



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 14, 72288 Tauragė, tel. (8 446) 57 715
el. p.gimnazija@zalgiriai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190468220

2023 METŲ II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-06-30

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 šamatos vykdymas: asignavimų planas 790700,00 Eur, panaudoti asignavimai – 670802,43 Eur, panaudojimas sudaro 84,84 %. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl suplanuoto darbo užmokesčio pagal ketvirčius taip kaip gaunamos mokymo lėšos iš valstybės biudžeto. Liko nepanaudotos lėšos dėl neįvykusio vadovėlių pirkimo bei kvalifikacijos lėšos.

Programa P009 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 139600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 124763,75 Eur, panaudojimas sudaro 89,37 %.

Programa P009 ES finansavimo šaltinio šamatos vykdymas: asignavimų planas 11330,00 Eur, panaudoti asignavimai – 5597,96 Eur, panaudojimas sudaro 49,41 %. Nebuvo gauti asignavimai iš ESFA karjeros specialistų darbo užmokesčiui apmokėti.

Programa P009 mokinių vežiojimo užtikrinimas: asignavimų planas 200,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11,90 Eur, panaudojimas sudaro 5,95 %. Panaudojimo planas neįvykdytas dėl to, kad moksleiviai neatnešė tiek važiavimo bilietų kiek buvo planuota.

Programa P008 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 1600,00 Eur, asignavimai nepanaudoti dėl neįvykusio pirkimo. Lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Programa P009 spec. lėšų šamatos vykdymas: asignavimų planas 1500,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 1645,00 Eur, plano įvykdymas sudaro 109,67 %. Panaudoti asignavimai – 659,05 Eur.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 5180,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2597,92 Eur, panaudojimas sudaro 50,15 %. Liko nepanaudotos lėšos skirtos gimnazijos fasado plovimui iš išorės, kurios bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Programa P003 atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Žalgirių gimnazijos pastate asignavimų planas 700,00 Eur, asignavimai nepanaudoti, nes neatlikta paslauga. 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 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32735,17 Eur. Likutis susidarė dėl nepanaudotų tame ketvirtyje pedagogų darbo užmokesčio.

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

Pavedimų sąskaitoje – likutis metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1458,82 Eur. Šį likutį sudaro gauti 1413,35 Eur gauti 1,2 proc. iš VMI ir 22,85 Eur gauta parama iš įmonių ir 22,62 Eur likusios vasaros stovyklos lėšos.

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).

Iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos gautos lėšos: viešųjų renginių organizavimo programa – 1000,00 Eur; vaikų socializacijos programa – 1500,00 Eur; švietimo rėmimo programa – 1047,81 Eur.

Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 250,66 Eur.

Įmonė UAB EXCHANGELT suteikė 2400 Eur paramą.

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**2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.14 Nr. _____

(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	1465380,00	947480,00	833838,18	801103,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1346700,00	871500,00	785711,09	753043,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1327200,00	860500,00	774778,68	742130,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1327200,00	860500,00	774778,68	742130,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1327200,00	860500,00	774778,68	742130,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1327200,00	860500,00	774778,68	742130,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19500,00	11000,00	10932,41	10912,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19500,00	11000,00	10932,41	10912,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19500,00	11000,00	10932,41	10912,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19500,00	11000,00	10932,41	10912,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	109380,00	73280,00	46038,54	45971,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	109380,00	73280,00	46038,54	45971,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	109380,00	73280,00	46038,54	45971,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	109380,00	73280,00	46038,54	45971,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	100,00	88,24	88,24
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	1200,00	630,28	630,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3300,00	1800,00	1409,17	1341,92
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1400,00	1100,00	951,04	951,04

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10105,00	4505,00	4102,17	4102,17
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3200,00	1900,00	824,00	824,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1000,00	1000,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50700,00	38800,00	26409,06	26409,06
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9947,00	4847,00	4649,94	4649,94
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	255,91	255,91
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25928,00	17728,00	6718,73	6718,73
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9300,00	2700,00	2088,55	2088,55
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9300,00	2700,00	2088,55	2088,55
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9300,00	2700,00	2088,55	2088,55
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9300,00	2700,00	2088,55	2088,55
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9300,00	2700,00	2088,55	2088,55
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4030,00	4030,00	4028,24	4028,24
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4030,00	4030,00	4028,24	4028,24
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2685,00	2685,00	2683,71	2683,71
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2685,00	2685,00	2683,71	2683,71
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2685,00	2685,00	2683,71	2683,71
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2685,00	2685,00	2683,71	2683,71
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1345,00	1345,00	1344,53	1344,53
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1345,00	1345,00	1344,53	1344,53
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1345,00	1345,00	1344,53	1344,53
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1345,00	1345,00	1344,53	1344,53
						IŠ VISO	335	1469410,00	951510,00	837866,42	805131,25

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elmyra Jurkšaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)