



## 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 III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-09-30

#### **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 893080,00 Eur, panaudoti asignavimai – 780340,52 Eur, panaudojimas sudaro 87,38 %. Liko nepanaudotos lėšos dėl neįvykusio vadovėlių pirkimo bei darbo užmokesčio lėšos.

Programa P009 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 180300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 163726,46 Eur, panaudojimas sudaro 90,81 %.

Programa P009 ES finansavimo šaltinio šamatos vykdymas: asignavimų planas 12630,00 Eur, panaudoti asignavimai – 12437,53 Eur, panaudojimas sudaro 98,48 %.

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 mokiniai neatnešė tiek važiavimo bilietų kiek buvo planuota.

Programa P009 specialios tikslinės dotacijos išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 3463,00 Eur, panaudoti asignavimai – 3463,00 Eur, panaudojimas sudaro 100 %.

Programa P008 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 1600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1600,00 Eur, panaudojimas sudaro 100 %.

Programa P009 spec. lėšų šamatos vykdymas: asignavimų planas 1700,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 1805,00 Eur, plano įvykdymas sudaro 106,18 %, panaudoti asignavimai – 1700,00 Eur.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 12205,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11773,53 Eur, panaudojimas sudaro 96,46 %.

Programa P003 atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Žalgirių gimnazijos pastate asignavimų planas 700,00 Eur, panaudoti asignavimai – 121,00 Eur, panaudojimas sudaro 17,29 %, asignavimai negauti ir nepanaudoti, nes negautos lėšos iš APVA.

#### **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 – 39697,81 Eur. Likutis susidarė dėl neįvykusio vadovėlių pirkimo ir nepanaudoto pedagogų darbo užmokesčio.

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

Pavedimų sąskaitoje – likutis metų pradžioje 1426,20 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4812,42 Eur. Šį likutį sudaro gauti 2089,57 Eur gauti 1,2 proc. iš VMI, 22,85 Eur gauta parama iš įmonių, 2700,00 Eur gauti iš savivaldybės administracijos.

**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: vaikų socializacijos programa – 700,00 Eur, švietimo rėmimo programa – 2700,00 Eur.

Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 2170,02 Eur.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pervedė 676,22 Eur 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

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)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma  
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.  
3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA**

2023.10.18 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                     |
| <b>2</b>                                | <b>IŠLAIDOS</b>   | 1        | 1470623,00                                 | 1099023,00                 | 1008013,98   | 968316,17             |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                   | 2        | 1312680,00                                 | 959180,00                  | 894936,99  | 855781,40             |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3        | 1293155,00                                 | 944655,00                  | 881862,56  | 843359,90             |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis  | 4        | 1293155,00                                 | 944655,00                  | 881862,56  | 843359,90             |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais   | 5        | 1293155,00                                 | 944655,00                  | 881862,56  | 843359,90             |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 6        | 1293155,00                                 | 944655,00                  | 881862,56  | 843359,90             |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 9        | 19525,00                                   | 14525,00                   | 13074,43   | 12421,50              |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos  | 10       | 19525,00                                   | 14525,00                   | 13074,43   | 12421,50              |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos  | 11       | 19525,00                                   | 14525,00                   | 13074,43   | 12421,50              |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 12       | 19525,00                                   | 14525,00                   | 13074,43   | 12421,50              |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>                      | 13       | 110620,00                                  | 93320,00                   | 67608,96   | 67066,74              |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 14       | 110620,00                                  | 93320,00                   | 67608,96   | 67066,74              |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 15       | 110620,00                                  | 93320,00                   | 67608,96   | 67066,74              |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 16       | 110620,00                                  | 93320,00                   | 67608,96   | 67066,74              |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18       | 900,00                                     | 900,00                     | 93,14  | 93,14                 |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                | 19       | 2200,00                                    | 1700,00                    | 1130,75  | 1130,75               |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos    | 20       | 3300,00                                    | 2500,00                    | 1473,92  | 1473,92               |

|          |          |   |   |   |    |  |     |            |            |            |           |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 7  | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos  | 21  | 503,00     | 503,00     | 503,00     | 503,00    |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos   | 22  | 1400,00    | 1200,00    | 1095,61    | 1095,61   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 25  | 10208,00   | 9008,00    | 8573,12    | 8573,12   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   | 26  | 3097,00    | 2397,00    | 1109,00    | 1109,00   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos  | 27  | 1000,00    | 1000,00    | 338,80     | 338,80    |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 28  | 50597,00   | 42297,00   | 28994,25   | 28994,25  |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 29  | 10297,00   | 7697,00    | 7294,74    | 7294,74   |
| 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  | 26818,00   | 23818,00   | 16746,72   | 16204,50  |
| <b>2</b> | <b>7</b> |   |   |   |    | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>   | 106 | 47323,00   | 46523,00   | 45468,03   | 45468,03  |
| 2        | 7        | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 120 | 47323,00   | 46523,00   | 45468,03   | 45468,03  |
| 2        | 7        | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 121 | 47323,00   | 46523,00   | 45468,03   | 45468,03  |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama   | 122 | 47323,00   | 46523,00   | 45468,03   | 45468,03  |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais  | 123 | 47323,00   | 46523,00   | 45468,03   | 45468,03  |
| <b>3</b> |          |   |   |   |    | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b> | 151 | 7555,00    | 7555,00    | 7553,24    | 7553,24   |
| <b>3</b> | <b>1</b> |   |   |   |    | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>   | 152 | 7555,00    | 7555,00    | 7553,24    | 7553,24   |
| 3        | 1        | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 153 | 6210,00    | 6210,00    | 6208,71    | 6208,71   |
| 3        | 1        | 1 | 5 |   |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 173 | 6210,00    | 6210,00    | 6208,71    | 6208,71   |
| 3        | 1        | 1 | 5 | 1 |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 174 | 6210,00    | 6210,00    | 6208,71    | 6208,71   |
| 3        | 1        | 1 | 5 | 1 | 1  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 175 | 6210,00    | 6210,00    | 6208,71    | 6208,71   |
| 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   |
|          |          |   |   |   |    | <b>IŠ VISO</b>   | 335 | 1478178,00 | 1106578,00 | 1015567,22 | 975869,41 |

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)

Elmyra Jurkšaitienė

(vardas ir pavardė)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)