



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. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.10 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190398811

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Eil. Nr.	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		693,30		0,00	
2 2						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos						8	9346,67		693,30		0,00	
2 2 1						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos						9	9346,67		693,30			
						IŠ VISO (2 + 3)						62	9346,67		693,30		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 _____
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_____ Simona Botyriūtė-Alytienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA

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

2024–01– Nr.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2023 metų patikslintas išlaidų planas 1627600,00€, įvykdymas 1624260,45€ arba 99,8% metinio plano.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija per 2023 metus buvo finansuojama pagal tris programas: 03 “Švietimo programa”, 02 “Socialinės apsaugos programa” ir 07 “Daugiatiksliai plėtros projektai”.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, 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.	2023 m.		2022 m.	2023 m.	
Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis)	501300,00	620200,00	+118900,00	501300,00	620200,00	+118900,00
Savivaldybės biudžeto lėšos (B – remonto, avarijų likvidavimo darbai)	2000,00		-2000,00	2000,00		-2000,00
Savivaldybės biudžeto lėšos (B – švietimo rėmimo programa)		1600,00	+1600,00		1600,00	+1600,00
Savivaldybės lėšos (B – dalyvaujamas biudžetas)	1500,00	1500,00		1500,00	1500,00	
Savivaldybės lėšos (B – pradinuko krepšelis)	2900,00	2600,00	-300,00	2870,00	2625,00	-245,00
Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	3000,00	33600,00	+30600,00	3000,00	33600,00	+30600,00
Ištaigos pajamos (S)	24000,00	24100,00	+100,00	24000,00	24100,00	+100,00
Valstybės biudžeto lėšos (K)	722600,00	758100,00	+35500,00	722600,00	758100,00	+35500,00
Valstybės biudžeto lėšos (KR)	2600,00	70500,00	+67900,00	2600,00	70500,00	+67900,00
Valstybės biudžeto lėšos (A)	4400,00		-4400,00	4400,00		-4400,00
Valstybės biudžeto lėšos (Z)	3000,00	3400,00	+400,00	3040,00	3375,00	+335,00

Valstybės biudžeto lėšos (F)	4000,00		-4000,00	4018,00		-4018,00
Valstybės biudžeto lėšos (ZB)	600,00		-600,00	600,00		-600,00
Valstybės biudžeto lėšos (ZA)		14700,00	+14700,00		14700,00	+14700,00
Iš viso pagal 03 programą:	1271900,00	1530300,00	+258400,00	1271928,00	1530300,00	+258372,00
02 Socialinės apsaugos programa						
Nemokamas maitinimas (D šaltinis)	28000,00	27500,00	-500,00	23738,86	24150,99	+412,13
Nemokamas maitinimas ukrainiečiams (TA)		2200,00	+2200,00		2232,26	+2232,26
Mokinio reikmenys (D šaltinis)	700,00	900,00	+200,00	736,00	882,00	+146,00
Iš viso pagal 02 programą:	28700,00	30600,00	+1900,00	24474,86	27265,25	+2790,39
07 Daugiatiksliai plėtros planai						
Savivaldybės biudžeto lėšos (P)	3600,00	7200,00	+3600,00	3625,00	7179,08	+3554,08
Valstybės biudžeto lėšos (APVA) (A)		59500,00	+59500,00		59516,12	+59516,12
Iš viso pagal 07 programą:	3600,00	66700,00	+63100,00	3625,00	66695,20	+63070,20
Iš viso asignavimų	1304200,00	1627600,00	+323400,00	1300027,86	1624260,45	+324232,59

Savivaldybės biudžeto lėšų (B šaltinis) asignavimų planas ir įvykdymas 2023 metus lyginant su 2022 metais padidėjo 118900€. Daugiausia padidėjo asignavimų panaudojimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (48112,19€) dėl padidėjusio minimalaus mėnesinio atlyginimo.

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

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – dalyvaujamas biudžetas) – tai lėšos, skirtos dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymui ugdymo įstaigose. 2022 metais ir 2023 metais lėšų planas ir panaudojimas toks pat.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – pradinuko krepšelis) – tai lėšos, skirtos pradinų klasių mokinių pratyboms.

Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L šaltinis) – tai lėšos, skirtos bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymui higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbams. Per 2023 metus lėšos panaudotos ikimokyklinio ugdymo skyriaus kiemo sutvarkymui (iškloti trinkelį takai, sutvarkyti šaligatviai), gimnazijos 2-ojo aukšto koridoriaus ir laiptinės remontui, gimnazijos takų ir aikštelės lyginimui ir sutvarkymui, gimnazijos valgyklos instaliacijos atnaujinimui, katilinės stogo remontui bei LED šviestuvų įsigijimui.

Įstaigos pajamų (S šaltinis) 2023 metų asignavimų planas ir panaudojimas didesnis 100,00€ už 2022 metų planą ir panaudojimą.

Valstybės biudžeto lėšų (K šaltinis) asignavimų planas ir panaudojimas 2023 metus lyginant su 2022 metais padidėjo 35500,00€. Daugiausia padidėjo asignavimų panaudojimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (43220,74€) dėl padidėjusio minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Valstybės biudžeto lėšos (KR) – tai lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo. Per 2023 metus lėšų gauta ir panaudota 67900,00€ daugiau nei 2022 metais. Lėšos panaudotos pedagogų atlyginimams.

Valstybės biudžeto lėšos (A) – tai lėšos biuro ir švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams. 2023 metais tokių lėšų skirta nebuvo.

Valstybės biudžeto lėšos (Z) – tai lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavežėjimui. Pavežėjimui panaudota 450,00€, ugdymui – 2925,00€.

Valstybės biudžeto lėšos (F šaltinis) – tai lėšos tinklo stiprinimo iniciatyvoms.

Valstybės biudžeto lėšos (ZB šaltinis) – tai lėšos už ukrainiečius vaikus nuo rugsėjo 1 d., skirti dyzelinio kuro išlaidoms padengti. 2023 metais tokių lėšų nebuvo.

Valstybės biudžeto lėšos (ZA šaltinis) – lėšos, panaudotos pedagogų atlyginimams. 2022 metais tokių lėšų nebuvo.

Nemokamo maitinimo lėšų (D ir TA šaltinis) per 2023 metus planuojama 1700,00€ daugiau nei per 2022 metus, panaudojimas 2644,39€ didesnis dėl padidėjusio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus bei kainų padidėjimo.

Mokinio reikmenų (D šaltinis) 2023 metais planas 200€ didesnis, panaudojimas 146€ didesnis nei 2022 metais.

Savivaldybės biudžeto lėšos (P šaltinis) – tai lėšos saulės elektrinių įrengimui Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose. Darbai vyko etapais, per 2022 metus panaudota 3625,00€, 2023 metais projektas užbaigtas ir I ketvirtį panaudota 7179,08€. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) projektui skyrė 59516,12€.

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

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

Tiekėjo/pirkėjo pavadinimas (debitorių arba kreditorių)	Debetas eurais	Kreditas eurais	Pastabos
VALSTYBĖS BIUDŽETAS (MOKYMO LĖŠOS)			
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	449,02		
UAB "Radesta"	380,00		apmokėjimas už priemonės technologijų kabinetui pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui
UAB "Edukacinio turinio sprendimai"	69,02		išankstinis apmokėjimas už vadovėlius
Viso:	449,02		
Mokymo lėšų iš viso:	449,02		
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS (APLINKOS LĖŠOS)			
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,41	285,95	
AB "ESO"		170,47	elektros energija
UAB "Ignitis"	0,41		elektros energija
UAB "Sūduvos vandenys"		115,48	vanduo ir kanalizacija
Transporto išlaikymo ir transp. paslaugų įsigijimo išlaidos		407,35	
UAB "Viada LT"		407,35	dyz. kuras autobusams
Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	2999,59		
UAB "Eurofondas"	2999,59		apmokėta pagal išankstinę sąskaitą faktūrą už

			kompiuterinį kasos aparatą valgyklai
Viso:		693,30	
Aplinkos iš viso:	3000,00	693,30	
ĮSTAIGOS PAJAMOS			
Tėvų įnašai už darželį	1591,33		
Tėvų įnašai už pailgintą darbo grupę	332,50		
Įstaigos pajamų iš viso:	1923,83		
IŠ VISO GIMNAZIJOJE:	5372,85	693,30	

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. gruodžio 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	880340,57	880340,57	0,00
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0,00	25032,99	25032,99	0,00
	Iš jų: socialinė parama mokiniams	0,00	882	882	0,00
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (TA)	0,00	2232,26	2232,26	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0,00	758100	758100	0,00
	Valstybės biudžeto lėšos (KR)	0,00	70500	70500	0,00
	Valstybės lėšos (VBE vertinimui)	0,00	2806,52	2806,52	0,00
	Valstybės lėšos ukrainiečiams (Z)	0,00	3375	3375	0,00
	Valstybės lėšos (ZA)	0,00	14700	14700	0,00
	Valstybės lėšos (vadovėliams)	0,00	3593,8	3593,8	0,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	691104,08	691104,08	0,00
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0,00	620200	620200	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-dalyvaujamojo biudžeto programa)		1500	1500	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-pradinuko krepšelio programa)		2625	2625	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-švietimo rėmimo programa)	0,00	1600	1600	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0,00	24100	24100	0,00
	Finansavimas paskolos lėšomis-saulės elektrinių įrengimui (P)	0,00	7179,08	7179,08	
	Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	0,00	33600	33600	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos projektui	0,00	300	300	0,00
	Iš viso (1+2)	0,00	1571444,65	1571444,65	0,00
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0,00	5577,18	5577,18	0,00
	Iš viso (1+2+3)	0,00	1577021,83	1577021,83	0,00
4.	Kitos lėšos	132,18	96924,77	96710,56	346,39
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	132,18	1673946,60	1673732,39	346,39

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų ataskaitos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-10 Nr. AT-117 ()
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 2024-01-10; Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2024-01-10; Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Buhalteris Simona Botyriūtė-Alytienė 2024-01-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
