



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2018 METŪ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIÐU SĀMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 10 d. Nr. F- 56

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 vidurinis mokinių ugdymas.

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

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

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas – 508757,00 Eurų, gauta asignavimų – 500451,62 Eurų. Panaudota asignavimų – 500451,62 Eurų. Nepanaudota plano 8305,38 Eurų.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 378500,00 Eurų, gauta asignavimų – 376958,50 Eurų, panaudota asignavimų 376958,50 Eurų, nepanaudota plano – 1541,50 Eurų. Atlyginimai bus pravesti spalio mėnesio pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 114257,00 Eurų, gauta asignavimų – 113737,43 Eurų, panaudota asignavimų – 113737,43 Eurų, nepanaudotas planas – 519,57 Eurai. Už rugsėjo mėnesį sodrai bus pravesta spalio pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (internetas)(2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurai, gauta – 734,72 Eurai, panaudota asignavimų – 734,72 Eurai, nepanaudota plano 65,28 Eurai. Už rugsėjo mėnesio interneto paslaugas bus apmokėta spalio mėn. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 2100,00 Eurų, gauta asignavimų 991,64 Eurų, panaudota 991,64 Eurų, nepanaudotas planas 1108,36 Eurų. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyste.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurų, gauta asignavimų – 141,30 Eurai, panaudota asignavimų 141,30 Eurai, nepanaudota plano 358,70 Eurų. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyste.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 Eurų, gauta – 599,74 Eurai , panaudota asignavimų – 599,74 Eurai, nepanaudotas planas 500,26 Eurai. Sąskaitos už seminarus bus apmokėtos spalio mėnesį.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 5400,00 Eurų, gauta – 4839,40 Eurų, panaudota asignavimų – 4839,40 Eurų, planas nepanaudotas 560,60 Eurai. Už IT paslaugas sąskaitos už rugsėjo mėnesį bus apmokėtos spalio mėnesį.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas – 3600,00 Eurų, gauta asignavimų 694,78 Eurai, panaudota asignavimų 694,78 Eurai. Planas nepanaudotas 2905,22 Eurai. Už mokymo priemones bus apmokėta IV ketvirtyste.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 1100,00 Eurų, gauta – 879,51 Eurų, panaudota – 879,51 Eurų, nepanaudota plano 220,49 Eurų. Sąskaitos už prekes pateiktos rugsėjo mėn. pabaigoje ir bus apmokėtos spalio mėn. pradžioje.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1400,00 Eurų, gauta – 874,60 Eurai, panaudota asignavimų – 874,60 Eurai, planas nepanaudotas 525,40 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyste.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 114700,00 Eurų, gauta – 107101,71 Eurai, panaudota asignavimų – 107101,71 Eurai, nepanaudotas planas – 7598,29 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 57000,00 Eurai, gauta asignavimų – 56716,05,00 Eurų, panaudota asignavimų 56716,05,00 Eurų. Nepanaudotas planas 283,95 Eurai.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 17400,00 Eurų, gauta asignavimų – 17275,82 Eurai, panaudota asignavimų – 17275,82 Eurai. Nepanaudota plano 124,18 Eurų. Bus panaudota IV ketvirtyste.

3. Medicininių paslaugų įsigijo išlaidos (2.2.1.1.2.)) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurai, asignavimų negauta. Planas nepanaudotas 400,00 Eurų ir bus panaudota IV ketvirtyste.

4. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas –800,00 Eurų, gauta asignavimų – 653,71 Eurai, panaudota asignavimų – 653,71 Eurai. Nepanaudotas planas 146,29 Eurai. Sąskaita už rugsėjo mėn. bus apmokėta spalio mėn. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas –600,00 Eurų, gauta asignavimų – 429,69 Eurų, panaudota asignavimų – 429,69 Eurų. Nepanaudotas planas 170,31 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 180,00 Eurų, gauta asignavimų 174,18 Eurų, ir panaudota 174,18 Eurų, nepanaudota plano 5,82 Eurai. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 320,00 Eurų, gauta asignavimų –318,83 Eurai, panaudota asignavimų – 318,83,00 Eurai, nepanaudotas planas 1,17 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

7. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 27500,00 Eurų, gauta – 24138,20 Eurai, panaudota – 24138,20 Eurai. Nepanaudota plano 3361,80 Eurai. Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos spalio mėnesio pradžioje ir bus apmokėtos per spalio mėnesį.

8. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 263,04 Eurų, panaudota – 263,04 Eurų. Nepanaudotas planas 536,96 Eurai ir bus panaudota IV ketvirtyje.

9. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas 1000,00 Eurų, gauta asignavimų 485,54 Eurai, panaudota 485,54 Eurai, nepanaudotas planas 514,46 Eurai ir bus panaudota IV ketvirtyje.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 8500,00 Eurų, gauta asignavimų – 6552,97 Eurai, panaudota asignavimų – 6552,97 Eurai, nepanaudotas planas 1947,03 Eurų. Sąskaitos už paslaugas gautos spalio mėn. ir bus apmokėtos spalio 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 IV ketvirtyje.

2.3. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.06.01.01.) (Mokinį vežiojimo 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 mokinį atnešusiu bilietu ir lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

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 – 4576,45 Eurai, panaudota asignavimų – 44576,45 Eurai, nepanaudotas planas – 5423,55 Eurai.

1. Materialiojo turto paprastojo remonto (2.2.1.1.15) planas – 1031,00 Eurais, gauta asignavimų 656,45 Eurai, panaudota asignavimų 656,45 Eurai. Nepanaudota plano 374,55 Eurai. Sąskaitos už remonto prekes bus apmokėtos spalio mėnesį.

2. Infrastruktūros ir kitų statinių (3.1.1.2.1.3) planas – 8969,00 Eurai, asignavimų gauta 3920,00 Eurų panaudota 3920,00 Eurų ir planas nepanaudotas 5049,00 Eurų. Tvarkomas stadiono apšvietimas ir kai darbai bus baigtai 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 IV ketvirtysteje.

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 2018-09-30 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2018-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-09-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 28,96 Eurų. Eksternai įvedė už pakartotinus egzaminus (dėl pažymių pagerinimo).

3. 2018-01-01–likutis pavedimų Lt634010041600000183 sąskaitoje – 869,77 Eurų, o 2018-09-30 likutis pavedimų sąskaitoje 254,58 Eurai. 2 proc.-labdara ir parama – 254,58 Eurai.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniai metais buvo išskaitytas į 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 – 71982,73 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIÐU PAVADINIMAS	SUMA (Eurais,ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	173,15
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už sun. šilumos energiją	0,00
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	304,17
Už apšvietimą	Už elektros energiją	703,75

Atliekų tvarkymas	Už atliekų tvarkymą	324,08
Komandiruotės išlaidos	(2.2.1.1.1.11)	62,98
Kvalifikacijos išlaidos	(2.2.1.1.1.16)	0,00
Kitos atsargos ir pasl. išlaidos	(2.2.1.1.1.30)	4188,13
Remonto išlaidos	(2.2.1.1.1.15)	374,55
IT paslaugų išlaidos	(2.2.1.1.1.21)	672,48
Ūkinio inventoriaus įsigijimas	(2.2.1.1.1.23)	37,02
Darbdavių social.parama pinig.	(2.7.3.1.1.1)	75,71
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	42077,55
Valstybi soc. dr. Fondo valdyba	Atskaitymai 30,98%	16331,70
Valstybin. Mokesčių inspekcija	Pajamų mokesčių	6657,46
IS VISO:		71982,73

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už rugsėjo mėnesį gavome spalio mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2018 metų rugsėjo 30 d. 376,21 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	376,21
IS VISO:		376,21

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos(2 123001) – 510,60 Eurai:

1. spaudos prenumerata, draudimas – 186,47 Eurai
2. atliekų tvarkymas – 324,13 Eurai

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

- 1.Sporto renginių finansavimui (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 70,00 eurų
2. Švietimo rėmimo programos (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 723,15 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 (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija)- 1500,00 Eurų
6. Lietuvos Edukologijos universitetas įvedė darbuotojams už praktiką – 95,90 Eurų
- 7.Vilniaus Gedimino universitetas įvedė už mokinių pavežėjimą – 162,41 Eurus

Direktorius

Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė

Laimutė Velaitienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMΟ
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.03 Nr. F-53

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190468220

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su iškaiytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai		
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
	1		2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	897888,00	626688,00	608273,98	608273,98		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	819657,00	567157,00	564687,80	564687,80		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	629000,00	435500,00	433674,55	433674,55		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	190657,00	131657,00	131013,25	131013,25		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	76131,00	57931,00	42617,90	42617,90		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	400,00	0,00	0,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	1600,00	1388,43	1388,43		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3000,00	2700,00	1421,33	1421,33		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	680,00	315,48	315,48		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1031,00	1031,00	656,45	656,45		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1420,00	918,57	918,57		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35500,00	27500,00	24138,20	24138,20		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8600,00	6200,00	5102,44	5102,44		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7300,00	5800,00	1180,32	1180,32		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14800,00	10600,00	7496,68	7496,68		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2100,00	1600,00	968,28	968,28		
2 7 3 1 1 1	Darbavių socialinė parama pinigais	120	2100,00	1600,00	968,28	968,28		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMΟ IŠLAIDOS	148	8969,00	8969,00	3920,00	3920,00		

3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	8969,00	8969,00	3920,00	3920,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	8969,00	8969,00	3920,00	3920,00
	IŠ VISO	331	906857,00	635657,00	612193,98	612193,98

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laimutė Velaitienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)