



## TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

### 2022 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 12 d. Nr. F-14

#### **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 šaėmatos vykdymas: asignavimų planas 236900,00 Eur, panaudoti asignavimai – 144951,81 Eur, panaudojimas sudaro 61,19 %. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl suplanuoto darbo űzmokesčio pagal ketvirčius taip kaip gaunamos mokymo lėšos iš valstybės biudžeto.

Programa P009 biudžeto išlaidų šaėmatos vykdymas: asignavimų planas 44400,00 Eur, panaudoti asignavimai – 38735,61 Eur, panaudojimas sudaro 87,24 %.

Programa P009 specialių tikslinių dotacijų lėšų šaėmatos vykdymas: asignavimų planas 300,00 Eur, asignavimai nebuvo gauti ir panaudoti.

Programa P009 mokinių vežiojimo űztikrinimas: asignavimų planas 100,00 Eur, panaudoti asignavimai – 13,20 Eur, panaudojimas sudaro 13,20 %. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl to, kad moksleiviai neatnešė tiek važioavimo bilietų kiek buvo planuota.

Programa P009 spec. lėšų šaėmatos vykdymas: asignavimų planas 500,00 Eur, lėšų surinkta űž nuomą 192,60 Eur, plano įvykdymas sudaro 38,52 %. Planas neįvykdytas, nes sporto salė nuomojama tik savaitgaliais, aktų salė nenuomojama. Lėšos dar nepanaudotos.

Programa P003 atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Žalgirių gimnazijos pastate asignavimų planas 900,00 Eur, panaudoti asignavimai – 114,95 Eur, panaudojimas 12,77 proc. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl to, kad buvo planuotos lėšos projektui I ketv. pagal 2021 m. gruodžio 13 d. papildomo susitarimo Nr. 2 „Dėl 2020 m. birželio 8 d. projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-169(2020) pakeitimo“ su LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra priedą Nr. 4 lėšų mokėjimo grafiką, mokėjimo paraiška Nr. 2 buvo pateikta 2022 m. vasario 25 d., lėšos dar negautos.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) gauta 12000,00 Eur. ištraukimo sistemai įrengti laboratorijoje. Lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

**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:**

Biudžetinėje sąskaitoje likutis metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.

Lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitoje - likutis metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.

Pavedimų sąskaitoje – likutis metų pradžioje 1930,08 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1590,92 Eur. Šį likutį sudaro gauti 1,2 proc. iš VMI ir per I ketvirtį gauti 4,34 Eur už atestatų ir jų priedų dublikatus. Išleista 343,50 Eur gimnazijos rūšio patalpų-dirbtuvių grindų dangai atnaujinti.

**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 priedų dublikatus gauta – 4,34 Eur.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (kultūros ir sporto ugdymo programa ) gautos lėšos – 350,00 Eur, panaudota – 350,00 Eur.

Direktorius

Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO****2022 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.04.08 Nr. F-12

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 190468220			
	Programos			
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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1166100,00	282600,00	183700,62	183700,62
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1063200,00	259200,00	167226,34	167226,34
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1048000,00	256600,00	164840,26	164840,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1048000,00	256600,00	164840,26	164840,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1048000,00	256600,00	164840,26	164840,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1048000,00	256600,00	164840,26	164840,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15200,00	2600,00	2386,08	2386,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15200,00	2600,00	2386,08	2386,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15200,00	2600,00	2386,08	2386,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15200,00	2600,00	2386,08	2386,08
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	92500,00	20500,00	13710,94	13710,94
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92500,00	20500,00	13710,94	13710,94
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92500,00	20500,00	13710,94	13710,94
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92500,00	20500,00	13710,94	13710,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	100,00	50,99	50,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2400,00	600,00	326,43	326,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2500,00	1100,00	289,47	289,47
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	200,00	18,00	18,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5700,00	700,00	675,72	675,72

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2700,00	700,00	292,18	292,18
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39300,00	11400,00	7849,66	7849,66
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23900,00	2300,00	2106,19	2106,19
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14400,00	3100,00	2102,30	2102,30
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	10400,00	2900,00	2763,34	2763,34
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10400,00	2900,00	2763,34	2763,34
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10400,00	2900,00	2763,34	2763,34
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10400,00	2900,00	2763,34	2763,34
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10400,00	2900,00	2763,34	2763,34
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	12500,00	12500,00	114,95	114,95
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	12500,00	12500,00	114,95	114,95
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12500,00	12500,00	114,95	114,95
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	500,00	500,00	114,95	114,95
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	500,00	500,00	114,95	114,95
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	500,00	500,00	114,95	114,95
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	12000,00	12000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	12000,00	12000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	12000,00	12000,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1178600,00	295100,00	183815,57	183815,57

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)