



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. Gruodžio 31 d. Nr. FA- 83

1. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Programa P009 mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 862886,00 Eur, panaudoti asignavimai – 862886,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra padidėjęs 62228,00 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio bazinio dydžio, padidėjus pedagogų koeficientams, gavus lėšas skaitmeniniam ugdymui.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 193678,00 Eur, panaudoti asignavimai – 193678,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra padidėjęs 13154,00 Eur dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio, bazinio dydžio, padidėjusių prekių ir paslaugų kainų.

Programa P009 biudžeto išlaidų (mokinių vežiojimas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas 700,00 Eur., panaudoti asignavimai – 0,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra sumažėjęs 1300,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu mokiniai nepateikė bilietų dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, įtakos turėjo pandemine situacija šalyje, kadangi mokymasis vyko nuotoliniu būdu.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1500,00 Eur, planas įvykdytas ir lėšų surinkta 1570,76 Eur. Panaudoti asignavimai – 1055,76 Eur. Lieka nepanaudoti asignavimai 515,00 Eur, kurie yra gauti iš eksternų ir palikti 2021 m. egzaminų pasiruošimui užtikrinti. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra padidėjęs 300,00 Eur., kadangi šiai metais gimnazija buvo bazinė mokykla.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) gauta 1400,00 Eur. Panaudota 1400,00 Eur., nepanaudota – 0,0 Eur.

Programa P003 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) sąmatos vykdymas BŽ šaltinis: asignavimų planas 15000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 847,00 Eur. Nepanaudotas planas – 14153,00 Eur, vyksta konkursas darbams atlikti.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

3. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2020-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2020-12-31 likutis – 0,00 Eurų.
2. 2020-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2020-12-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.
3. 2020-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 834,89 Eurų, o 2020-12-31 likutis pavedimų sąskaitoje 1275,28 Eurai. Šį likutį sudaro gauti 1,2 proc. iš VMI.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Gimnazija nepanaudoto lėšų likučio neturėjo.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimai.

Gimnazija tokių išlaidų neturėjo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, gimnazija neturėjo.

2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto gautinos sumos sudaro 491,77 Eur.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

- 1) Vaikų socializacijos programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 7710,00 Eur.
- 2) Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija - 200,00 Eurų.
- 3) Sporto renginių finansavimui įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 100,00 Eurų.
- 4) VMI 1,2 proc. parama ir labdara – 1275,28 Eurai.
- 5) Nacionalinis egzaminų centras įvedė už VBE vertinimą – 1415,67 Eurų.
- 6) Įvedė Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras už šviečiamojo filmo kūrimą - 250,00 Eurų.
- 7) Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta – 8,68 Eur.

Direktorius



Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė



Ernesta Sirtautaitė

Tauragės Žalgirio gimnazija 190468220 Moksleivių al. 14, Tauragė
(staigos pavadinimas, kodas (juridinių asmenų registre, adresas))

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė (metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021 01 15 Nr. FA-78
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
77
190468220

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymų patvirtinimo įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautos asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.		1500,00	1570,76	1055,76	1055,76	515,00		515,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jonas Jatautas
(vardas ir pavardė)

Ernesta Siraitaitė
(vardas ir pavardė)

Tauragės Žalgirių gimnazija 1904682220 Moksleivių al. 14, Tauragė
(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2021-01-15 Nr. FA-79
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
P009	01.09.01.01.01 Pagrind. ir vidurinio ugdymo užtikrinimas	K	862.9	862.9	100.0	0.0				
P009	01.09.01.01.01 Pagrind. ir vidurinio ugdymo užtikrinimas	B	193.7	193.7	100.0	0.0				
P009	01.09.01.01.01 Pagrind. ir vidurinio ugdymo užtikrinimas	S	1.5	1.1	73.3	-0.4		2.8	Mažiau surinkta už nuomą išmų, kadangi mažiau buvo norinčių nuomotis patalpas bei įtakos turėjo ekstremali situacija šalyje.	
P009	01.09.01.04.01 Mokinių vėžojimo užtikrinimas	B	0.7	0.0	0.0	-0.7		2.8	Mokiniai nepateikė bilietų, taip pat įtakos turėjo pandeminė situacija Lietuvoje.	
P001	04.01.01.02.01 Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	T	1.0	1.0	100.0	0.0				
P009	01.09.01.01.01 Pagrind. ir vidurinio ugdymo užtikrinimas	T	1.0	1.0	100.0	0.0				
P006	04.06.01.01.04 Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra	B	1.4	1.4	100.0	0.0				
P003	04.03.01.02.53 Atnaujinančių energijos šaltinių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybėje	BŽ	15.0	0.8	5.3	-14.2		2.4	Užsėmusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros	
		Iš viso pagal programą;	1 077.2	1 061.9	98.6	9.3				

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose cilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vieniui šaltiniui skirtingose cilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Tauragės Žalgirių gimnazija, 190468220, 0061 Moksleivių alėja 14, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.15 Nr. FA-82

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190468220
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					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	8	9	10
2	IŠLAIDOS	1	1044147,24	1044147,24	1043003,00	1043003,00			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	969699,00	969699,00	969699,00	969699,00			
2 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	955485,00	955485,00	955485,00	955485,00			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	12	14214,00	14214,00	14214,00	14214,00			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	66488,24	66488,24	65344,00	65344,00			
2 2 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2454,00	2454,00	2454,00	2454,00			
2 2 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1406,00	1406,00	1406,00	1406,00			
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	75,00	75,00	75,00	75,00			
2 2 1 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00			
2 2 1 1 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	466,00	466,00	466,00	466,00			
2 2 1 1 1 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27748,00	27748,00	27748,00	27748,00			
2 2 1 1 1 1 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13927,00	13927,00	13927,00	13927,00			
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19012,24	19012,24	17868,00	17868,00			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7960,00	7960,00	7960,00	7960,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7960,00	7960,00	7960,00	7960,00			

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	33050,00	33050,00	18897,00	18897,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	33050,00	33050,00	18897,00	18897,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	15000,00	15000,00	847,00	847,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	14050,00	14050,00	14050,00	14050,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
						IŠ VISO	330	1077197,24	1077197,24	1061900,00	1061900,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)