

PAVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. IK-74 redakcija)

Užventčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Vainio g. 5, 86343 Užventis, Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 29 D.

Iv ketvirtio

(mėnuo, ketvirtis)

ATASKAITA

M

Nr.

2024-01-05

(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	190092914
Įstaigos	613.11

Finansavimo šaltinio kodas	2		3		4		5		6		7		8		9	
	Pertekšas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąstacija)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Raktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negantys asignavinių likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotos asignavinių likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendrasis nepanaudotas asignavinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)								
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	283,85	26000	24794,51	23280,03	23280,03	1798,33	0,00	1798,33								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	283,85	26000	24794,51	23280,03	23280,03	1798,33	0,00	1798,33								
Finansavimo šaltinis																

Pastaba. Asignavimų valdytojai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programai, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. IK-285 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Albertas Pūruputis

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (balanseris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Rita Eimantytė-Vaiškaitė

(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. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 1 d. Nr. 7

(data)

Budovna namai

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	24
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	190092914
Programos		

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	1.792.288,56	1.792.288,56	1.788.237,04	1.788.237,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.439.995,74	1.439.995,74	1.439.986,85	1.439.986,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.414.370,42	1.414.370,42	1.414.364,94	1.414.364,94
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.414.370,42	1.414.370,42	1.414.364,94	1.414.364,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.414.370,42	1.414.370,42	1.414.364,94	1.414.364,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.414.370,42	1.414.370,42	1.414.364,94	1.414.364,94
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	25.625,32	25.625,32	25.621,91	25.621,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.625,32	25.625,32	25.621,91	25.621,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25.625,32	25.625,32	25.621,91	25.621,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25.625,32	25.625,32	25.621,91	25.621,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	282.798,23	282.798,23	279.540,04	279.540,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	282.798,23	282.798,23	279.540,04	279.540,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	282.798,23	282.798,23	279.540,04	279.540,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	282.798,23	282.798,23	279.540,04	279.540,04
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	19.781,04	19.781,04	19.286,67	19.286,67
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų	18	335,32	335,32	335,32	335,32
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo	20	35.453,52	35.453,52	35.453,52	35.453,52
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.586,30	3.586,30	3.586,30	3.586,30
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	134.107,34	134.107,34	134.107,34	134.107,34
2 2 1 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12.245,66	12.245,66	11.945,66	11.945,66
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	70.509,05	70.509,05	68.045,23	68.045,23
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	69.494,59	69.494,59	68.710,15	68.710,15
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	58.237,90	58.237,90	57.457,79	57.457,79
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	58.237,90	58.237,90	57.457,79	57.457,79
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	58.237,90	58.237,90	57.457,79	57.457,79
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	58.237,90	58.237,90	57.457,79	57.457,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11.256,69	11.256,69	11.252,36	11.252,36
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11.256,69	11.256,69	11.252,36	11.252,36

2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	11.256,69	11.256,69	11.252,36	11.252,36
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11.256,69	11.256,69	11.252,36	11.252,36
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	151	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
3	1	1	3	1	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos	167	10.540,70	10.540,70	10.540,70	10.540,70
					IŠ VISO	335	1.802.829,26	1.802.829,26	1.798.777,74	1.798.777,74

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės r. finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

Albertas Pumputis

(vardas ir pavardė)

Rima Eitmantytė-Vališkienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr.-3 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Višinskio g. 5
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. Gruodžio 31 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2024.01.05 Nr. _____
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su teisinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos tęšį nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
4	Mokinių nemokamas maitinimas	102	5,4	5,1	94,4	-0,3	-0,2	2,8	Del sergamumo sumažėjo mokinių lankomumas	
4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	210	0,8	0,8	100,0	0,0				
4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	20018	44,4	43,9	98,9	-0,5	-0,5	2,8	Del sergamumo sumažėjo mokinių lankomumas	
		Iš viso pagal 4 programą:	50,6	49,8	98,4	-0,8				
6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformalaus švietimo įgyvendinimas	102	693,3	693,1	100,0	-0,2	-0,3	2,8	Suskaitytos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
6.1.3.17	Prevenicinių priemonių prieš patyčias ir smurto mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vassros patirio	102	0,5	0,5	100,0	0,0	0,0			
6.1.3.23	Gabūjų ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	102	1,1	1,1	100,0	0,0	0,0			
6.1.3.9	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformalaus švietimo įgyvendinimas	20101	1.000,4	1.000,4	100,0	0,0	0,0			
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20424	12,8	12,8	100,0	0,0	0,0			



KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, P. Višinskio g. 5, Užvenčio sen., LT-86343 Kelmės r., tel. (8 427) 57 350,
el.p. info@uzvencioгимnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190092914

ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2023 M. IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 29 d.

Kelmės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 2023 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 1 792,3 tūkst. Eur. Iš jų: valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 1 065,7 tūkst. Eur., kurį sudaro lėšos mokymo lėšom finansuoti pedagoginių darbuotojų darbo-darbo užmokesčiui didinti – 1 020,4 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 45,2 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 700,4 tūkst. Eur, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui mokymo aplinkai finansuoti – 693,4 tūkst. Eur., mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms – 5,4 tūkst. Eur., gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas – 1,1 tūkst. Eur., prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio stovykla – 0,5 tūkst. Eur. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas sudaro 26,0 tūkst. Eur.


2023 m. valstybės biudžeto IIV ketvirčio asignavimų planas 1 065,7 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio asignavimų planas 958,9 tūkst. Eur., gauta 958,9 tūkst. Eur., ir panaudota 100 proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas sudaro 14,8 tūkst. Eur., gauta 14,8 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Prekių ir paslaugų naudojimui asignavimų planas 44,5 tūkst. Eur., gauta – 44,5 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Darbdavių socialinės paramos asignavimų planas – 4,0 tūkst. Eur., gauta 4,0 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų asignavimo planas – 10,5 tūkst. Eur., gauta – 10,5 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc. Lyginant su gautais asignavimais mokymo lėšos panaudotos 100 proc. Socialinės paramos (pašalpos) planas – 43,5 tūkst. Eur., gauta – 43,0 tūkst. Eur. asignavimų, panaudota – 100 proc.

Savivaldybės biudžeto 2023 m. gruodžio 29 d. IV ketvirčiui asignavimų planas 700,4 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio asignavimų planas 455,4 tūkst. Eur., gauta 455,4 tūkst. Eur., panaudota 100

proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas – 10,9 tūkst. Eur., gauta 10,9 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Prekių ir paslaugų asignavimų planas 212,0 eurų, gauta 211,8 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc.. Socialinės paramos (pašalpos) planas – 14,7 tūkst. Eur., gauta 14,5 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Darbdavių socialinės paramos asignavimų planas 7,3 tūkst. Eur., gauta 7,3 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc.

2023 metais gautinas sumas ne biudžeto lėšų sudaro 23,3 tūkst. Eur. surinkta už išlaikymą švietimo įstaigoje (muzikos skyriaus, vaikų lopšelis-darželis ir patalpų nuomą) ir panaudota 100 proc.

Direktorius



Albertas Pumputis