



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 III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-16

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 P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 23974,00 Eur, panaudoti asignavimai – 23974,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P008 Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimo programos asignavimų planas 2600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2600,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P009 specialios tikslinės dotacijos išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 11200,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11189,18 Eur, planas įvykdytas 99,90 %.

Programa P009 mokinio krepšelio išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 819324,00 Eur, panaudoti asignavimai – 795437,08 Eur, planas įvykdytas 97,08 %.

Programa P009 biudžeto išlaidų šamatos vykdymas: asignavimų planas 201600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 180919,77 Eur, planas įvykdytas 89,74 %.

Programa P009 ES finansavimo šaltinio šamatos vykdymas: asignavimų planas 84991,00 Eur, panaudoti asignavimai – 57608,30 Eur, planas įvykdytas 67,78 %. Dėl patikslinto „Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto pirkimų plano, lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Programa P009 spec. lėšų šamatos vykdymas: asignavimų planas 2400,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 2457,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1099,30 Eur, planas įvykdytas 45,80 %. Liko nepanaudotos lėšos, kurios yra numatytos komunalinėms paslaugoms apmokėti.

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 – 7228,76 Eur. Likutis 5179,84 Eur susidarė dėl neįvykusio vadovėlių pirkimo, 13,88 Eur

komandiruočių lėšos iš mokymo lėšų ir 2035,04 Eur nepanaudoto darbuotojų darbo užmokesčio iš biudžeto lėšų.

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 – 4628,49 Eur. Šį likutį sudaro gauti 2328,49 Eur gauti 1,2 proc. iš VMI, ir 2300,00 Eur gauti iš savivaldybės administracijos.

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 564,95 Eur už komunalines paslaugas iš nuomotojų. Pirkėjų įsiskolinimas susidaro, nes sąskaita išrašyta rugsėjo mėn. pabaigoje.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. Iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos gautos lėšos: vaikų socializacijos programa – 2000,00 Eur, švietimo rėmimo programa – 2300,00 Eur;

7.2. Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 4099,31 Eur;

7.3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pervadė 1151,97 Eur 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Direktorė

Elmyra Jurkšaitienė

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

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

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.16 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	1687029,00	1114629,00	1050605,41	1043376,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1509923,00	961823,00	922397,70	920362,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1488108,00	947708,00	908633,98	906609,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1488108,00	947708,00	908633,98	906609,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1488108,00	947708,00	908633,98	906609,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1488108,00	947708,00	908633,98	906609,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21815,00	14115,00	13763,72	13752,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21815,00	14115,00	13763,72	13752,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21815,00	14115,00	13763,72	13752,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21815,00	14115,00	13763,72	13752,90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	169706,00	146906,00	122822,32	117628,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	169706,00	146906,00	122822,32	117628,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	169706,00	146906,00	122822,32	117628,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	169706,00	146906,00	122822,32	117628,60
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	4,90	4,90
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1200,00	1010,74	1010,74
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4377,00	3477,00	2916,69	2916,69
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	2600,00	1394,35	1380,47
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	47189,00	46189,00	42026,01	42026,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3300,00	2600,00	994,50	994,50
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	32900,00	25514,04	25514,04
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15500,00	11800,00	9651,09	9651,09

						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 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	839,00	739,00	694,17	694,17
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	51001,00	43801,00	38350,83	33170,99
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7400,00	5900,00	5385,39	5385,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	7400,00	5900,00	5385,39	5385,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	7400,00	5900,00	5385,39	5385,39
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	7400,00	5900,00	5385,39	5385,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7400,00	5900,00	5385,39	5385,39
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMU VYKDYMO	152	33460,00	31460,00	22233,04	22233,04
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	33460,00	31460,00	22233,04	22233,04
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	33067,00	31067,00	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	14989,00	12989,00	4155,06	4155,06
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	14989,00	12989,00	4155,06	4155,06
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	14989,00	12989,00	4155,06	4155,06
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	393,00	393,00		
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	393,00	393,00		
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	393,00	393,00		
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	393,00	393,00		
	IŠ VISO	336	1720489,00	1146089,00	1072838,45	1065609,69

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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)