



## TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

### 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos 13 d. Nr. F-39

#### **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 640300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 554477,16 Eur, panaudojimas sudaro 86,60 %. Lėšos darbo užmokesčiui planuotos pagal ketvirčius taip, kaip gaunamos mokymo lėšos iš valstybės biudžeto. Liko nepanaudotos lėšos dėl nevykusios moksleivių kelionės ir dėl vadovėlių pirkimo ketvirčio pabaigoje.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 105700,00 Eur, panaudoti asignavimai – 101068,53 Eur, panaudojimas sudaro 95,62 %. Nepanaudotų lėšų likutis susidarė, nes sąskaitos už birželio mėn. yra gaunamos kitą mėnesį.

Programa P009 specialių tikslinių dotacijų lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1228,00 Eur, panaudoti asignavimai – 828,00 Eur, panaudojimas sudaro 67,43 %. Planas neįvykdytas dėl to, kad nebuvo gautas finansavimas iš valstybės biudžeto.

Programa P009 mokinių vežiojimo užtikrinimas: asignavimų planas 200,00 Eur, panaudoti asignavimai – 50,40 Eur, panaudojimas sudaro 25,20 %. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl to, kad moksleiviai neatnešė tiek važiavimo bilietų kiek buvo planuota.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 900,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 311,10 Eur, plano įvykdymas sudaro 34,57 %. 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 – 618,88 Eur, panaudojimas 68,76 proc. Dėl sąmatos sudarymo šimtais eurų susidaro netikslus plano įvykdymas.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) gauta ir panaudota 12000,00 Eur. ištraukimo sistemai įrengti laboratorijoje.

## **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 – 128,13 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 – 1612,45 Eur. Šį likutį sudaro 1586,58 Eur. gauti 1,2 proc. iš VMI, gauti 13,02 Eur už atestatų ir jų priedų dublikatus ir 12,85 Eur gauta parama iš įmonių. Išleista 343,50 Eur gimnazijos rūsio 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 – 13,02 Eur.

Iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos gautos lėšos:

1. kultūros ir sporto ugdymo programa – 350,00 Eur.
2. vaikų socializacijos programa – 2000,00 Eur.
3. švietimo rėmimo programa – 892,77 Eur

Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 418,55 Eur.

Gauta parama iš įmonių gimnazijos 50-ies metų jubiliejui paminėti – 750,00 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 SĄMATOS VYKDYMO****2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.07.13 Nr. F-36

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1167816,00	748728,00	656800,97	656672,84
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1063728,00	701228,00	618526,95	618526,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1048520,00	692320,00	609618,95	609618,95
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1048520,00	692320,00	609618,95	609618,95
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1048520,00	692320,00	609618,95	609618,95
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1048520,00	692320,00	609618,95	609618,95
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15208,00	8908,00	8908,00	8908,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15208,00	8908,00	8908,00	8908,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15208,00	8908,00	8908,00	8908,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15208,00	8908,00	8908,00	8908,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	93788,00	43600,00	34398,04	34269,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	93788,00	43600,00	34398,04	34269,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	93788,00	43600,00	34398,04	34269,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	93788,00	43600,00	34398,04	34269,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	200,00	85,98	85,98
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2300,00	1100,00	866,58	866,58
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2379,00	1679,00	1128,11	1128,11
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	100,00	34,23	34,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5700,00	2700,00	2457,40	2457,40

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2380,00	1080,00	999,18	999,18
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39200,00	22100,00	18426,69	18326,69
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24081,00	4781,00	4741,47	4741,47
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	137,53	137,53
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16448,00	9560,00	5520,87	5492,74
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	10300,00	3900,00	3875,98	3875,98
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10300,00	3900,00	3875,98	3875,98
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10300,00	3900,00	3875,98	3875,98
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10300,00	3900,00	3875,98	3875,98
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10300,00	3900,00	3875,98	3875,98
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	12500,00	12500,00	12242,00	12242,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	12500,00	12500,00	12242,00	12242,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12500,00	12500,00	12242,00	12242,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	500,00	500,00	242,00	242,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	500,00	500,00	242,00	242,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	500,00	500,00	242,00	242,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1180316,00	761228,00	669042,97	668914,84

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)