



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

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

2022 m. spalio 17 d. Nr. F-67

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 718477,00 Eur, panaudoti asignavimai – 612896,11 Eur, panaudojimas sudaro 85,30 %. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 149200,00 Eur, panaudoti asignavimai – 138998,31 Eur, panaudojimas sudaro 93,16 %. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa P009 specialių tikslinių dotacijų lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 3740,00 Eur, panaudoti asignavimai – 3740,00 Eur, panaudojimas sudaro 100 %.

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 500,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 805,06 Eur. Planas viršytas dėl panaikintos lengvatos NVŠ teikėjams. Gautos 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 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80,23 Eur. Likutis susidarė dėl neįvykusio pirkimo.

Lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitoje - likutis metų pradžioje 0,00 ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 42,00 Eur. Tai lėšos už sporto salės nuomą.

Pavedimų sąskaitoje – likutis metų pradžioje 1930,08 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5043,35 Eur. Šį likutį sudaro 2000,12 Eur. gauti 1,2 proc. iš VMI, gauti 30,38 Eur už atestatų ir jų priedų dublikatus ir 12,85 Eur gauta parama iš įmonių, 3000,00 Eur gauta pažangumo skatinimo premija.

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 – 17,36 Eur.

Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 1857,35 Eur.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pervedė 413,54 Eur 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos gautos lėšos: iš švietimo rėmimo programos gauta 156,81 Eur

Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas

Lina Trijonienė

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.17 Nr. F-65

(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	1172355,00	873705,00	756141,93	756061,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1067817,00	795117,00	690662,64	690662,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1052551,00	784551,00	680757,32	680757,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1052551,00	784551,00	680757,32	680757,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1052551,00	784551,00	680757,32	680757,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1052551,00	784551,00	680757,32	680757,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15266,00	10566,00	9905,32	9905,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15266,00	10566,00	9905,32	9905,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15266,00	10566,00	9905,32	9905,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15266,00	10566,00	9905,32	9905,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95688,00	70638,00	57643,23	57563,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95688,00	70638,00	57643,23	57563,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95688,00	70638,00	57643,23	57563,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	95688,00	70638,00	57643,23	57563,00
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	1700,00	1406,79	1406,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2379,00	1879,00	1228,11	1228,11
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	450,00	150,00	119,69	119,69
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5700,00	4500,00	3962,83	3962,83

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2380,00	1380,00	1059,18	1059,18
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40000,00	25250,00	21036,68	21036,68
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23731,00	21031,00	16298,84	16298,84
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	17848,00	14248,00	12307,60	12227,37
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8850,00	7950,00	7836,06	7836,06
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8850,00	7950,00	7836,06	7836,06
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8850,00	7950,00	7836,06	7836,06
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8850,00	7950,00	7836,06	7836,06
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8850,00	7950,00	7836,06	7836,06
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	12500,00	12500,00	12242,00	12242,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	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
						IŠ VISO	335	1184855,00	886205,00	768383,93	768303,70

Laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Trijonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmanės, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)