

**VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2022 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ**

2023 m. vasario 6 d.
Gražiškiai

2022 m. biudžeto asignavimų bendra analizė:

Bendras patvirtintas asignavimų planas 2022 metams 1277061,00 Eur. Jis patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-02-25 sprendimu Nr. B-TS-979. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijoje asignavimai paskirstyti pagal valstybės funkcijas gimnazijos direktoriaus 2022-03-7 įsakymu Nr. V.M-41. Per ataskaitinį laikotarpį šis planas buvo tikslinamas sekančiais:

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-05-27 sprendimu Nr. B-TS-1086 skirta lėšų mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos, dėl karo Ukrainoje.

- Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriaus 2022-06-13 įsakymu Nr. V.M-110 tikslinti išlaidų straipsniai (Z) funkcijų 11200,00 Eur.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-08-26 sprendimu Nr. B-TS-1151 gavome 260460,00 Eur. lėšų, kurias sudaro: padidintas biudžetinių įstaigų pajamų planas 9800,00 Eur., Bartninkų mokyklos valgyklai suremontuoti ir trūkstantai įrangai bei inventoriui įsigyti 10000,00 Eur., iš Optimizavimo lėšų Vištyčio mokytojų išėtinėms dalinai finansuoti 10232,00 Eur. prijungus Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklą-daugiafunkcij centrą, perduoti šios mokyklos asignavimai 230428,00 Eur.

- Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriaus 2022-09-12 įsakymu Nr. V.M-168 tikslinti išlaidų straipsniai (Z) funkcijų 4500,00 Eur., (K) funkcijų 304,00 Eur.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-09-30 sprendimu Nr. B-TS-1181 padaryti pakeitimai darbo užmokesčio ir socialinių išmokų straipsniuose: (K) funkcijų 21961,00 Eur., (Z) funkcijų 7999,00 Eur. Nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. likvidavus Gražiškių gimnazijos Vištyčio daugiafunkcij skyrių, lėšos perkeltos išėtinėms išmokoms darbuotojams išmokėti. Taip pat gautos lėšos ukrainiečių ugdymui 124,00 Eur.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-10-28 sprendimu Nr. B-TS-1201 gautos 982,00 Eur. lėšos VBE vertinimui, 124,00 Eur. ukrainiečių ugdymui ir dalis lėšų 69247,00 Eur. transporto priemonės (autobuso) pirkimui.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-11-25 sprendimu Nr. B-TS-1214 sumažintos lėšos dėl mokinių kaitos -26417,00 Eur., papildomai skirtos lėšos iš įvairių programų darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti (K) funkcijų 30117,00 Eur., (Z) funkcijų 23800,00 Eur., (T) funkcijų 5300,00 Eur. skirto privalomo ikimokyklinio ugdymo lėšos (T) 3220,00 Eur., iš mokyklų tinklo stiprinimo programos (T) 16000,00 Eur. transporto priemonių remontams, degalų įsigijimui, (Z) funkcijų 5300,00 Eur. už mokinių pavėžėjimą apmokėti ir 8400,00 Eur. už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas apmokėti.

- Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriaus 2022-12-20 įsakymu Nr. V.M-225 tikslinti išlaidų straipsniai: (K) 6776,00 Eur., (Z) 22717,00 Eur., (T) 665,00 Eur. ir biudžetinių įstaigų pajamų (S) 347,00 Eur.

- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. B-TS-1224 padidintas biudžetinių įstaigų pajamų planas 5200,00 Eur.

Bendras asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio pradžia 1277061,00 Eur, pabaigai 1682238,00 Eur. Plano padidėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 405177,00 Eur arba 31,7 proc. viso patvirtinto metų pradžia plano.

2021 m. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo analizė pagal funkcijas:

Funkcijos kodas 09 01 01 01 (biudžetinių įstaigų pajamos (S)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 5600,00 Eur. Tai įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose. Pervesta į biudžetą faktinių įmokų 5360,05 Eur. Susigrąžinti biudžeto asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 5600 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Funkcijos kodas 09 02 02 01 (praėjusių metų biudžetinių įstaigų pajamų likutis, atkeltas į šių metų biudžetą (LS)) asignavimų planas 7,00 Eur. Susigrąžinti biudžeto asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 7,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Funkcinis kodas 09 02 02 01 (biudžetinių įstaigų pajamos (S)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 20900,00 Eur. Tai pajamos už mokinių maitinimą ir patalpų nuomą. Pervesta į biudžetą faktinių įmokų 22440,20 Eur. Susigrąžinti biudžeto asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 20900 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Funkcinis kodas 09 02 02 01 (savivaldybės funkcijų (LZ) praėjusių metų kreditorinis likutis. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 14990,00 Eur., gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 14990,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Funkcinis kodas 09 06 01 01 (savivaldybės funkcijų (LZ) praėjusių metų kreditorinis likutis. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 1264,00 Eur., gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 1264,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Funkcijos kodas 09 01 01 01 (savivaldybės funkcijų išlaidos (Z)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 41394,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 41394,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. iš jų 81,2 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 18,8 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 02 02 01 (savivaldybės funkcijų išlaidos (Z)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 466959,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 466959,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 73,6,00 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, ilgalaikio turto įsigijimui 2,3 proc. ir 24,1 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 02 02 01 (savivaldybės funkcijų išlaidos (Z) ugdymo reikmėms finansuoti) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 12800,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 12800,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 100 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Funkcijos kodas 09 01 02 01 (ikimokyklinio-priešmokyklinio vaikų ugdymo grupės Mokymo lėšos (K)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 66083,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 66083,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 98,3 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 1,7 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 02 02 01 (Mokymo lėšos (K)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 878049,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 878049,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 92,8 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 7,2 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 01 02 01 (Kitos lėšos (T)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 3768,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 3768,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 55,4 proc. panaudota socialinėms išmokoms (pašalpoms), 44,6 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 02 02 01 (Kitos lėšos (T)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 130637,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 130637,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Iš jų 7,6 proc. panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 7,8 proc. panaudota socialinėms išmokoms (pašalpoms), 75,9 proc. ilgalaikio turto įsigijimui ir 8,7 proc. prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Funkcijos kodas 09 06 01 01 (papildomos švietimo paslaugos savivaldybės funkcijų (T)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 5600,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 5600,00 Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc. mokinių pavėžėjimui.

Funkcijos kodas 09 06 01 01 (papildomos švietimo paslaugos savivaldybės funkcijų (Z)) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 34187,00 Eur, gauti asignavimai ir padarytos kasinės išlaidos 34187,00 Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc.: mokinių pavėžėjimui mokykliniais autobusais 66,6 proc. ir 33,4 proc. samdomu transportu.

Mokėtinų sumų ataskaitos analizė:

Mokėtinų sumų likutis metų pradžioje – 16254,01 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 55051,43 Eur. Mokėtinų sumų pokytis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – -38797,42 Eur.

Mokėtinų sumų likutį sudaro šie įsiskolinimai:

Įmonės pavadinimas	Straipsnio kodas	Už ką skolingi	Likutis 2022-01-01	Likutis 2022-12-31
UAB „Bolagri“	2.2.1.1.1.1	Už maisto produktus	-	2526,85
UAB „Bitė Lietuva“	2.2.1.1.1.5	Už ryšių paslaugas	0,03	-
UAB „Bondrida“	2.7.2.1.1.1	Už mokinių pavėžėjimą	208,97	-
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	2.2.1.1.1.2	Už rentgenologinius tyrimus	51,80	11,60
UAB Vilkaviškio šeimos klinika	2.2.1.1.1.2	Už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą	-	10,70
UAB „Viada“	2.2.1.1.1.6	Už degalus	1043,62	161,30
UAB InMedica	2.2.1.1.1.2	Už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą	-	40,00
AB „Energijos skirstymo operatorius“	2.2.1.1.1.20	Už elektros energiją	350,78	1179,89
„Ignitis“, UAB	2.2.1.1.1.20	Už elektros energiją	1020,64	8124,15
UAB „Vilkaviškio vandenys“	2.2.1.1.1.20	Už šalto vandens tiekimą	58,78	314,07
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai	2.2.1.1.1.20	Už patalpų šildymą	11599,19	38668,21
UAB „Medicinos namai šeimai“	2.2.1.1.1.2	Už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą	-	40,00
UAB „Marijampolės apskr.atliekų centras“	2.2.1.1.1.20	Už atliekų tvarkymą	-	369,30
UAB „Antagutė“	2.2.1.1.1.20	Už maisto atliekų utilizavimą	14,40	23,47
UAB „Kauno grūdai“	2.2.1.1.1.30	Už graužikų naikinimą	20,00	
UAB „Kautra“	2.7.2.1.1.1	Už mokinių pavėžėjimą	11,10	60,20
UAB „G4S Lietuva“	2.2.1.1.1.21	Pastatų apsaugos sistemų priežiūra	-	5,08
UAB „Nacionalinis švietimo centras“	2.2.1.1.1.21	Už el.dienyno priežiūrą	-	48,40
VSDFFV	2.1.1.1.1.1	Socialinio draudimo 19,5 proc. įmokos	1836,95	3468,21
VSDFFV	2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo 1,45 proc. įmokos	37,75	-

Viso įsiskolinimo:			16254,01	55051,43

Vyriausioji finansininkė

Virginija

Virginija Brazaitienė

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 sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, 190486624

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
gruodžio mėn.
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**2023.01.04 Nr. _____
(data)

Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui 3.01.1.1.1 Formaliojo švietimo finansavimas (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo finansavimas)				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos 190486624
			Programos 01	
Finansavimo šaltinio	K			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01
Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms fina				
(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	878049,00	878049,00	878049,00	878049,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	815068,00	815068,00	815068,00	815068,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	802729,00	802729,00	802729,00	802729,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	802729,00	802729,00	802729,00	802729,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	802729,00	802729,00	802729,00	802729,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	802729,00	802729,00	802729,00	802729,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12339,00	12339,00	12339,00	12339,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12339,00	12339,00	12339,00	12339,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12339,00	12339,00	12339,00	12339,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12339,00	12339,00	12339,00	12339,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16220,00	16220,00	16220,00	16220,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16220,00	16220,00	16220,00	16220,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16220,00	16220,00	16220,00	16220,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16220,00	16220,00	16220,00	16220,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2162,00	2162,00	2162,00	2162,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8566,00	8566,00	8566,00	8566,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5492,00	5492,00	5492,00	5492,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	46761,00	46761,00	46761,00	46761,00

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	120	46761,00	46761,00	46761,00	46761,00
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	121	46761,00	46761,00	46761,00	46761,00
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	46761,00	46761,00	46761,00	46761,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	46761,00	46761,00	46761,00
					IŠ VISO	335	878049,00	878049,00	878049,00	878049,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Grita Launikonė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)

Virginija Brazaitienė

(vardas ir pavardė)