



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2022 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. Sausio 13 d. Nr. F- 87

1. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis 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 982186,00 Eur, panaudoti asignavimai – 982186,00 Eur, plano įvykdymas 100 proc.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 220050,00 Eur, panaudoti asignavimai – 220050,00 Eur, plano įvykdymas 100 proc.

Programa P009 biudžeto išlaidų (mokinių vežiojimas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas 100,00 Eur., panaudoti asignavimai – 90,30 Eur, plano įvykdymas 90,30 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu ne visi mokiniai pateikė bilietus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1700,00 Eur, lėšų surinkta 1660,22 Eur, panaudoti asignavimai – 1360,22 Eur, plano įvykdymas 81,93 proc. Likusios plano lėšos 300,00 Eur perkeltos į 2023 m.

Programa P008 Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimo programa: gauta 1188,00 Eur, panaudota 1188,00 Eur, plano įvykdymas 100 proc. Įsigyti minkštasuoliai.

Programa P007 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybėje sąmatos vykdymas BŽ šaltinis: asignavimų planas 300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 114,95 Eur, plano įvykdymas 38,32 proc., nes buvo mažesnė nei planuota pirkimų kaina. V šaltinis planas 600,00 Eur, panaudota – 503,93 Eur, plano įvykdymas 83,99 proc. Planas buvo sudarytas šimtais eurų.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa gauta 12000,00 Eur, panaudota 12000,00 Eur, plano įvykdymas 100 proc. Įsigyta laboratorijos ištraukimo-vėdinimo sistema.

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:

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

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

3.3. Pavedimų sąskaitoje likutis metų pradžioje 1930,08 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1426,20 Eur. Šį likutį sudaro 1413,35 Eur gauti 1,2 proc. iš VMI ir 12,85 Eur gauta parama iš įmonių.

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.

Mokėtinų sumų nėra. 2022 m. gruodžio 31 d. gautinos sumos sudaro 299,59 Eur. už komunalines paslaugas iš nuomotojų ir 67,35 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 66,15 už elektrą, 1,19 Eur už šilumą ir 0,01 Eur už kopijavimo paslaugas.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. Vaikų socializacijos programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 2000,00 Eur.

7.2. Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 4724,38 Eur

7.3. Sporto projekto lėšos – 350,00 Eur

7.4. VMI 1,2 proc. parama ir labdara – 488,77 Eur ir gauta 750,00 Eur iš įmonių gimnazijos 50-mečiui paminėti.

7.5. Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 2272,90 Eur.

7.6. Įvedė LR Finansų ministerija – 503,93 Eur. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo galutiniams darbams apmokėti.

7.7. Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta – 34,72 Eur.

7.8. Parduotas metalo laužas už 137,42 Eur, pervestos gautos lėšos į VMI prie LR finansų ministerijos sąskaitą.

Direktorė

Elmyra Jurkšaitienė

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.16 Nr. F-100

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio					Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės
					Departamento
					Įstaigos
				Programos	190468220
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	1180355,00	1180355,00	1179982,40	1179982,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1071539,00	1071539,00	1071539,00	1071539,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1056051,00	1056051,00	1056051,00	1056051,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1056051,00	1056051,00	1056051,00	1056051,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1056051,00	1056051,00	1056051,00	1056051,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1056051,00	1056051,00	1056051,00	1056051,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15488,00	15488,00	15488,00	15488,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15488,00	15488,00	15488,00	15488,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15488,00	15488,00	15488,00	15488,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15488,00	15488,00	15488,00	15488,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	97424,00	97424,00	97051,40	97051,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	97424,00	97424,00	97051,40	97051,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	97424,00	97424,00	97051,40	97051,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	97424,00	97424,00	97051,40	97051,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	948,00	948,00	948,00	948,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1964,00	1964,00	1964,00	1964,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2278,00	2278,00	2278,00	2278,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	474,00	474,00	474,00	474,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5738,00	5738,00	5738,00	5738,00

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2710,00	2710,00	2710,00	2710,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42484,00	42484,00	42484,00	42484,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20345,00	20345,00	20345,00	20345,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20183,00	20183,00	19810,40	19810,40
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11392,00	11392,00	11392,00	11392,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11392,00	11392,00	11392,00	11392,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11392,00	11392,00	11392,00	11392,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11392,00	11392,00	11392,00	11392,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11392,00	11392,00	11392,00	11392,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	43909,00	43909,00	43651,00	43651,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	43909,00	43909,00	43651,00	43651,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	43909,00	43909,00	43651,00	43651,00
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	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	31409,00	31409,00	31409,00	31409,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	31409,00	31409,00	31409,00	31409,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	31409,00	31409,00	31409,00	31409,00
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	1224264,00	1224264,00	1223633,40	1223633,40

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Elmyra Jurkšaitienė

(vardas ir pavardė)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)