

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, 300008683, Ramučių g. 5, 85159 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 3 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100141
	Departamento			
	Įstaigos			300008683

(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	1 376 773,33	371 542,33	225 093,57	224 795,43
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 186 596,00	287 647,00	201 517,61	201 517,61
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 169 136,00	283 411,00	198 537,69	198 537,69
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 169 136,00	283 411,00	198 537,69	198 537,69
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 169 136,00	283 411,00	198 537,69	198 537,69
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 169 136,00	283 411,00	198 537,69	198 537,69
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	17 460,00	4 236,00	2 979,92	2 979,92
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	17 460,00	4 236,00	2 979,92	2 979,92
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	17 460,00	4 236,00	2 979,92	2 979,92
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	17 460,00	4 236,00	2 979,92	2 979,92
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	117 226,00	62 380,00	20 886,65	20 738,81
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	117 226,00	62 380,00	20 886,65	20 738,81
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	117 226,00	62 380,00	20 886,65	20 738,81
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	117 226,00	62 380,00	20 886,65	20 738,81
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	300,00		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 400,00	500,00	188,95	188,95
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 960,00	2 828,00	1 453,30	1 365,94
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	50,00		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2 200,00	1 050,00	47,46	47,46

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100141
	Įstaigos			300008683
	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 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	200,00	50,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 500,00	750,00	750,00	750,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 500,00	950,00	211,00	211,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 000,00	27 500,00	14 994,41	14 933,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7 500,00	2 150,00	277,87	277,87
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	41 866,00	26 152,00	2 963,66	2 963,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	72 951,33	21 515,33	2 689,31	2 539,01
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	31 140,00	10 480,00	1 646,38	1 646,38
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	31 140,00	10 480,00	1 646,38	1 646,38
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	31 140,00	10 480,00	1 646,38	1 646,38
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	31 140,00	10 480,00	1 646,38	1 646,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	41 811,33	11 035,33	1 042,93	892,63
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	41 811,33	11 035,33	1 042,93	892,63
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	41 811,33	11 035,33	1 042,93	892,63
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	41 811,33	11 035,33	1 042,93	892,63
	IŠ VISO	336	1 376 773,33	371 542,33	225 093,57	224 795,43

Direktorius pavaduotojas ugdymui	Sigita Vainauskienė	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja	Ina Pundziuvienė	
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

**NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS,
KODAS 300008683, RAMUČIŲ G. 5, NAUJOJI AKMENĖ**

I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. balandžio 18 d. Nr. 1K

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-137.

2025 metų I ketvirčio ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ataskaita (forma Nr. 2);
- biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys teikiamas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriui bei skelbiamas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos interneto svetainėje <https://ramuciugimnazija.lt/>

Tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus, išlaidų pagal valstybės funkcines ir ekonomines klasifikacijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, bei atskleisti asignavimų nepanaudojimo priežastis.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

- Pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos;
- Subjekto principu – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija yra atskiras apskaitos vienetas, todėl į ataskaitas įtraukia tik savo patirtas išlaidas, uždirbtas pajamas bei skirtus asignavimus;
- Periodiškumo principu – veikla, tvarkant apskaitą, skirstoma į biudžetinius metus, kurie trunka 12 mėn. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kuriems pasibaigus sudaromas metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Ketvirtiniai ir metinis ataskaitų rinkiniai sudaromi pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis;
- Pastovumo principu – taikytas apskaitos metodas, analogiškas kaip ir ankstesniais metais. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas iš esmės nepakitęs.
- Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikta eurai ir centais.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pateikiama biudžetinių įstaigų pajamų 2025 m. kovo 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 1), pateikiamoje 1-ame priede.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už patalpų nuomą bei atsitiktines paslaugas ir naudoja Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos priemonėms vykdyti.

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 000,00 Eur, į Savivaldybės biudžetą surinkta ir pravesta 397,53 Eur už patalpų ir turto nuomą ir atsitiktines paslaugas, iš kurių panaudota 119,09 Eur prekėms ir paslaugoms įsigyti. Surinktų nepanaudotų pajamų likutis 278,44 Eur. Lėšos nepanaudotos mat nebuvo tiek poreikio, kiek tikėtasi.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2025 m. vykdo programas: 01. – Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa, 02. – Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. Programos finansuojamos iš Valstybės biudžeto lėšų (iš Savivaldybės išdo), Savivaldybės biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir Europos Sąjungos lėšų. 2025 metams Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos programoms vykdyti patvirtinta 371 542,33 Eur asignavimų, iš jų – 287 647,00 Eur darbo užmokesčiui (detalesnė informacija apie skirtas lėšas ataskaitiniam laikotarpiui ir jų panaudojimą pagal ekonominę klasifikaciją pateikiama formoje Nr. 2).

Per ataskaitinį laikotarpį Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija panaudojo 224 795,43 Eur arba 60 proc. ataskaitiniam laikotarpiui skirtų lėšų. Vertinant pagal finansavimo lėšas, didžiausias lėšų nepanaudojimas susidarė 02 programoje, nes nemokamai maitinamų vaikų valgė mažiau nei tikėtasi (panaudota 16 proc. numatyto plano).

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

2025 m. I ketvirčio biudžeto mokėtinų sumų likutis sudarė 93 858,22 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 86 134,41 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5 897,86 Eur (įskaitant kuro kompensaciją mokytojams – 269,88 Eur), socialinės išmokos – 1 825,95 Eur. Tuo tarpu ne biudžeto mokėtinų sumų likutis 4 391,02 Eur, iš kurių: 1751,02 Eur sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos, 2640,00 Eur – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Mokėtinų sumos susidarė už 2025 m. kovo mėn. atsiskaitymus pagal darbo užmokestį ir už suteiktas paslaugas pagal sutartis ir viešuosius pirkimus. Visos mokėtinų sumos bus apmokėtos per balandžio mėn.

2025 m. I ketvirčio pabaigai gautinų sumų nefiksuota.

2025 m. kovo 31 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Pinigų likutis 2025 metų pradžiai Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos sąskaitoje buvo 4 504,92 Eur, iš jų: 3 063,55 paramos lėšos ir 1441,37 Eur iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis lygus 4 803,06 Eur, iš jų: 3 063,55 Eur paramos lėšos, 1441,37 Eur projektų lėšos ir 298,14 Eur atstatytos lėšos už komunalines bei kitas paslaugas. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banke susidarė, nes kol kas nebuvo poreikio jų panaudoti, bei nevykdomos atitinkamos viešųjų pirkimų procedūros.

2024 m. gruodžio 31 d. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų likučio, įskaityto į 2025 m. gautus asignavimus, neturėjo.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija per ataskaitinį laikotarpį turi lėšų, likusių pasibaigus testiniam Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos ES projektą ERASMUS+. Šias nepanaudotas lėšas planuojama panaudoti įstaigos veiklos užtikrinimui.

Taip pat vykdomas projektas "Tūkstantmečio mokyklos II". Per 2025 m. I ketvirtį panaudota 3 502,04 Eur šio projekto lėšų.

PRIEDAI:

1 PRIEDAS: Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis.

Direktorius

Darius Jonas Kazlauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, 300008683, Ramučių g. 5, 85159 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 25-1K

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

300008683

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	2 600,00	397,53	119,09	119,09	278,44	0,00	278,44
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	1 300,00	172,00	2,66	2,66	169,34	0,00	169,34

1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	1 300,00	225,53	116,43	116,43	109,10	0,00	109,10
-------------------------------	------	----------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Darius Jonas Kazlauskas

(vardas ir pavardė)

Ina Pundziuvienė

(vardas ir pavardė)