



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 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 862886,00 Eur, panaudoti asignavimai – 862886,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetinais 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 biudžetinais 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 biudžetinais 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 biudžetinais 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 Žalgirių gimnazija, 190468220, 0061 Moksleivių alėja 14, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.15 Nr. FA-82
(data)

(programos pavadinimas)

				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	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 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	955485,00	955485,00	955485,00	955485,00
2 1 2 1 1 1	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 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2454,00	2454,00	2454,00	2454,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1406,00	1406,00	1406,00	1406,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	75,00	75,00	75,00	75,00
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	466,00	466,00	466,00	466,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27748,00	27748,00	27748,00	27748,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13927,00	13927,00	13927,00	13927,00
2 2 1 1 1 30	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 1 1 1	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)