



## TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

### 2019 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. Rugsėjo 30 d. Nr. F- 55

#### 1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusių biudžetinių metų

##### III ketvirčiu.

Prog rama	Fin. šaltin.	2018 metai III ketv.		2019 metai III ketv.		Padidėjimų (sumažėjimų) priežastys
		Asignavimų planas	Panaudojimas	Asignavimų planas	Panaudojimas	
P009	K	508757,00	500451,62	541011,00	522113,25	Mokymo lėšų sunaudojimas padidėjo 21661,63 eur. Kadangi pedagogų atostoginiai buvo išmokėti šitame ketvirtyje. Taip pat padidėjo pedagogų etatų skaičius.
P009	B	114700	107101,71	129400,00	115521,60	Biudžeto lėšų panaudota 8419,89 eur. daugiau, nes didėjo MMA 2019 01 01, padidėjo paslaugų ir prekių kainos, padidėjo išlaidos socialinėms išmokoms (išėtinėms).
P009	B	1000	64,20	1000	13,50	Mokinių pavežėjimui sunaudota 50,70 eur. mažiau 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 1296,38 eurai, bet lėšos dar nepanaudotos.
Iš viso		625657,00	607617,53	672611,00	637648,35	

### **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 – 541011,00 Eurų, gauta asignavimų – 522113,25 Eurų. Panaudota asignavimų – 522113,25 Eurų. Nepanaudota plano 18897,75 Eurai.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 519586,00 Eurų, gauta asignavimų – 503924,93 Eurų, panaudota asignavimų 503924,93 Eurų, nepanaudota plano – 15661,07 Eurai. Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. bus išmokėtas spalio pradžioje.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 7625,00 Eurų, gauta asignavimų – 7502,35 Eurų, panaudota asignavimų – 7502,35 Eurų, nepanaudotas planas – 122,65 Eurų. Soc. draudimo mokestis už rugsėjo mėn. bus praveistas spalio pradžioje.

3. Ryšių paslaugų (internetas) (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 Eurai, gauta – 791,08 Eurų, panaudota asignavimų – 791,08 Eurai, nepanaudota plano 108,92 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 405,03 Eurų, panaudota 405,03 Eurų, nepanaudotas planas 194,97 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eurų, gauta asignavimų – 106,38 Eurų, panaudota asignavimų 106,38 Eurų, nepanaudota plano 393,362 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eurų, gauta – 973,25 Eurai, panaudota asignavimų – 973,25 Eurai, nepanaudotas planas 26,75 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 5900 Eurų, gauta – 5064,66 Eurų, panaudota asignavimų – 5064,66 Eurų, planas nepanaudotas 835,34 Eurai. Sąskaitos už IT paslaugas gautos rugsėjo mėn ir apmokėtos bus spalio mėn.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 3500,00 Eurų, gauta – 2260,37 Eurų, panaudota – 2260,37 Eurų, nepanaudota plano 1239,63 Eurų. Sąskaitos už prekes gautos rugsėjo mėn. gale ir bus apmokėtos spalio mėn.

9. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1400,00 Eurų, gauta – 1085,20 Eurai, panaudota asignavimų – 1085,20 Eurai, planas nepanaudotas 314,80 Eurai. Bus panaudota IV ketvirtyje.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 129400,00 Eurų, gauta – 115521,60 Eurų, panaudota asignavimų – 115521,60 Eurų, nepanaudotas planas – 13878,40 Eurų.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 80740,00 Eurai, gauta asignavimų – 79729,15 Eurų, panaudota asignavimų 79726,15 Eurų. Nepanaudotas planas 1013,85 Eurai. Bus panaudota spalio mėn. pradžioje išmokant darbo užmokestį už rugsėjo mėn.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 1300,00 Eurų, gauta asignavimų – 1159,60 Eurai, panaudota asignavimų – 1159,60 Eurai. Nepanaudota plano 140,40 Eurų. Bus panaudota spalio mėn. pradžioje atitinkamai su darbo užmokesčiu.

3. Medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.2.) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eurai, asignavimų negauta. Planas nepanaudotas 400,00 eurų ir bus panaudota IV ketvirtyje.

4. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 445,74 Eurai, panaudota asignavimų – 445,74 Eurai. Nepanaudotas planas 354,26 Eurai. Sąskaita už rugsėjo mėn. bus apmokėta spalio mėn.

5. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 Eurų, gauta asignavimų – 440,71 Eurų, panaudota asignavimų – 440,71 Eurų. Nepanaudotas planas 159,29 Eurai ir bus panaudota IV 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 IV ketvirtyje.

7. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eurų, gauta asignavimų – 285,25 Eurai, panaudota asignavimų – 285,25 Eurų, nepanaudotas planas 14,75 Eurų. Bus panaudota IV ketvirtyje.

8. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 32400,00 Eurų, gauta – 21435,10 Eurai, panaudota – 21435,10 Eurai. Nepanaudota plano 10964,90 Eurų. Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos rugsėjo mėn. ir bus apmokėtos spalio mėnesį.

9. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eurų, gauta asignavimų – 221,30 Eurų, panaudota – 221,30 Eurų. Nepanaudotas planas 578,70 Eurų. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 7760,00 Eurų, gauta asignavimų – 7741,25 Eurų, panaudota asignavimų – 7741,25 Eurų, nepanaudotas planas 18,75 Eurai. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) ) ataskaitinio laikotarpio planas 4100,00 Eurų, gauta asignavimų 3976,50 Eurai, panaudota 3976,50 Eurai, nepanaudotas planas 123,50 Eurų. Bus panaudota spalio mėn.

**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 – 1000,00 Eurų, gauta asignavimų – 13,50 Eurų, panaudota – 13,50 Eurų, nepanaudota plano 986,50 Eurų. Mokiniai atneša mažiau bilietų. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

**3.4. 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 III ketvirtį – 1296,38 Eurai, jos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

**4. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Gimnazija reikšmingos nenurodytos informacijos neturi.

**5. 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 2019-09-30 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2019-01-01-likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2019-09-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2019-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 1154,36 Eurų, o 2019-09-30 likutis pavedimų sąskaitoje 6230,25 Eurai. 2 proc. labdara ir parama – 206,52 Eurai, už brandos atestatų ir jų priedų publikatus- 23,73 Eurai, pažangos skatinimo fondas – 6000,00 Eurų.

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

Gimnazija nepanaudoto lėšų likučio neturėjo.

**7. 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.

**8. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Kreditorinis įsiskolinimas – 77739,62 Eurai

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eurais, ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	158,34
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	475,13
„Elektrum Lietuva“ UAB	Už elektros energiją	422,60

UAB „Tauragės šilumos tinklai“	Už sun. šilumos energiją	140,26
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	210,70
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Už atliekų tvarkymą	324,08
UAB „Eldaga“	Už elektros ūkio priežiūrą	48,40
UAB „Bremena“	Už šilumos ūkio priežiūrą	180,00
UAB „SDG“	Mokymai	283,50
VŠĮ „Tauragės ligoninė“	Deratizacijos drabai	9,85
VŠĮ „Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė“	Seminaras	199,00
UAB „Skaidrus verslas“	Kompiuterių priežiūra ir kt. paslaugos	415,00
UAB „Konica Minolta“	Už spaudinius	67,98
UAB „Asseco Lietuva“	Už programos Mobis priežiūrą	29,04
UAB „Circle K“	Už benziną žoliapjovei	23,45
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	42851,47
Valstybinė soc. draudimo Fondo valdyba	Atskaitymai Sodrai	17351,16
Valstybinė mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	13499,81
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga	Mokestis profsajungai	528,87
Antstolė Asta Pliuškevičienė	Vykdomi raštai	399,46
Komandiruotės	Genovaitė Straukienė	97,78
Švietimo aprūpinimo centras iš kitų šaltinių	Atestatų dublikatai	23,73
<b>IŠ VISO:</b>		<b>77739,62</b>

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

Debitorinis įsiskolinimas 2019 metų rugsėjo 30 d. - 467,33 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	433,31
VŠĮ „Kokarola“	Už patalpų nuomą	34,02
<b>IŠ VISO:</b>		<b>467,33</b>

Pastaba: Įsiskolinimai su pirkėjais susidarė, nes sąskaitas už rugsėjo mėnesį išrašėme spalio mėnesį (Vilartinai), sąskaita faktūra VŠĮ „Kokarolai“ išrašyta po mėnesio 10 d. dėl apskaitos klaidos.

#### 9. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

- 2 proc. paramos ir labdaros likutis 2019 09 30 – 206,52 Eurai
- Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus įvedė – 17,36 Eurus
- Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 2500,00 Eurai

- Švietimo rėmimo fondas (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 94,55 Eurai
- Nacionalinis egzaminų centras įvedė už VBE vertinimą 284,21 Eurą.
- Pažangos skatinimo fondas (įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija) – 6000,00 Eurai

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 ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.14 Nr. F-53

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190468220
				Programos	P009
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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	925911,00	672611,00	637648,35	637648,35
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	842851,00	609251,00	592313,03	592313,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	830326,00	600326,00	583651,08	583651,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12525,00	8925,00	8661,95	8661,95
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	78260,00	57860,00	40273,62	40273,62
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	1700,00	1236,82	1236,82
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	1200,00	845,74	845,74
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	700,00	196,38	196,38
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	1300,00	1258,50	1258,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41500,00	32400,00	21435,10	21435,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10400,00	6700,00	5285,96	5285,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19060,00	13460,00	10015,12	10015,12
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	6000,00	5500,00	5061,70	5061,70
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6000,00	5500,00	5061,70	5061,70
	<b>IŠ VISO</b>	330	925911,00	672611,00	637648,35	637648,35

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)