas Žolynas		183,32	
UAB "Anoda"		383,26	
UAB "Sanitex"		2449,29	
UAB "Handelshus"		308,74	
Viso:		3324,61	nemokamas maitinimas
Ūk. Povilas Žolynas		168,19	
UAB "Sanitex"		1014,39	
UAB "Handelshus"		175,63	
Viso:	1358,21	1358,21	kitų mok. maitinimas
UAB "Sanitex"		1778,46	
UAB "Handelshus"		88,92	
Viso:	1867,38	1867,38	mokamas maitinimas
Viso maitinimo:	3225,59	6550,20	
UAB "Alauša"		35,91	
VšĮ Lazdijų kultūros centras	35,91		
Kiti šaltiniai iš viso:		3261,50	6586,11

ĮSTAIGOS PAJAMOS			
Mitybos išlaidos		1693,14	
UAB Sanitex		1049,44	maisto produktai
UAB "Anoda"		348,21	maisto produktai
UAB "Handelshus"		295,49	maisto produktai
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos		92,31	
UAB "Akvameda plus"		92,31	darž. patalynės skalbimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		72,21	
UAB "Makveža"		22,21	prekės
UAB "Akveta"		50,00	spintelės darželiui
UAB "Pigu"			
Irma Gasperavičienė	63,00		patalpų nuoma
Tėvų įnašai už darželį	1528,46		
Tėvų įnašai už pailgintą darbo grupę	680,37		
Įstaigos pajamų iš viso:		2271,83	1857,66
IŠ VISO GIMNAZIJOJE:		5533,33	110033,83

Informacija apie lėšų likučius banko sąskaitose pateikiama priede.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose, 1 lapas

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023 m. kovo mėn. 31 d.

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	143400,55	143400,55	0,00
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0,00	5435,19	5435,19	0,00
	Iš jų: socialinė parama mokiniams	0,00	0	0	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0,00	120365,36	120365,36	0,00
	Valstybės biudžeto lėšos (KR)	0,00	17600	17600	0,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	134778,89	134778,89	0,00
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0,00	121965,98	121965,98	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-švietimo rėmimo programa)	0,00	400	400	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0,00	5233,83	5233,83	0,00
	Finansavimas paskolos lėšomis-saulės elektirnių įrengimui (P)	0,00	7179,08	7179,08	0,00
	Iš viso (1+2)	0,00	278179,44	278179,44	0,00
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso (1+2+3)	0,00	278179,44	278179,44	0,00
4.	Kitos lėšos	132,18	66972,22	67103,84	0,56
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	132,18	345151,66	345283,28	0,56

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės sav.Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, 190398811, A. Juozapavičiaus g. 1 Liudvinavas, Marijampolės sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.12 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190398811

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	(Darbai, etc.)		
								Mokėtinos sumos		
								biudžeto lėšos		
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis									
1						2	3	4	5	6
2						IŠLAIDOS	1	9346,67	106772,33	0,00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	92189,31	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	90567,93	0,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		90567,93	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		15850,07	
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		1621,38	
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	9346,67	10611,49	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	9346,67	10611,49	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	3971,53	0,00
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	3324,61	0,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42		3324,61	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		646,92	
						IŠ VISO (2 + 3)	62	9346,67	106772,33	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Roma Raškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Simona Botyriūtė-Alytienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mokėtinų sumų 2023 m. kovo 31 dienai ataskaitos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-11 Nr. AT-586 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Buhalteris Simona Botyriūtė-Alytienė 2023-04-11; Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2023-04-11
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.