



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. sausio 10 d. Nr. F- 81

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

Gimnazija buvo įregistruota registrų 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. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais

Prog rama	Fin. šalti n.	2017 metai		2018 metai		Padidėjimų (sumažėjimų) priežastys
		Asignavimų planas	Panaudoji mas	Asignavimų planas	Panaudoji mas	
P009	K	796496	796496	764100	764100	M.Krepšelio planas ir sunaudojimas sumažėjo 32396,0 eurais. Kadangi sumažėjo mokinių skaičius
P009	P	20616	20616			Iš P šaltinio 2018 metais gimnazijai lėšų neskirta
P009	B	147790	147790	169732	169732	Biudžeto lėšų 2018 m. panaudota daugiau 21942,0 Eurų, kadangi nuo 2018 01 01 padidėjo MMA, padidėjo komunalinių paslaugų kainos
P009	B	510	469,97	200	82,40	Mokinių pavežėjimui mažiau sunaudota lėšų, kadangi mažiau mokinių pateikia autobuso bilietus ir dauguma atveža tėvai ar draugai.
P001	B	18844	18842,61	10000	9951	Savivaldybė papildomai skyrė įvairiems remonto darbams
P009	S	1500	1470,84	1700	1649,40	2018 m. daugiau surinkta lėšų už kitas paslaugas 1.4.2.1.1.1, kadangi gimnazija buvo bazinė VBE mokykla surinkta iš eksternų papildomai lėšų
P003				483	483	2018 m. savivaldybė papildomai skyrė lėšų projektinės dokumentacijos rengimui
Iš viso		985756	985685,42	946215	945997,80	

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

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

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas – 764100,00 Eurų, gauta asignavimų – 764100,00 Eurų. Panaudota asignavimų – 764100,00 Eurų. Panaudota plano 100 proc.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 561561,00 Eurų, gauta asignavimų – 561561,00 Eurų, panaudota asignavimų 561561,00 Eurų, panaudota plano – 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 170448,00 Eurų, gauta asignavimų – 170448,00 Eurų, panaudota asignavimų – 170448,00 Eurų, panaudotas planas – 100 proc.

3. Ryšių paslaugų (internetas) (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 1103,00 Eurai, gauta – 1103,00 Eurų, panaudota asignavimų – 1103,00 Eurai, panaudota plano 100 proc.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 1289,00 Eurų, gauta asignavimų 1289,00 Eurų, panaudota 1289,00 Eurų, panaudotas planas 100 proc.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 379,00 Eurų, gauta asignavimų – 379,00 Eurai, panaudota asignavimų 379,00 Eurai, panaudota plano 100 proc.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 989,00 Eurų, gauta – 989,00 Eurai, panaudota asignavimų – 989,00 Eurai, panaudotas planas 100 proc.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 8011,00 Eurų, gauta – 8011,00 Eurų, panaudota asignavimų – 8011,00 Eurų, planas panaudotas 100 proc.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas – 5396,00 Eurų, gauta asignavimų 5396,00 Eurai, panaudota asignavimų 5396,00 Eurai. Planas panaudotas 100 proc.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 2245,00 Eurų, gauta – 2245,00 Eurų, panaudota – 2245,00 Eurų, panaudota plano 100 proc.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1387,00 Eurų, gauta – 1387,00 Eurai, panaudota asignavimų – 1387,00 Eurai, planas panaudotas 100 proc.

11. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (3.1.1.3.1.2) ataskaitinio laikotarpio planas 11292,00 Eurų, gauta – 11292,00 Eurų, panaudota – 11292,00 Eurų, panaudota plano 100 proc.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 169732,00 Eurų, gauta – 169732,00 Eurai, panaudota asignavimų – 169732,00 Eurai, panaudotas planas – 100 proc.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 85100,00 Eurai, gauta asignavimų – 585100,00 Eurų, panaudota asignavimų 85100,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 25972,00 Eurų, gauta asignavimų – 25972,00 Eurai, panaudota asignavimų – 25972,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

3. Medicininių paslaugų įsigijo išlaidos (2.2.1.1.1.2.)) ataskaitinio laikotarpio planas – 502,00 Eurai, asignavimų gauta 502,00 Eurai. Planas panaudotas 100 proc.

4. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 979,00 Eurų, gauta asignavimų – 979,00 Eurai, panaudota asignavimų – 979,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 510,00 Eurų, gauta asignavimų – 510,00 Eurų, panaudota asignavimų – 510,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 220,00 Eurų, gauta asignavimų 220,00 Eurų, ir panaudota 220,00 Eurų, panaudota plano 100 proc.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 319,00 Eurų, gauta asignavimų – 319,00 Eurai, panaudota asignavimų – 319,00 Eurų, panaudotas planas 100 proc.

7. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 37332,00 Eurų, gauta – 37332,00 Eurai, panaudota – 37332,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

8. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 1184,00 Eurų, gauta asignavimų – 1184,00 Eurų, panaudota – 1184,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

9. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23) ataskaitinio laikotarpio planas 1354,00 Eurų, gauta asignavimų 1354,00 Eurai, panaudota 1354,00 Eurai, panaudotas planas 100 proc.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 16166,00 Eurų, gauta asignavimų – 16166,00 Eurų, panaudota asignavimų – 16166,00 Eurų, panaudotas planas 100 proc.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1)) ataskaitinio laikotarpio planas 94,00 Eurų, gauta asignavimų 94,00 Eurai, panaudota 94,00 Eurai, panaudotas planas 100 proc.

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

1. Kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų – 82,40 Eurų, panaudota – 82,40 Eurų, nepanaudota plano 117,60 Eurų. Mažiau buvo mokinių atnešusių bilietų (kai kuriuos mokinius veža tėvai arba draugai).

3.4. 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 – 9951,00 Eurai, panaudota asignavimų – 9951,00 Eurai, nepanaudotas planas – 49,00 Eurai. Stadiono sintetinės dangos įrengimui buvo pateikta sąmata 3969,00 Eurai, o sąskaitą parašė už 3920,00 Eurų (suteikė nuolaidą).

1. Materialiojo turto paprastojo remonto (2.2.1.1.1.15) planas – 1031,00 Eurais, gauta asignavimų 1031,00 Eurai, panaudota asignavimų 1031,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

2. Infrastuktūros ir kitų statinių (3.1.1.2.1.3) planas – 8969,00 Eurai, asignavimų gauta 8920,00 Eurų panaudota 8920,00 Eurų ir planas nepanaudotas 49,00 Eurų. Stadiono sintetinės dangos įrengimui buvo pateikta sąmata 3969,00 Eurai, o sąskaitą parašė už 3920,00 Eurų (suteikė nuolaidą 49,00 Eurais).

3.5. Informacija apie P003 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (04.07.04.01.) (Projektinės dokumentacijos rengimas).

1. Saulės fotovoltinės elektrinės projektui skirta (2.2.1.1.1.30) –483,00 Eurai, gauta asignavimų 483,00 Eurai, panaudota asignavimų 483,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

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

1. Spec. programų ataskaitinio laikotarpio planas – 1700,00 Eurų, asignavimų gauta – 1649,40 Eurų. Nepanaudota plano –50,00 Eurų. Mažiau lėšų buvo surinkta už nuomą.

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 2018-12-31 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2018-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2018-12-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2018-01-01–likutis pavedimų Lt634010041600000183 sąskaitoje – 869,77 Eurų, o 2018-12-31 likutis pavedimų sąskaitoje 1154,36 Eurai. 2 proc.-labdara ir parama – 1154,36 Eurai.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas 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 tokių išlaidų neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas – 146,17 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eurais,ct)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	103,50
Nordic Power Management, UAB	Už elektros energiją	42,67
IŠ VISO:		146,17

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už gruodžio mėnesį gavome 2019 m. sausio mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2018 metų gruodžio 31 d. 349,19 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	326,65
Telia Lietuva, AB	Už ryšių paslaugas	22,54
IŠ VISO:		349,19

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos(2 123001) – 495,52 Eurai:

1. spaudos prenumerata, draudimas – 495,52 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 1099,78 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 – 432,01 Eurais

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 alėja 14, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.05 Nr. F-78

(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	925954,00	925954,00	925785,80	925785,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	843081,00	843081,00	843081,00	843081,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	646661,00	646661,00	646661,00	646661,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	196420,00	196420,00	196420,00	196420,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	81392,00	81392,00	81223,80	81223,80
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	502,00	502,00	502,00	502,00
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2082,00	2082,00	2082,00	2082,00
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1799,00	1799,00	1799,00	1799,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	599,00	599,00	599,00	599,00
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1031,00	1031,00	1031,00	1031,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1308,00	1308,00	1308,00	1308,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37332,00	37332,00	37332,00	37332,00
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9195,00	9195,00	9195,00	9195,00
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	8150,00	8150,00	8099,40	8099,40
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	19394,00	19394,00	19276,40	19276,40
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1481,00	1481,00	1481,00	1481,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1481,00	1481,00	1481,00	1481,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	20261,00	20261,00	20212,00	20212,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	20261,00	20261,00	20212,00	20212,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	8969,00	8969,00	8920,00	8920,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	11292,00	11292,00	11292,00	11292,00
						IŠ VISO	331	946215,00	946215,00	945997,80	945997,80

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Jatautas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Laimutė Velaitienė

(vardas ir pavardė)