



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2019 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 10 d. Nr. F- 08

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos 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 praėjusių biudžetinių metų I ketvirčiu

Programa	Fin. šaltinis	2018 metai I ketv.		2019 metai I ketv.		Padidėjimų (sumažėjimų) priežastys
		Asignavimų planas	Panaudojimas	Asignavimų planas	Panaudojimas	
P009	K	168400	125303,59	183600	133632,02	M.Krepšelio sunaudojimas padidėjo 8328,43 eurai. Kadangi padidėjo mokytojų etatų skaičius
P009	B	40400	34310,23	42500	32477,68	Biudžeto lėšų panaudota mažiau 1832,55 Eurais, nes už komunalines paslaugas įsiskolinimas buvo mažesnis 2018-12-31 d.
P009	B	300	11,40	300	6,40	Mokinių pavežėjimui mažiau sunaudota lėšų, kadangi mažiau mokinių pateikia autobuso bilietus ir dauguma atveža tėvai ar draugai.
P009	S	800	0,00	800	0,00	Surinkta už nuomą 2019 I ketvirtį 669,26 eurai, bet lėšos dar nepanaudotos
Iš viso		209900	159625,22	227200	116116,10	

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 – 183600,00 Eurų, gauta asignavimų – 133632,02 Eurų. Panaudota asignavimų – 133632,02 Eurų. Nepanaudota plano 49967,98 Eurų.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 177100,00 Eurų, gauta asignavimų – 128969,61 Eurų, panaudota asignavimų 128969,61 Eurų, nepanaudota plano – 48130,39 Eurai. Darbo užmokestis už kovo mėn. bus išmokėtas balandžio pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 2200,00 Eurų, gauta asignavimų – 1862,70 Eurų, panaudota asignavimų – 1862,70 Eurų, nepanaudotas planas – 337,30 Eurų. Soc. draudimo mokestis už kovo mėn. bus praveistas balandžio pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (internetas) (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurai, gauta – 189,94 Eurų, panaudota asignavimų – 189,94 Eurai, nepanaudota plano 10,06 Eurai. Sąskaita už kovo mėn. bus apmokėta balandžio mėn. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų 55,03 Eurų, panaudota 55,03 Eurų, nepanaudotas planas 144,97 Eurai. Bus panaudota II ketvirtyje

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų – 42,17 Eurų, panaudota asignavimų 42,17 Eurų, nepanaudota plano 157,83 Eurai. Bus panaudota II ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurų, gauta – 38,00 Eurai, panaudota asignavimų – 38,00 Eurai, nepanaudotas planas 362,00 Eurai. Sąskaitos už seminarus gautos balandžio pradžioje ir bus apmokėtos per balandį.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Eurų, gauta – 1296,36 Eurų, panaudota asignavimų – 1296,36 Eurų, planas nepanaudotas 203,64 Eurai. Sąskaitos gautos kovo mėn. gale ir bus apmokėtos per balandžio mėn.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 1000,00 Eurų, gauta – 810,85 Eurų, panaudota – 810,85 Eurų, nepanaudota plano 189,15 Eurų. Sąskaitos gautos kovo mėn. gale ir bus apmokėtos per balandžio mėn.

9. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 800,00 Eurų, gauta – 367,36 Eurai, panaudota asignavimų – 367,36 Eurai, planas nepanaudotas 432,64 Eurai. Už 2 ligos dienas bus išmokėta per balandžio mėn.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 42500,00 Eurų, gauta – 32477,68 Eurai, panaudota asignavimų – 32477,68 Eurai, nepanaudotas planas – 10022,32 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 19800,00 Eurai, gauta asignavimų – 19611,02 Eurų, panaudota asignavimų 19611,02 Eurų. Nepanaudotas planas 188,98 Eurai. Atlyginimai už kovo mėn. bus praversti balandžio mėn. pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų – 287,85 Eurai, panaudota asignavimų – 287,85 Eurai. Nepanaudota plano 12,15 Eurų. Bus panaudota balandžio mėn. pradžioje (atitinkamai su darbo užmokesčiu)

3. Medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.2.)) ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eurai, asignavimų gauta 0,00 Eurai.

4. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas –200,00 Eurų, gauta asignavimų – 93,54 Eurai, panaudota asignavimų – 93,54 Eurai. Nepanaudotas planas 106,46 Eurai. Sąskaita už kovo mėn. gauta balandžio mėn. pradžioje ir apmokėta už paslaugas bus balandžio mėn.

5. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas –100,00 Eurų, gauta asignavimų – 94,21 Eurų, panaudota asignavimų – 94,21 Eurų. Nepanaudotas planas 5,79 Eurai ir bus panaudota II ketvirtyje.

6. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eurų, gauta asignavimų 90,00 Eurų, ir panaudota 90,00 Eurų, nepanaudota plano 10,0 Eurų ir bus panaudota II ketvirtyje.

7. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų –85,00 Eurai, panaudota asignavimų – 85,00 Eurų, nepanaudotas planas 115,00 Eurų. Buvo mažiau seminarų ir lėšos bus panaudotos II ketvirtyje.

8. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 18000,00 Eurų, gauta – 11173,80 Eurai, panaudota – 11173,80 Eurai. Nepanaudota plano 6826,20 Eurų. Sąskaitos už kovo mėn. bus apmokėtos balandžio mėnesį.

9. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurų, gauta asignavimų – 0,00 Eurų, panaudota – 0,00 Eurų. Nepanaudotas planas 500,00 Eurų. Sąskaitos už kovo mėn. bus apmokėtos balandžio mėn. pradžioje.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 3200,00 Eurų, gauta asignavimų – 1042,26 Eurų, panaudota asignavimų – 1042,26 Eurų, nepanaudotas planas 2157,74 Eurai. Sąskaitos už kovo mėn. bus apmokėtos balandžio mėn. pradžioje.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1)) ataskaitinio laikotarpio planas 100,00 Eurų, gauta asignavimų 0,00 Eurai, panaudota 0,00 Eurai, nepanaudotas planas 100,00 Eurų. Bus panaudota balandžio mėn.

5. 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 – 300,00 Eurų, gauta asignavimų – 6,40 Eurų, panaudota – 6,40 Eurų, nepanaudota plano 293,60 Eurų. Mažiau buvo mokinių atnešusių bilietų (kai kuriuos mokinius veža tėvai arba draugai).

6. 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 gauta – 0,00 Eurų. Nepanaudota plano –800,00 Eurų. Mažiau lėšų buvo surinkta už nuomą. (už nuomą per I ketvirtį surinkta 669,26 Eurai).

7.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Gimnazija reikšmingos nenurodytos informacijos neturi.

8. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2019-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2019-03-31 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2019-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2019-03-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2019-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 1154,36 Eurų, o 2019-03-31 likutis pavedimų sąskaitoje 540,81 Eurai. 2 proc.-labdara ir parama – 536,47 Eurai,už brandos atestatų ir jų priedų dublikatus- 4,34 Eurai.

9. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Gimnazija nepanaudoto lėšų likučio neturėjo.

10. 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.

11. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas – 72940,61 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eurais, ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	158,20
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	565,99
„Elektrum Lietuva“ UAB	Už elektros energiją	495,09
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už sun. šilumos energiją	3529,13
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	291,23
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų tvarkymą	972,32
UAB „Eldaga“	Už elektros ūkio priežiūrą	48,40
UAB GRIFS AG	Už techninę priežiūrą	35,01
UAB „Bremena“	Už šilumos ūkio priežiūrą	180,0
VĮ Tauragės ligoninė	Už deratizacijos darbus	29,55
UAB „Pokyčių valdymas“	konsultacija viešųjų pirkimų klausimais	13,97
Už prekes ir mokymo priemonę	(2.2.1.1.1.30)	272,64
UAB Skaidrus verslas	Kompiuterių priežiūra ir kt.pasl	479,98
S.Vaigauskas	Už transporto paslaugas	50,00
UAB „Konica Minolta“	Už spaudinius	99,22
UAB „Asseco Lietuva“	Už programos Mobis priežiūrą	29,04
Kvalifikacijos išlaidos	Už seminarus	548,00
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	52572,54
Valstybinė soc. draudimo Fondo valdyba	Atskaitymai 1,45;2,17proc.	1033,39
Valstybinė mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	11396,12
Komandiruotės iš kitų šaltinių (Iš švietimo rėmimo fondo)	S.Pečiulienė, G. Kolesnikova	136,45
Švietimo aprūpinimo centras iš kitų šaltinių	Atestatų dublikatai	4,34
IŠ VISO:		72940,61

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome 2019 m. balandžio mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2019 metų kovo 31 d. 414,95 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	414,95
IŠ VISO:		414,95

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos(2 123001) – 1452,31 Eurai:

1. spaudos prenumerata, draudimas-479,99 Eurai, atliekų tvarkymas – 972,32 Eurai

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Sporto renginių finansavimui (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 85,00 eurai
2. 2 proc. paramos ir labdaros (likutis 2019 03 31-536,47 Eurai
3. Vilniaus Gedimino universitetas įvedė už mokinių pavežėjimą – 585,50 Eurais
4. Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus įvedė – 4,34 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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. F-06

(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	924100,00	227200,00	166116,10	166116,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	841040,00	199400,00	150731,18	150731,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	828540,00	196900,00	148580,63	148580,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12500,00	2500,00	2150,55	2150,55
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77300,00	26900,00	15017,56	15017,56
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	400,00	283,48	283,48
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	300,00	149,24	149,24
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	300,00	132,17	132,17
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	600,00	123,00	123,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41500,00	18000,00	11173,80	11173,80
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9200,00	2000,00	1296,36	1296,36
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19300,00	5300,00	1859,51	1859,51
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5760,00	900,00	367,36	367,36
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5760,00	900,00	367,36	367,36
	IŠ VISO	330	924100,00	227200,00	166116,10	166116,10

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

(vardas ir pavardė)