



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 IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-12-31

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 1181989,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1181989,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P009 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 254602,00 Eur, panaudoti asignavimai – 254602,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P009 mokinių vežiojimo užtikrinimas: asignavimų planas 33,00 Eur, panaudoti asignavimai – 25,90 Eur, planas įvykdytas 78,48 %. Mokiniai neatnešė tiek važiavimo bilietų kiek buvo planuota.

Programa P009 ES finansavimo šaltinio šamatos vykdymas: asignavimų planas 13700,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11920,00 Eur, planas įvykdytas 87 %.

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

Programa P009 spec. lėšų šamatos vykdymas: asignavimų planas 3700,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 3377,00 Eur, planas įvykdytas 91,27 %, panaudoti asignavimai – 3177,00 Eur.

Programa P009 Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas: asignavimų planas 3330,00 Eur Europos Sąjungos lėšos, panaudoti asignavimai 3329,12 Eur, planas įvykdytas 99,97 proc. Asignavimų planas 700,00 Eur biudžeto lėšos, panaudoti asignavimai – 699,12 Eur, planas įvykdytas 99,87 %.

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

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 12205,00 Eur, panaudoti asignavimai – 12205,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P003 atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Žalgirių gimnazijos pastate asignavimų planas 363,00 Eur tikslinės lėšos, panaudoti asignavimai 363,00 Eur, planas įvykdytas 100 proc. Asignavimų planas 200,00 Eur biudžeto lėšos, panaudoti asignavimai – 121,00 Eur, planas įvykdytas 60,50 %, nes planas sudaromas šimtais eurų.

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 1426,20 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2176,52 Eur. Šį likutį sudaro 2153,67 Eur gauti 1,2 proc. iš VMI ir 22,85 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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, gimnazija neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos sudaro 889,32 Eur. už komunalines paslaugas iš nuomotojų. Pirkėjų įsiskolinimas susidaro, nes sąskaitos išrašytos gruodžio mėn. pabaigoje.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. Vaikų socializacijos programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 2200,00 Eur;

7.2. Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 3847,81 Eur;

7.3. Mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija 400,00 Eur;

7.4. Viešųjų renginių organizavimas savivaldybės teritorijoje programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija 1000,00 Eur;

7.4. VMI 1,2 proc. parama ir labdara – 740,32 Eur ir gauta 2400,00 Eur parama iš įmonės UAB EXCHANGELT.

7.5. Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 2420,68 Eur, vadovėlių įsigijimui – 19256,60 Eur.

Direktorė

Elmyra Jurkšaitienė

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.16 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190468220
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						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						1	1426498,00	1426498,00	1424108,90	1424108,90
2	1					2	1234547,00	1234547,00	1232851,00	1232851,00
2	1	1				3	1214949,00	1214949,00	1213278,17	1213278,17
2	1	1	1			4	1214949,00	1214949,00	1213278,17	1213278,17
2	1	1	1	1		5	1214949,00	1214949,00	1213278,17	1213278,17
2	1	1	1	1	1	6	1214949,00	1214949,00	1213278,17	1213278,17
2	1	2				9	19598,00	19598,00	19572,83	19572,83
2	1	2	1			10	19598,00	19598,00	19572,83	19572,83
2	1	2	1	1		11	19598,00	19598,00	19572,83	19572,83
2	1	2	1	1	1	12	19598,00	19598,00	19572,83	19572,83
2	2					13	143703,00	143703,00	143093,90	143093,90
2	2	1				14	143703,00	143703,00	143093,90	143093,90
2	2	1	1			15	143703,00	143703,00	143093,90	143093,90
2	2	1	1	1		16	143703,00	143703,00	143093,90	143093,90
2	2	1	1	1	2	18	1016,00	1016,00	1016,00	1016,00
2	2	1	1	1	5	19	1507,00	1507,00	1507,00	1507,00
2	2	1	1	1	6	20	3067,00	3067,00	3067,00	3067,00
2	2	1	1	1	7	21	503,00	503,00	503,00	503,00
2	2	1	1	1	11	22	1415,00	1415,00	1415,00	1415,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10208,00	10208,00	10208,00	10208,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2125,00	2125,00	2125,00	2125,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	339,00	339,00	339,00	339,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46955,00	46955,00	46955,00	46955,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25549,00	25549,00	25549,00	25549,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	396,00	396,00	396,00	396,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	50623,00	50623,00	50013,90	50013,90
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	48248,00	48248,00	48164,00	48164,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	48248,00	48248,00	48164,00	48164,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	48248,00	48248,00	48164,00	48164,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	48248,00	48248,00	48164,00	48164,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	48248,00	48248,00	48164,00	48164,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	49387,00	49387,00	49385,24	49385,24
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	49387,00	49387,00	49385,24	49385,24
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	48042,00	48042,00	48040,71	48040,71
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	12042,00	12042,00	12040,71	12040,71
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	12042,00	12042,00	12040,71	12040,71
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	12042,00	12042,00	12040,71	12040,71
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	1475885,00	1475885,00	1473494,14	1473494,14

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)