



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 18 d. Nr. F-62

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 P 009 mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 593404,00 Eur, panaudoti asignavimai – 589386,17 Eur. Lieka nepanaudoti asignavimai 4017,83 Eur. Panaudojimo planas įvykdytas 99,32 proc.

Programa P 009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 135000 Eur, panaudoti asignavimai – 118206,85 Eur, nepanaudoti asignavimai – 16793,15 Eur. Panaudojimo planas įvykdytas 87,56 proc. Liko nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos, jos bus panaudotos kitame ketvirtyje, dėl pandeminės situacijos šalyje nepanaudotos lėšos transporto, komandiruočių, kvalifikacijos įsigijimui bei mažesnės nei planuota komunalinės išlaidos.

Programa P 009 Mokinių vežiojimo užtikrinimas: asignavimų planas 200,00 Eur, lėšos nepanaudotos, nes mokiniai nepateikė bilietų dėl važiavimo ir besitęsiant pandeminei situacijai šalyje mokymasis 2021 m. pradžioje vyko nuotoliniu būdu.

Programa P 009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1200,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 392,64 Eur. Planas įvykdytas 32,72 proc., dėl pandeminės situacijos nebuvo sąlygų nuomoti gimnazijos aktų bei sporto sales visą laikotarpį.

Programa P 009 tikslinės lėšos: asignavimų planas 16654 Eur, panaudoti asignavimai – 15772 Eur, Lieka nepanaudoti asignavimai 882 Eur. Panaudojimo planas įvykdytas 94,70 proc.

Programa P 006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) biudžeto lėšos: gauta 12970,00 Eur., panaudota 10000 Eur. Likęs likutis 2970 Eur bus panaudoti IV ketvirtyje tinklinio aikštei sutvarkyti.

Programa P 006 tikslinės lėšos: asignavimų planas 1000 Eur, panaudoti asignavimai – 1000 Eur. Panaudojimo planas įvykdytas 100 proc.

Programa P 007 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa BŽ, V šaltiniai – tai saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas. Planas – 84600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 6089,32 Eur, iš BŽ šaltinio. Lėšos nepanaudotos, nes vėlavo leidimo išdavimas gamybai, sutarties su ESO sudarymas.

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. 2021-01-01–likutis biudžetinėje sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2021-09-30 likutis – 0,00 Eurų.
2. 2021-01-01–likutis spec. programų sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2021-09-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.
3. 2021-01-01-likutis pavedimų sąskaitoje – 1275,28 Eurų, o 2021-09-30 likutis pavedimų sąskaitoje 1301,32 Eurai. Šį likutį sudaro gauti 1,2 proc. iš VMI ir per III ketvirtį gauti 26,04 Eur. už atestatų ir jų priedų 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).

Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta – 26,04 Eur.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos programa) gautos lėšos – 1600,00 Eur.

Švietimo rėmimo programos lėšos - 300,00 Eur

Direktorius

Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.10.18 Nr. F-60

(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	1051728,00	749768,00	724670,13	724670,13
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	944648,00	668908,00	658508,74	658508,74
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	929972,00	658432,00	648842,79	648842,79
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	14676,00	10476,00	9665,95	9665,95
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87270,00	61750,00	47211,32	47211,32
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	238,04	238,04
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2600,00	2000,00	1700,90	1700,90
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	800,00	393,00	393,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3550,00	2450,00	895,55	895,55
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37800,00	23800,00	18678,87	18678,87
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	18178,00	15158,00	14514,55	14514,55

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21542,00	15742,00	9790,41	9790,41
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19810,00	19110,00	18950,07	18950,07
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19810,00	19110,00	18950,07	18950,07
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	98500,00	95260,00	16089,32	16089,32
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	98500,00	95260,00	16089,32	16089,32
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	94600,00	94600,00	16089,32	16089,32
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3900,00	660,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1150228,00	845028,00	740759,45	740759,45

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)