



## TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

### 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. Sausio 14 d. Nr. F- 96

#### **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 901398,00 Eur, panaudoti asignavimai – 901398,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra padidėjęs 4 % dėl padidėjusio darbo užmokesčio bazinio dydžio, padidėjus pedagogų koeficientams, pedagogų išeitinių bei gautų lėšų konsultacijoms.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 194230,00 Eur, panaudoti asignavimai – 194230,00 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra padidėjęs 0,3 % dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio, bazinio dydžio bei padidėjusių prekių ir paslaugų kainų.

Programa P009 biudžeto išlaidų (mokinių vežiojimas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas 70,00 Eur., panaudoti asignavimai – 50,40 Eur., nepanaudotas planas -19,60 eur. Ataskaitiniu laikotarpiu ne visi mokiniai pateikė bilietus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1200,00 Eur, lėšų surinkta 565,04 Eur., perkeltas 2020 m. likutis iš eksternų gautų lėšų buvo 515,00 Eur. Panaudoti asignavimai – 1080,04 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra sumažėjęs 300,00 Eur., kadangi surinkta mažiau lėšų iš aktų ir sporto salių nuomos.

Programa P009 skaitmeninės lėšos: asignavimų planas 26299,00 Eur., panaudoti asignavimai – 26299,00 Eur.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) gauta iš B šaltinio 12970,00 Eur. Panaudota 12970,00 Eur. Iš T šaltinio gauta 1000,00 Eur., panaudota – 1000,00 Eur.

Programa P007 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybėje sąmatos vykdymas BŽ šaltinis: asignavimų planas 10000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 9925,02 Eur. Nepanaudotas planas – 74,98 Eur. V šaltinis planas 27600,00 Eur, panaudota – 27197,78 Eur., nepanaudota – 402,22 Eur.

## 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 LT974010041600010047 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2021-12-31 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2021-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o 2021-12-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2021-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 1275,28 Eurų, o 2021-12-31 likutis pavedimų sąskaitoje 1930,08 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.

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto gautinos sumos sudaro 492,26 Eur.

## 7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

- 1) Vaikų socializacijos programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 1600,00 Eur.
- 2) Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 2170,00 Eurų.
- 3) VMI 1,2 proc. parama ir labdara – 654,80 Eur.
- 4) Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 1891,35 Eur.
- 5) Įvedė LR Finansų ministerija – 27197,78 Eur. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo darbams apmokėti.
- 6) Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta – 30,38 Eur.
- 7) Pardavėme metalo laužą už 97,24 Eur, pervedėme gautas lėšas į VMI prie LR finansų ministerijos sąskaitą.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Jonas Jatautas

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.01.14 Nr. F-93

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190468220
		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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1107711,00	1107711,00	1107087,69	1107087,69
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	973058,00	973058,00	973058,00	973058,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	958936,00	958936,00	958936,00	958936,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	958936,00	958936,00	958936,00	958936,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	958936,00	958936,00	958936,00	958936,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	958936,00	958936,00	958936,00	958936,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14122,00	14122,00	14122,00	14122,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14122,00	14122,00	14122,00	14122,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14122,00	14122,00	14122,00	14122,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14122,00	14122,00	14122,00	14122,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	110799,00	110799,00	110175,69	110175,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	110799,00	110799,00	110175,69	110175,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	110799,00	110799,00	110175,69	110175,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	110799,00	110799,00	110175,69	110175,69
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1048,00	1048,00	1048,00	1048,00



2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2549,00	2549,00	2549,00	2549,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	990,00	990,00	990,00	990,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	220,00	220,00	220,00	220,00
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	1877,00	1877,00	1877,00	1877,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34436,00	34436,00	34436,00	34436,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21041,00	21041,00	21041,00	21041,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	47638,00	47638,00	47014,69	47014,69
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	23854,00	23854,00	23854,00	23854,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	23854,00	23854,00	23854,00	23854,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	23854,00	23854,00	23854,00	23854,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	23854,00	23854,00	23854,00	23854,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	23854,00	23854,00	23854,00	23854,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	67256,00	67256,00	67178,80	67178,80
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	67256,00	67256,00	67178,80	67178,80
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	67256,00	67256,00	67178,80	67178,80
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	47200,00	47200,00	47122,80	47122,80
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	47200,00	47200,00	47122,80	47122,80
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	47200,00	47200,00	47122,80	47122,80
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	20056,00	20056,00	20056,00	20056,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	20056,00	20056,00	20056,00	20056,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	20056,00	20056,00	20056,00	20056,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1174967,00	1174967,00	1174266,49	1174266,49

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)