



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. Rugsėjo 30 d. Nr. FA- 60

1. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetinais 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 603300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 570989,76 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetinais metais planas yra padidėjęs 62289,00 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio bazinio dydžio bei išaugus pedagogų etatų skaičiui. Nepanaudota plano 32310,24 Eur. Darbo užmokestis už rugsėjo mėn bus sumokėtas spalio mėn, dėl ekstremalios situacijos šalyje nebuvo panaudotos kvalifikacijos lėšos, nupirkta mažiau mokymo priemonių.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 138900,00 Eur, panaudoti asignavimai – 115800,03 Eur Lyginant su praėjusiais biudžetinais metais planas yra padidėjęs 9500,00 Eur dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio, padidėjusių prekių ir paslaugų kainų. Nepanaudota plano 23099,97 Eur. Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją liko nepanaudotų kvalifikacijos lėšų, susitaupė komunalinių paslaugų lėšos.

Programa P009 biudžeto išlaidų (mokinių vežiojimas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas 0,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetinais metais planas yra sumažėjęs 1000,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu mokiniai nepateikė bilietų dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 400,00 Eur, panaudoti asignavimai – 0,0 Eur. Gautos lėšos už nuomą per III ketv. 311,92 Eur.

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: 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 2020-09-30 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2020-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2020-09-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2020-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 834,89 Eurų, o 2020-09-30 likutis pavedimų sąskaitoje 6163,17 Eurai. Šį likutį sudaro gauti 2 proc. iš VMI 544,49 Eur., 5610,00 Eur. vaikų socializacijos programos lėšos ir gauti 8,68 Eur už atestatų dublikatus.

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.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos programa) gautos lėšos – 5610,00 Eur.

Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta – 8,68 Eur.

Direktorius

Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

Tauragės Žalgirių gimnazija, 190468220, 0061 Moksleivių alėja 14, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.165Nr. FA-59
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	1019700,00	744000,00	688189,79	688189,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	926200,00	679300,00	645177,47	645177,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	912200,00	668800,00	635739,26	635739,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14000,00	10500,00	9438,21	9438,21
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	86900,00	58700,00	37297,03	37297,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2255,00	1655,00	1606,47	1606,47
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1962,00	1562,00	1270,22	1270,22
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3520,00	1820,00	164,00	164,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44729,00	30029,00	14198,53	14198,53
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11163,00	7763,00	7728,76	7728,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20771,00	13971,00	10929,05	10929,05
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	6600,00	6000,00	5715,29	5715,29
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6600,00	6000,00	5715,29	5715,29

3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	78424,00	78424,00	847,00	847,00
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	78424,00	78424,00	847,00	847,00
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	78424,00	78424,00	847,00	847,00
							IŠ VISO	330	1098124,00	822424,00	689036,79	689036,79

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)