



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. Birželio 30 d. Nr. F- 32

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

II ketvirčiu

Prog rama	Fin. šaltin.	2018 metai II ketv.		2019 metai II ketv.		Padidėjimų (sumažėjimų) priežastys
		Asignavi mų planas	Panaudoji mas	Asignavimų planas	Panaudoji mas	
P009	K	442800	423689,36	493600	334760,95	M.Krepšelio sunaudojimas sumažėjo 88928,41 eur. nes lėšos už pedagogų atostogas bus pervestos Liepos mėn.
P009	B	92200	76021,14	91000	79696,39	Biudžeto lėšų panaudota 3675,25 eur. daugiau, nes didėjo MMA 2019 01 01, padidėjo paslaugų ir prekių kainos
P009	B	1000	64,20	1000	13,50	Mokinių pavežėjimui mažiau sunaudota lėšų, kadangi mažiau mokinių pateikia autobuso bilietus ir dauguma atveža tėvai ar draugai.
P009	S	1200	0,00	1200	0,00	Surinkta už nuomą 2019 II ketvirtį 1200,98 eurai, bet lėšos dar nepanaudotos
Iš viso		537200	499774,70	586800	414470,84	

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 – 496300,00 Eurų, gauta asignavimų – 334760,95 Eurų. Panaudota asignavimų – 334760,95 Eurų. Nepanaudota plano 158839,05 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 476800,00 Eurų, gauta asignavimų – 323202,62 Eurų, panaudota asignavimų 323202,62 Eurų, nepanaudota plano – 153597,38 Eurai. Darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai bus išmokėti liepos pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 7200,00 Eurų, gauta asignavimų – 4600,52 Eurų, panaudota asignavimų – 4600,52 Eurų, nepanaudotas planas – 2599,48 Eurų. Soc. draudimo mokestis už birželio mėn. bus praveistas liepos pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (internetas) (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 Eurai, gauta – 490,51 Eurų, panaudota asignavimų – 490,51 Eurai, nepanaudota plano 109,49 Eurai. Sąskaita už birželio mėn. bus apmokėta liepos mėn. pradžioje.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų 155,03 Eurų, panaudota 155,03 Eurų, nepanaudotas planas 144,97 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurų, gauta asignavimų – 71,50 Eurų, panaudota asignavimų 71,50 Eurų, nepanaudota plano 328,50 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta – 765,00 Eurai, panaudota asignavimų – 765,00 Eurai, nepanaudotas planas 35,00 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 3800,00 Eurų, gauta – 3209,06 Eurų, panaudota asignavimų – 3209,06 Eurų, planas nepanaudotas 590,94 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 2500,00 Eurų, gauta – 1371,37 Eurų, panaudota – 1371,37 Eurų, nepanaudota plano 1128,63 Eurų. Sąskaitos gautos birželio mėn. gale ir bus apmokėtos per liepos mėn.

9. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1200,00 Eurų, gauta – 895,34 Eurai, panaudota asignavimų – 895,34 Eurai, planas nepanaudotas 304,66 Eurai. Bus panaudota III ketvirtyje.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 91000,00 Eurų, gauta – 79696,39 Eurai, panaudota asignavimų – 79696,39 Eurai, nepanaudotas planas – 11303,61 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 49840,00 Eurai, gauta asignavimų – 49839,86 Eurų, panaudota asignavimų 49839,86 Eurų. Nepanaudotas planas 0,14 Eurai. Bus panaudota liepos mėn. pradžioje išmokant darbo užmokestį už birželio mėn.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 777,82 Eurai, panaudota asignavimų – 777,82 Eurai. Nepanaudota plano 22,18 Eurų. Bus panaudota liepos 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 –500,00 Eurų, gauta asignavimų – 270,16 Eurai, panaudota asignavimų – 270,16 Eurai. Nepanaudotas planas 229,84 Eurai. Sąskaita už birželio mėn. bus apmokėta liepos mėn.

5. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas –400,00 Eurų, gauta asignavimų – 342,51 Eurų, panaudota asignavimų – 342,51 Eurų. Nepanaudotas planas 57,49 Eurai ir bus panaudota III ketvirtyje.

6. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eurų, gauta asignavimų 90,00 Eurų, ir panaudota 90,00 Eurų, nepanaudota plano 110,0 Eurų ir bus panaudota III ketvirtyje.

7. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų –165,00 Eurai, panaudota asignavimų – 165,00 Eurų, nepanaudotas planas 135,00 Eurų. Sąskaitos už seminarus gautos birželio pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėn. pradžioje.

8. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 28400,00 Eurų, gauta – 19895,99 Eurai, panaudota – 19895,99 Eurai. Nepanaudota plano 8504,01 Eurų. Sąskaitos už birželio mėn. bus apmokėtos liepos mėnesį.

9. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 64,28 Eurų, panaudota – 64,28 Eurų. Nepanaudotas planas 735,72 Eurų. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 5900,00 Eurų, gauta asignavimų – 4681,92 Eurų, panaudota asignavimų – 4681,92 Eurų, nepanaudotas planas 1218,08 Eurai. Sąskaitos už birželio mėn. bus apmokėtos liepos mėn. pradžioje.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1)) ataskaitinio laikotarpio planas 3860,00 Eurų, gauta asignavimų 3568,85,00 Eurai, panaudota 3568,85,00 Eurai, nepanaudotas planas 291,15 Eurų. Bus panaudota liepos 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 – 1000,00 Eurų, gauta asignavimų – 13,50 Eurų, panaudota – 13,50 Eurų, nepanaudota plano 986,50 Eurų. Mokiniai atneša mažiau bilietų. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

6. 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 gauta – 0,00 Eurų. Nepanaudota plano –1200,00 Eurų. Gautos lėšos už nuomą per II ketvirtį - 1200,98 Eurai, jos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

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 2019-06-30 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2019-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2019-06-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2019-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 1154,36 Eurų, o 2019-06-30 likutis pavedimų sąskaitoje 247,84 Eurai. 2 proc. labdara ir parama – 241,47 Eurai, už brandos atestatų ir jų priedų dublikatus- 6,37 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 – 170547,27 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eurais, ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	159,40
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	10,73
„Elektrum Lietuva“ UAB	Už elektros energiją	159,84
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už sun. šilumos energiją	102,96
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	167,43
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų tvarkymą	648,20
UAB „Eldaga“	Už elektros ūkio priežiūrą	48,40
UAB „Bremena“	Už šilumos ūkio priežiūrą	397,23
UAB „Tarptautinis verslo tinklas“	Tvarkaraščių programa	119,79
Tauragės moksleivių kūrybos centras	Patalpų nuoma (mokymo plauti stovykla)	140,00
Žemaitijos nacionalinis parkas	Bilietai	30,00
Žemaičių dailės muziejus	Bilietai	66,00
Tauragės „Versmės“ gimnazija	Už transportą	94,55
Arūnas Raudys	Dviračių nuoma (mokymo pl.pr.)	100,00
Stasys Vaigauskas	Autobuso nuoma (mokymo pl.pr.)	400,00
Kristina Jasmontienė	Laivo nuomsa (mokymo pl.pr.)	250,00
Dovydas Bubulas	Pramogų organizavimas (mokymo pl.pr.)	700,00
Danutė Trijonienė	Maisto ruošimas (mokymo pl.pr.)	243,00
UAB Skaidrus verslas	Kompiuterių priežiūra ir kt.pasl	415,00
UAB „Mepus“	Už transporto paslaugas	250,00
UAB „Konica Minolta“	Už spaudinius	82,59
UAB „Asseco Lietuva“	Už programos Mobis priežiūrą	29,04
UAB „Jadvygos kepiniai“	Maisto produktai stovyklai	49,15
V.Arnašienės įmonė	Maisto prekės stovyklai	96,45
UAB „Tauragės autobusų parkas“	Už transportą (mokymo plaukti stovykla)	109,00
UAB „Simeks“	Už prekes	192,37
UAB „Onija“	Už prekes	377,76
UAB „Eurobiuras“	Už popierių	50,10
UAB „Circle K“	Už benziną žoliapjovei	47,88
Kvalifikacijos išlaidos	Už seminarus	91,00
Atsiskaitymai su darbininkais ir	Darbo užmokestis	94517,05

tarnautojais		
Valstybinė soc. draudimo Fondo valdyba	Atskaitymai 1,45;2,17proc.	38597,71
Valstybinė mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	29717,28
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga		1341,38
Anstolė Asta Pliuškevičienė	Vykdomi raštai	670,96
Komandiruotės iš kitų šaltinių (Iš valstybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms)	Asta Rekašienė	68,65
Švietimo aprūpinimo centras iš kitų šaltinių	Atestatų dublikatai	6,37
IŠ VISO:		170547,27

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už birželio mėnesį gavome 2019 m. liepos mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2019 metų balandžio 30 d. 148,77 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	148,77
IŠ VISO:		148,77

12. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Švietimo rėmimo programa (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 1076,45 eurai
2. 2 proc. paramos ir labdaros likutis 2019 06 30 - 241,47 Eurai
3. Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus įvedė – 6,37 Eurais

Direktorius

Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė

Ernesta Sirtautaitė

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 SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.12 Nr. F-29
(data)

(programos pavadinimas)

P²

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	586800,00	414470,84	414470,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	841040,00	534640,00	378420,82	378420,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	828540,00	526640,00	373042,48	373042,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12500,00	8000,00	5378,34	5378,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77300,00	47100,00	31585,83	31585,83
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	1100,00	760,67	760,67
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	700,00	497,54	497,54
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	161,50	161,50
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	1100,00	930,00	930,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41500,00	28400,00	19895,99	19895,99
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9200,00	4600,00	3273,34	3273,34
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19300,00	10600,00	6066,79	6066,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5760,00	5060,00	4464,19	4464,19
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5760,00	5060,00	4464,19	4464,19
	IŠ VISO	330	924100,00	586800,00	414470,84	414470,84

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Jatautas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Ernesta Sirtautaitė
(vardas ir pavardė)