

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. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025.01.13 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	1769861,00	1769861,00	1764493,31	1764493,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1556305,00	1556305,00	1555469,52	1555469,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1533256,00	1533256,00	1532427,71	1532427,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1533256,00	1533256,00	1532427,71	1532427,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1533256,00	1533256,00	1532427,71	1532427,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1533256,00	1533256,00	1532427,71	1532427,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23049,00	23049,00	23041,81	23041,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23049,00	23049,00	23041,81	23041,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23049,00	23049,00	23041,81	23041,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23049,00	23049,00	23041,81	23041,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	203193,00	203193,00	198661,25	198661,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	203193,00	203193,00	198661,25	198661,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	203193,00	203193,00	198661,25	198661,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	203193,00	203193,00	198661,25	198661,25
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	802,00	802,00	801,50	801,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1517,00	1517,00	1517,00	1517,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4527,00	4527,00	4526,30	4526,30
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3152,00	3152,00	3151,68	3151,68
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	47876,00	47876,00	47875,06	47875,06
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9249,00	9249,00	4748,50	4748,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40298,00	40298,00	40298,00	40298,00

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Istaigos	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 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14594,00	14594,00	14594,00	14594,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	839,00	839,00	839,00	839,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	79939,00	79939,00	79910,21	79910,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10363,00	10363,00	10362,54	10362,54
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10363,00	10363,00	10362,54	10362,54
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10363,00	10363,00	10362,54	10362,54
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10363,00	10363,00	10362,54	10362,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10363,00	10363,00	10362,54	10362,54
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO	152	88802,00	88802,00	88594,08	88594,08
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	88802,00	88802,00	88594,08	88594,08
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	88326,00	88326,00	88295,08	88295,08
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	60478,00	60478,00	60477,98	60477,98
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	60478,00	60478,00	60477,98	60477,98
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	60478,00	60478,00	60477,98	60477,98
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	27848,00	27848,00	27817,10	27817,10
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	27848,00	27848,00	27817,10	27817,10
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	27848,00	27848,00	27817,10	27817,10
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	476,00	476,00	299,00	299,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	476,00	476,00	299,00	299,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	476,00	476,00	299,00	299,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	476,00	476,00	299,00	299,00
	IŠ VISO	336	1858663,00	1858663,00	1853087,39	1853087,39

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)

Ernesta Sirtautaitė

(vardas ir pavardė)



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 14, 72288 Tauragė, tel. (0 446) 57 715
el. p.gimnazija@zalgiriai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190468220

2024 METŲ IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-01-13

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 P03 Neutralaus poveikio klimatui priemonių įgyvendinimo sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1500,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1500,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programos (remontas) asignavimų planas 27824,00 Eur, panaudoti asignavimai – 27824,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P08 Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimo programos asignavimų planas 2600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2600,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P09 specialios tikslinės dotacijos išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 15427,00 Eur, panaudoti asignavimai – 15427,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P09 mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1430049,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1430049,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P09 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 280050,00 Eur, panaudoti asignavimai – 280048,68 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P09 ES finansavimo šaltinio „Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto sąmatos vykdymas: asignavimų planas 94175,00 Eur, panaudoti asignavimai – 88629,53 Eur, planas įvykdytas 94,11 %.

Programa P09 ES finansavimo šaltinio (karjeros specialistas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas 2078,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2078,00 Eur, planas įvykdytas 100 %.

Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 4960,00 Eur, lėšų surinkta už nuomą 5013,00 Eur, panaudoti asignavimai – 4931,18 Eur, planas įvykdytas 99,42 %. Liko 81,82 Eur nepanaudotos lėšos, kurios yra numatytos ugdymo reikmėms įsigyti.

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 per. ir ataskaitinio laikotarpio pab. - 0,00 Eur

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

3.3. Pavedimų sąskaitoje likutis metų pradžioje 2176,52 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2398,04 Eur. Šį likutį sudaro gauti 1,2 proc. iš VMI.

3.4. ES projektų sąskaitoje likutis metų per. ir ataskaitinio laikotarpio pab. - 0,00 Eur.

3.5. Kiti projektai sąskaitoje likutis metų pradžioje 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 591,96 Eur. Likutį sudaro Nacionalinės švietimo agentūros likusios lėšos iš vadovėlių pirkimo.

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 528,68 Eur už komunalines paslaugas iš nuomotojo. Pirkėjų įsiskolinimas susidaro, nes sąskaita išrašyta gruodžio mėn. pabaigoje.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. Vaikų socializacijos programai įvedė Tauragės r. sav. administracija – 2000,00 Eur;

7.2. Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 4968,93 Eur;

7.3. Mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija 450,00 Eur;

7.4. VMI įvedė 1,2 proc. parama ir labdara – 1221,52 Eur.

7.5. Nacionalinė švietimo agentūra įvedė už VBE vertinimą – 6218,64 Eur, vadovėlių įsigijimui – 14823,96 Eur.

Direktorė

Elmyra Jurkšaitienė

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė