

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės Žalgirių gimnazija, 190468220, 0061 Moksleivių alėja 14, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.
2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.07.09 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				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	1670363,00	918863,00	890609,39	873236,51
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1501977,00	798077,00	789842,22	789799,08
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1480275,00	786375,00	778279,34	778279,34
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1480275,00	786375,00	778279,34	778279,34
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1480275,00	786375,00	778279,34	778279,34
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1480275,00	786375,00	778279,34	778279,34
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	21702,00	11702,00	11562,88	11519,74
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	21702,00	11702,00	11562,88	11519,74
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	21702,00	11702,00	11562,88	11519,74
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	21702,00	11702,00	11562,88	11519,74
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	160986,00	117886,00	98047,20	80717,46
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	160986,00	117886,00	98047,20	80717,46
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	160986,00	117886,00	98047,20	80717,46
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	160986,00	117886,00	98047,20	80717,46
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	100,00		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	800,00	659,35	659,35
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4100,00	2900,00	2514,30	2514,30
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	400,00	265,00	265,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2800,00	2400,00	1227,20	1227,20
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	43919,00	39919,00	39123,46	22032,82
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3300,00	2000,00	534,50	534,50

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Ištaigos	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	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	300,00	300,00			
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41600,00	29400,00	23574,96	23436,13	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15500,00	8000,00	6418,05	6317,78	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	839,00	639,00	639,00	639,00	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	45828,00	31028,00	23091,38	23091,38	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7400,00	2900,00	2719,97	2719,97	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	7400,00	2900,00	2719,97	2719,97	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	7400,00	2900,00	2719,97	2719,97	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	7400,00	2900,00	2719,97	2719,97	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7400,00	2900,00	2719,97	2719,97	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	22234,00	22234,00	22233,04	22233,04	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	22234,00	22234,00	22233,04	22233,04	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	22234,00	22234,00	22233,04	22233,04	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	18078,00	18078,00	18077,98	18077,98	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	18078,00	18078,00	18077,98	18077,98	
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	18078,00	18078,00	18077,98	18077,98	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4156,00	4156,00	4155,06	4155,06	
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4156,00	4156,00	4155,06	4155,06	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	4156,00	4156,00	4155,06	4155,06	
						IŠ VISO	336	1692597,00	941097,00	912842,43	895469,55	

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)



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

2024 METŲ II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-05

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 sąmatos vykdymas: asignavimų planas 704000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 697197,82 Eur, planas įvykdytas 99,03 %.

Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 138000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 128749,00 Eur, planas įvykdytas 93,30 %.

Programa P009 ES finansavimo šaltinio sąmatos vykdymas: asignavimų planas 62523,00 Eur, panaudoti asignavimai – 54286,45 Eur, planas įvykdytas 86,83 %.

Programa P009 specialios tikslinės dotacijos išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 9900,00 Eur, panaudoti asignavimai – 9856,86 Eur, planas įvykdytas 99,56 %.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 2100,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 2301,00 Eur, planas įvykdytas ir viršytas 9,57 %, panaudoti asignavimai – 496,06 Eur.

Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 21974,00 Eur, panaudoti asignavimai – 4883,36 Eur, planas įvykdytas 22,22 %. Skirtos lėšos treniruoklių salės stogo dangai ir luboms suremontuoti dėl medžiagų stygiaus remonto darbams atlikti nebuvo panaudotos šitame ketvirtyje ir 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:

3.1. Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17372,88 Eur. Gauti asignavimai treniruoklių salės stogo dangai ir luboms suremontuoti, tačiau dėl statybinių medžiagų trūkumo, remonto darbai užsitęsė ir lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

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

3.3. Pavedimų sąskaitoje likutis metų pradžioje 2176,52 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1176,52 Eur. Šį likutį sudaro gauti 1,2 proc. iš VMI.

3.4. Projektų sąskaitoje likutis metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.

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 697,67 Eur. už komunalines paslaugas iš nuomotojų. Pirkėjų įsiskolinimas susidaro, nes sąskaitos išrašytos birželio mėn. pabaigoje.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 1186,00 Eur;

7.2. Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 2119,33 Eur.

Direktorė

Elmyra Jurkšaitienė

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė