

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLA

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO 30 D. Nr. (11.2.)BII-38

2024 m. Zarasų „Lakštingalos“ mokyklai Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2024 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-185 skirta 1309,13 tūkst. eurų asignavimų, tame tarpe darbo užmokesčiui – 1078,2 tūkst. eurų, iš jų savivaldybės funkcijoms – 491,759 tūkst. eurų., mokymo lėšos – 644,3 tūkst. eurų, mokinių socialinei paramai – 3,2 tūkst. eurų, specialiosios programos vykdymui – 75,1 tūkst. eurų, socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti – 76,0 tūkst. eurų, Magučių ugdymo skyriui ūkio išlaidoms iš valstybės biudžeto – 14,2 tūkst. eurų, vaikų atvykusių iš Ukrainos ugdymą ir pavėžėjimą finansuoti – 2,88 tūkst. eurų.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2023-10-26 sprendimu Nr. T-211 patvirtintos 65 pareigybės. 2024 m. rugsėjo 30 d. mokykloje buvo užimtos 64,32 pareigybės. Per tris 2024 metų ketvirčius priimta ir atleista: 1 pareigybė ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojos, 6 pareigybė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjos, 1 pareigybė virėjos ir 2 pareigybės ikimokyklinio ugdymo mokytojos, atleista 1,5 pareigybės kūriko, atleista 0,2 pareigybės kineziterapeuto, priimta 0,4 pareigybės fizinio ugdymo mokytojos.

Per 2024 metų 9 mėnesius gauta asignavimų 1067,6 tūkst. eurų, iš jų savivaldybės funkcijoms vykdyti – 336,8 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui – 502,7 tūkst. eurų, specialiosios programos vykdymui – 26,9 tūkst. eurų, socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti – 73,5 tūkst. eurų, Magučių ugdymo skyriaus ūkio išlaidoms 9,8 tūkst. eurų ir mokinių socialinei paramai – 1,2 tūkst. eurų, vaikų atvykusių iš Ukrainos ugdymą ir pavėžėjimą finansuoti – 2,88 tūkst. eurų.

Patikrinus Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos trijų ketvirčių rezultatus faktiškai priskaičiuotas darbo užmokestis viršija ataskaitinio laikotarpio planą 63,4 tūkst. eurų. Šis skirtumas atsirado dėl gauto mažesnio mokymo bei savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo nei buvo planuota metų pradžioje. Mokymo lėšų skirtumą dengiame gautais socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti asignavimais. Darbuotojams kuriems skaičiuojamas darbo užmokestis iš savivaldybės biudžeto lėšų dėl gauto mažesnio finansavimo nuimtos kintamosios dalys.

Ataskaitoje: „Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui planą vykdymą“ penktame stulpelyje nurodyta išmokėti priedai pedagoginiams darbuotojams dėl veiklos sudėtingumo, kintamosios dalys: direktorės, bei pavaduotojos ir kitų darbuotojų už sausio ir vasario mėnesius (vėliau kintamosios dalys nuimtos). Devintame stulpelyje nurodytos kitos išmokos: darbuotojų pavadavimai ligos ar atostogų metų.

Per 2024 metų 9 mėnesius gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį. Biudžeto banko sąskaitoje liko 0,00 eurų. Specialiosios programos sąskaitoje liko 0,00 eurų. Biudžeto sąskaitoje disponuojami visi pinigai, išskyrus specialiąją programą.

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

Mokėtinos sumos palyginus su metų pradžia keitėsi sekančiai:

- 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis: mokėtinos sumos liko 83,8 tūkst. eurų, nes neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį. Metų pradžia mokėtinų sumų nebuvo.
- 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos: mokėtinos sumos liko 2,3 tūkst. eurų, nes socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį nepervestos.
- 2.2.1.1.1.1 Mityba: mokėtinos sumos 6,6 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 0,8 tūkst. eurų.
- 2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė: mokėtinos sumos 0,1 tūkst. eurų.
- 2.2.1.1.1.15 Remonto išlaidos: 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.
- 2.2.1.1.1.20.2. Elektros energija: mokėtinos sumos 0,9 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 0,2 tūkst. eurų.
- 2.2.1.1.1.30: Kitos prekės ir paslaugos: mokėtinos sumos 1,1 tūkst. eurų.

Palyginus su 2024 metų pradžia mokėtinos sumos atsirado tik už rugsėjo mėn. Nėra skolų daugiau nei 45 dienas. 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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. (11.2.)BII-32

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	100078
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	190177179
	Programos	03

(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	1.299.510,00	1.040.910,00	960.607,74	960.607,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.095.245,00	879.245,00	845.916,91	845.916,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.078.245,00	866.045,00	833.466,08	833.466,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.078.245,00	866.045,00	833.466,08	833.466,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.078.245,00	866.045,00	833.466,08	833.466,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.078.245,00	866.045,00	833.466,08	833.466,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.000,00	13.200,00	12.450,83	12.450,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.000,00	13.200,00	12.450,83	12.450,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.000,00	13.200,00	12.450,83	12.450,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.000,00	13.200,00	12.450,83	12.450,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182.193,00	141.993,00	96.358,04	96.358,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182.193,00	141.993,00	96.358,04	96.358,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182.193,00	141.993,00	96.358,04	96.358,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	182.193,00	141.993,00	96.358,04	96.358,04
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	80.100,00	61.700,00	44.826,51	44.826,51
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	600,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	600,00	358,96	358,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.100,00	6.500,00	6.261,33	6.261,33
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.000,00	2.100,00	1.594,30	1.594,30

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100078
 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	200,00	200,00	128,22	128,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	21.400,00	20.800,00	3.208,77	3.208,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.300,00	1.800,00	1.332,00	1.332,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35.400,00	24.900,00	18.524,45	18.524,45
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.800,00	2.300,00	2.168,62	2.168,62
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	27.093,00	20.493,00	17.954,88	17.954,88
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22.072,00	19.672,00	18.332,79	18.332,79
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3.200,00	2.400,00	1.245,15	1.245,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3.200,00	2.400,00	1.245,15	1.245,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3.200,00	2.400,00	1.245,15	1.245,15
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	3.200,00	2.400,00	1.245,15	1.245,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	18.872,00	17.272,00	17.087,64	17.087,64
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	18.872,00	17.272,00	17.087,64	17.087,64
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	18.872,00	17.272,00	17.087,64	17.087,64
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	18.872,00	17.272,00	17.087,64	17.087,64
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	8.500,00	8.500,00	8.362,92	8.362,92
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	8.500,00	8.500,00	8.362,92	8.362,92
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	8.500,00	8.500,00	8.362,92	8.362,92
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.500,00	2.500,00	2.380,07	2.380,07
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2.500,00	2.500,00	2.380,07	2.380,07
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2.500,00	2.500,00	2.380,07	2.380,07
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6.000,00	6.000,00	5.982,85	5.982,85
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6.000,00	6.000,00	5.982,85	5.982,85
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	6.000,00	6.000,00	5.982,85	5.982,85
	IŠ VISO	336	1.308.010,00	1.049.410,00	968.970,66	968.970,66

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)

