



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2018 METŪ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 10 d. Nr. F- 35

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusi biudžeto išlaidų sąmatos 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 vidurinis mokinių ugdomas.

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

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

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas – 442800,00 Eurų, gauta asignavimų – 423689,36 Eurai. Panaudota asignavimų – 423689,36 Eurų. Nepanaudota plano 19110,64 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 335400,00 Eurų, gauta asignavimų – 335351,36 Eurų, panaudota asignavimų 335351,36 Eurų, nepanaudota plano – 48,64 Eurai. Bus pravesta atostoginiai liepos mėnesį.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 97000,00 Eurų, gauta asignavimų – 81754,06 Eurų, panaudota asignavimų – 81754,06 Eurų, nepanaudotas planas – 15245,94 Eurai. Už liepos mėnesio atostogas sodrai bus pravesta liepos pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (internetas)(2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurai, gauta – 459,20 Eurai, panaudota asignavimų – 459,20 Eurai, nepanaudota plano 40,80 Eurų. Už birželio mėnesio interneto paslaugas bus apmokėta liepos mén. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 1800,00 Eurų, gauta asignavimų 717,60 Eurų, panaudota 717,60 Eurų, nepanaudotas planas 1082,40 Eurų. Lėšos bus panaudotos III ketvirtysteje.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurų, gauta asignavimų – 103,39 Eurai, panaudota asignavimų 103,39 Eurai, nepanaudota plano 296,61 Eurai. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 Eurų, gauta – 565,74 Eurai , panaudota asignavimų – 565,74 Eurai, nepanaudotas planas 334,26 Eurai. Sąskaitos už seminarus bus apmokėtos liepos mėnesį.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 3300,00 Eurų, gauta – 3098,34 Eurų, panaudota asignavimų – 3098,34 Eurų, planas nepanaudotas 201,66 Eurai. Už IT paslaugas sąskaitos už birželio mėnesį bus apmokėtos liepos mėnesį.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Eurų, gauta asignavimų 544,75 Eurai, panaudota asignavimų 544,75 Eurai. Planas nepanaudotas 955,25 Eurai. Už mokymo priemones bus apmokėta III ketvirtyje.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 800,00 Eurų, gauta – 376,33 Eurų, panaudota – 376,33 Eurų, nepanaudota plano 423,67 Eurų. Sąskaitos už prekes pateiktos birželio mėn. pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėn. pradžioje.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1200,00 Eurų, gauta – 718,59 Eurai, panaudota asignavimų – 718,59 Eurai, planas nepanaudotas 481,41 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 82200,00 Eurų, gauta – 75591,60 Eurai, panaudota asignavimų – 75574,78 Eurai, nepanaudotas planas – 6625,22 Eurai. Likutis banke 16,82 Eurai už atliekų tvarkymą.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 36600,00 Eurai, gauta asignavimų – 36600,00 Eurų, panaudota asignavimų 36600,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 11200,00 Eurų, gauta asignavimų – 10719,94 Eurai, panaudota asignavimų – 10719,94 Eurai. Nepanaudota planas 480,06 Eurai. Už liepos mėnesio atostoginius bus pravesta liepos mėnesio pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurų, gauta asignavimų – 409,55 Eurai, panaudota asignavimų – 409,55 Eurai. Nepanaudotas planas 90,45 Eurai. Sąskaita už birželio mén. bus apmokėta liepos mėn. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurų, gauta asignavimų – 377,13 Eurų, panaudota asignavimų – 377,13 Eurų. Nepanaudotas planas 22,87 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų 117,18 Eurų, ir panaudota 117,18 Eurų, nepanaudota plano 82,82 Eurai. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų – 153,00 Eurai, panaudota asignavimų – 153,00 Eurai, nepanaudotas planas 147,00 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

7. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 25100,00 Eurų, gauta – 22557,06 Eurai, panaudota – 22540,24 Eurai. Nepanaudota plano 2559,76 Eurai(16,82 Eurai likutis banke už atliekų tvarkymą). Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos liepos mėnesio pradžioje ir bus apmokėtos per liepos mėnesį.

8. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 160,40 Eurų, panaudota – 160,40 Eurų. Nepanaudotas planas 639,60 Eurai ir bus panaudota III ketvirtyje.

9. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas 1000,00 Eurų, gauta asignavimų 117,62 Eurai, panaudota 117,62 Eurai, nepanaudotas planas 882,38 Eurai ir bus panaudota III ketvirtyje.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 5900,00 Eurų, gauta asignavimų – 4286,04 Eurai, panaudota asignavimų – 4286,04 Eurai, nepanaudotas planas 1613,96 Eurų. Sąskaitos už paslaugas gautos liepos mén. ir bus apmokėtos liepos mėnesį.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1)) ataskaitinio laikotarpio planas 200,00 Eurų, gauta asignavimų 93,68 Eurų, panaudota 93,68 Eurai, nepanaudotas planas 106,32 Eurų ir bus panaudota III ketvirtyje.

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

1. Kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eurų, gauta asignavimų – 64,20 Eurų, panaudota – 64,20 Eurų, nepanaudota plano 935,80 Eurų. Mažiau buvo mokinių atnešusių bilietų ir lėšos bus panaudotos III ir IV ketvirčiuose.

2.4. Informacija apie P001 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.) (Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas).

Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui ataskaitinio laikotarpio planas – 10000,00 Eurų, gauta – 429,54 Eurai, panaudota asignavimų – 429,54 Eurai, nepanaudotas planas – 9570,46 Eurai.

1.Materialiojo turto paprastojo remonto (2.2.1.1.1.15) planas – 1031,00 Euras, gauta asignavimų 429,54 Eurai, panaudota asignavimų 429,54 Eurai. Nepanaudota plano 601,46 Eurai. Smulkūs remontai vyksta ir lėšos bus panaudotos per liepos, rugpjūčio mėnesius.

2.Infrastuktūros ir kitų statinių (3.1.1.2.1.3) planas – 8969,00 Eurai, asignavimų negauta ir planas nepanaudotas. Tvarkomas stadiono apšvietimas ir dedama sintetinė danga ir kai darbai bus baigtini lėšos bus panaudotos.

2.5. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.).

1. Spec. programų ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 Eurų, asignavimų negauta. Nepanaudota plano – 1200,00 Eurai. Lėšos bus panaudotos III ketvirtuje.

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 paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2018-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-06-30 likutis – 16,82 Eurai. (16,82 Eurai už komunalines paslaugas, įnešė UAB „Vilartina“).

2. 2018-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-06-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2018-01-01-likutis pavedimų Lt634010041600000183 sąskaitoje – 869,77 Eurų, o 2018-06-30 likutis pavedimų sąskaitoje 350,48 Eurai. 2 proc.-labdara ir parama – 254,58 Eurai, 95,90 Eurus įvedė Lietuvos Edukologijos universitetas už praktiką ir bus per liepos mėnesį pravesta darbuotojams

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniai metais buvo išskaitytas i 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 tokią išlaidą neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas – 51475,92 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIÐU PAVADINIMAS	SUMA (Eurais,ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	173,38
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už sun. šilumos energiją	18,46
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	175,93
Už apšvietimą	Už elektros energiją	380,89
Atliekų tvarkymas	Už atliekų tvarkymą	648,20
Komandiruotės išlaidos	(2.2.1.1.11)	94,91
PMMC Kvalifikacijos išlaidos	(2.2.1.1.16)	114,83

Kitos paslaugų išlaidos	(2.2.1.1.1.30)	236,04
Kitos atsargos	(2.2.1.1.1.30)	49,89
Transporto paslaugos	(2.2.1.1.1.06)	274,04
IT paslaugų išlaidos	(2.2.1.1.1.21)	467,45
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	20994,82
Valstybi soc. dr. Fondo valdyba	Atskaitymai 30,98%	27603,42
Valstybin. Mokesčių inspekcija	Pajamų mokesčiai	175,25
Komandiruotės	IŠ kitų šaltinių	68,41
IŠ VISO:		51475,92

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėja susidaro, nes sąskaitas už birželio mėnesio gavome liepos mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2018 metų birželio 30 d. 141,69 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“	Už komunalines paslaugas	94,44
UAB „Litterula“	Išankst. apmokėjimas už mokymo priemones	47,25
IŠ VISO:		141,69

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos(2 123001) - 99017,78 Eurai:

1. spaudos prenumerata, draudimas – 169,43 Eurai
2. atliekų tvarkymas – 648,20 Eurai
3. atostoginiai už liepos rugpjūčio mėnesius – 98200,15 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) – 423,15 Eurų.
3. 2 proc. paramos ir labdaros 254,58 Eurų
4. Nacionalinis egzaminų centras įvedė už anglų VBE vertinimą 327,93 Eurai
5. Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa (ivedė Tauragės r. savivaldybės administracija)- 1500,00 Eurų
6. Lietuvos Edukologijos universitetas įvedė darbuotojams už praktiką – 95,90 Eurų

Direktoriaus pavaduotoja ugdomui,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Lina Trijonienė

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 VYKDYMΟ
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2018.07.03 Nr. A - 31

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190468220

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų pavadinimas

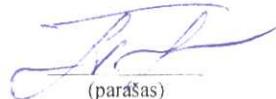
Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus			Gauti asignavimai kartu su jskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
	metams	ataskaitiniams laikotarpiui	6		
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	895931,00	528231,00	499774,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	817700,00	480200,00	464425,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	627500,00	372000,00	371951,36
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	190200,00	108200,00	92474,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	76131,00	46631,00	34537,07
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų jsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų jsigijimo išlaidos	19	2200,00	1000,00	868,75
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų jsigijimo išlaidos	20	3000,00	2200,00	1094,73
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	220,57
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1031,00	1031,00	429,54
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1200,00	718,74
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų jsigijimo išlaidos	28	35500,00	25100,00	22557,06
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų jsigijimo išlaidos	29	8600,00	4100,00	3258,74
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus jsigijimo išlaidos	31	7300,00	3700,00	662,37
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų jsigijimo išlaidos	32	14800,00	7700,00	4726,57
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2100,00	1400,00	812,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2100,00	1400,00	812,27
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMΟ IŠLAIDOS	148	8969,00	8969,00	0,00
					0,00

3 1

**Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos**3 1 1 2 1 3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo
išlaidos**IŠ VISO**

149	8969,00	8969,00	0,00	0,00
158	8969,00	8969,00	0,00	0,00
331	904900,00	537200,00	499774,70	499757,88

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai
atliekanti direktoriaus funkcijas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Lina Trijonienė

(vardas ir pavarde)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Laimutė Velaitienė

(vardas ir pavarde)

(parašas)