



## TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

### 2018 METU KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIÐU SĀMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 10 d. Nr. F- 16

#### 1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sāmatos vykdymo ataskaitą.

Gimnazija buvo įregistruota registru centre 1999 m. sausio mėn.28 d. Registracijos pažymėjimo Nr.107595. Įstaigos kodas-190468220, Moksleivių alėja 14, Tauragė, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Gimnazijos pagrindinė veiklos funkcija - pagrindinis ir vidurinės mokiniai ugdomas.

#### 2. Pagrindiniai išlaidų sāmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaškinamos priežastys.

##### 2.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio išlaidų sāmatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.).

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas – 168400,00 Eurų, gauta asignavimų – 125303,59 Eurai. Panaudota asignavimų – 125303,33 Eurų. Nepanaudota plano 43096,67 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 135700,00 Eurų, gauta asignavimų– 95732,88 Eurų, panaudota asignavimų 95732,88 Eurų, nepanaudota plano – 39967,12 Eurų. Už kovo mėnesį darbo užmokestis bus išmokėtas balandžio mėnesio pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 29500,00 Eurų, gauta asignavimų – 27328,46 Eurų, panaudota asignavimų – 27328,46 Eurų, nepanaudotas planas – 2171,54 Eurai. Už kovo mėnesį sodrai bus pravesta balandžio mėnesi.

3.Ryšių paslaugų (internetas)(2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurai, gauta – 183,68 Eurai, panaudota asignavimų –183,68 Eurai, nepanaudota plano 16,32 Eurai. Už kovo mėnesio interneto paslaugas bus apmokėta balandžio mén. pradžioje.

4. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų – 87,64 Eurai, panaudota asignavimų 87,64 Eurai, nepanaudota plano 112,36 Eurai. Lėšos bus panaudotos II ketvirtyste.

5. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurai, gauta – 100,00 Eurai , panaudota asignavimų – 99,74 Eurai, asignavimų nepanaudota 0,26 eurai, bus

panaudota balandžio mėnesį, nepanaudotas planas 300,00 Eurai. Sąskaitos už seminarus bus apmokėtos balandžio mėnesį.

6. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 Eurų, gauta – 1157,40 Eurų, panaudota asignavimų – 1157,40 Eurų, planas nepanaudotas 43,00 Eurai.

7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 400,00 Eurų, gauta – 131,80 Eurų, panaudota – 131,80 Eurų, nepanaudota plano 268,20 Eurų. Sąskaitos už prekes pateiktos kovo mén. pabaigoje ir bus apmokėtos balandžio mén. pradžioje.

8. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 800,00 Eurų, gauta – 581,73 Eurai, panaudota asignavimų – 581,73 Eurai, planas nepanaudotas 218,27 Eurai. Bus panaudota II ketvirtyje.

## **2.2. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.).**

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 40400,00 Eurų, gauta – 34310,23 Eurai, panaudota asignavimų – 34259,77 Eurai, nepanaudotas planas – 6140,23 Eurai. Likutis banke 50,46 Eurai už atliekų tvarkymą.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 14200,00 Eurai, gauta asignavimų – 14200,00 Eurų, panaudota asignavimų 14200,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 4400,00 Eurų, gauta asignavimų – 4299,31 Eurai, panaudota asignavimų – 4299,31 Eurai. Nepanaudota plano 100,69 Eurai. Bus panaudota II ketvirtyje.

3. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų – 165,62 Eurai, panaudota asignavimų – 165,62 Eurai. Nepanaudotas planas 34,38 Eurai. Sąskaita už kovo mén. bus apmokėta balandžio mén. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eurų, gauta asignavimų – 78,06 Eurai, panaudota asignavimų – 78,06 Eurai. Nepanaudotas planas 21,94 Eurai. Sąskaita

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eurų, gauta asignavimų 47,18 Eurų, ir panaudota 47.18 Eurų, nepanaudota plano 52,82 Eurai. Lėšos bus panaudotos II ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų – 85,00 Eurai, panaudota asignavimų – 85,00 Eurai, nepanaudotas planas 115,00 Eurų. Bus panaudota II ketvirtyje.

7. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 17000,00 Eurų, gauta – 13609,31 Eura, panaudota – 13558,85 Eurai. Nepanaudota plano 3441,15 Eurai(50,46 Eurai

likutis banke už atliekų tvarkymą). Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos balandžio mėnesio pradžioje ir bus apmokėtos per balandžio mėnesį.

8. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurų, gauta asignavimų – 24,24 Eurai, panaudota – 24,24 Eurai. Nepanaudotas planas 475,76 Eurai ir bus panaudota II ketvirtyste.

9. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas 500,00 Eurų, gauta asignavimų 63,65 Eurai, panaudota 63,65 Eurai, nepanaudotas planas 436,35 Eurai ir bus panaudota II ketvirtyste.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 3100,00 Eurų, gauta asignavimų – 1737,86 Eurai, panaudota asignavimų – 1737,86 Eurai, nepanaudotas planas 1362,14 Eurų. Sąskaitos už paslaugas gautos balandžio mėn. ir bus apmokėtos balandžio mėnesį.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) ) ataskaitinio laikotarpio planas 100,00 Eurų, gauta asignavimų 0,00 Eurų, panaudota 0,00 Eurų, nepanaudotas planas 100,00 Eurų ir bus panaudota II ketvirtyste.

### **2.3. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.06.01.01.) (Mokinių vežojimo išlaidos).**

1. Kitų paslaugų (2.2.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų – 11,40 Eurų, panaudota – 11,40 Eurų, nepanaudota plano 288,60 Eurų. Mažiau buvo mokinių atnešusiu bilietų ir lėšos bus panaudotos II ir IV ketvirčiuose.

### **2.4. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.).**

1. Spec. programų ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, asignavimų negauta. Nepanaudota plano – 800,00 Eurai. Lėšos bus panaudotos II ketvirtyste.

### **3.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Gimnazija reikšmingos nenurodytos informacijos neturi.

### **4. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaškinamos jų susidarymo priežastys:**

1. 2018-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-03-31 likutis – 50,72 Eurai. (0,26 Euro centai liko banke nepanaudoti, tai kvalifikacijai skirtos lėšos ir bus panaudotos balandžio mėnesį ir 50,46 Eurai už komunalines paslaugas, jnešė UAB „Vilartina“).

2. 2018-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-03-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2018-01-01–likutis pavedimų Lt634010041600000183 sąskaitoje – 869,77 Eurų, o 2018-03-31 likutis pavedimų sąskaitoje 54,58 Eurai. 2 proc.-labdara ir parama – 54,58 Eurai,

**5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniai metais buvo išskaitytas iš nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Gimnazija nepanaudoto lėšų likučio neturėjo.

**6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.**

Gimnazija tokiu išlaidų neturėjo.

### **7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Kreditorinis įsiskolinimas – 71099,46 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIÐU PAVADINIMAS	SUMA (Eurais,ct)
Telia Lietuva, AB	Už rysių ir interneto paslaugas	173,15
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už sun. šilumos energiją	4948,91
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	168,72
Už apšvietimą	Už elektros energiją	766,29
Komandiruotés išlaidos	(2.2.1.1.1.11)	19,16
PMMC Kvalifikacijos išlaidos	(2.2.1.1.1.16)	197,00
Kitos paslaugų išlaidos	(2.2.1.1.1.30)	197,48
Kitos atsargos	(2.2.1.1.1.30)	734,54
Mokinijų pavežėjimas	(2.2.1.1.1.30)	17,90
Transporto paslaugos	(2.2.1.1.1.06)	230,00
IT paslaugų išlaidos	(2.2.1.1.1.21)	556,01
IT prekės	(2.2.1.1.1.21)	48,48
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	40238,06
Valstybi soc. dr. Fondo valdyba	Atskaitymai 30.98%	16172,41
Valstybin. Mokesčių inspekcija	Pajamų mokesčiai	6428,41
Už dvi ligos dienas		62,94
Už transporto paslaugas	Iš kitų šaltinių	140,00
<b>IŠ VISO:</b>		<b>71099,46</b>

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesio gavome balandžio mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2018 metų kovo 31 d. 414,17 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“	Apšildymas	86,54
UAB „Vilartina“	Apšvietimas	261,20
UAB „Vilartina“	Vandentiekis ir kanalizacija	49,61
UAB „Vilartina“	Atliekų tvarkymas	16,82
<b>IŠ VISO:</b>		<b>414,17</b>

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos (2 123001) - 282,94 Eurai

Už patalpų nuomą (2 252001) – 3,50 Eurų

**8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

1. Sporto renginių finansavimui (ivedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 70,00 eurų
2. Švietimo rėmimo programos (ivedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 120,0 Eurų.
3. Likutis iš 2017 metų 2 proc. paramos ir labdaros 869,77 Eurų, o likutis 2018 metų kovo 31 d. 54,58 Eurai.

Direktorius



Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė



Laimutė Velaitienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. jsakymu Nr. 1K-465(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. vasario 7 d. jsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

### 2018 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketyrtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.04.17 Nr. F-7

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190468220

Programos

Išlaidų  
ekonominės  
klasifikacijos  
kodas

Išlaidų pavadinimas

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Asignavimų planas, įskaitant  
patikslinimusGauti  
asignavimai  
kartu su  
įskaitytu  
praėjusių  
metų lėšų  
likučiuPanaudoti  
asignavimaiEil.  
Nr.

metams

ataskaitiniam  
laikotarpiui

6

7

3

4

5

159625,22

159574,50

1

**IŠLAIDOS**

2

**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**

1

894900,00

209900,00

159625,22

159574,50

2

Darbo užmokestis pinigais

2

817700,00

183800,00

141560,65

141560,65

3

Socialinio draudimo įmokos

6

627500,00

149900,00

109932,88

109932,88

4

**Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos**

12

190200,00

33900,00

31627,77

31627,77

5

Medikamentų ir medicininių paslaugų

13

75100,00

25200,00

17482,84

17432,12

6

isigijimo išlaidos

18

800,00

0,00

0,00

0,00

7

Ryšių paslaugų isigijimo išlaidos

19

2200,00

400,00

349,30

349,30

8

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų

20

1500,00

100,00

78,06

78,06

9

isigijimo išlaidos

22

900,00

300,00

134,82

134,82

10

Komandiruočių išlaidos

26

2000,00

600,00

185,00

184,74

11

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

28

35500,00

17000,00

13609,31

13558,85

12

Komunalinių paslaugų isigijimo išlaidos

29

8600,00

1700,00

1181,64

1181,64

13

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

31

8800,00

1300,00

63,65

63,65

14

isigijimo išlaidos

32

14800,00

3800,00

1881,06

1881,06

15

Kitų prekių ir paslaugų isigijimo išlaidos

103

2100,00

900,00

581,73

581,73

16

Socialinės išmokos (pašalpos)

120

2100,00

900,00

581,73

581,73

17

Darbdavių socialinė parama pinigais

331

894900,00

209900,00

159625,22

159574,50

**IŠ VISO**

Direktorius pavad. ugdymui, laikinai

atliekanti direktorius pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parasas)

 Lina Trijonienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parasas)

 Laimutė Velaitienė  
 (vardas ir pavardė)