



TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

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

2019 m. Sausio 23 d. Nr. F- 82

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 praėjusiais biudžetiniais metais

Prog rama	Fin. šaltin.	2018 metai .		2019 metai		Padidėjimų (sumažėjimų) priežastys
		Asignavi mų planas	Panaudoji mas	Asignavimų planas	Panaudoji mas	
P009	K	764100	764100	800658	800658	Mokinio krepšelio planas ir panaudojimas padidėjo 36 558,00 Eur., nes didėjo 2019 m. bazinis dydis, didėjo pedagogų etatų skaičius
P009	B	169732	169732	180524	180524	Biudžeto planas ir lėšų panaudojimas padidėjo 10 792,00 Eur, nes padidėjo MMA, didėjo prekių ir paslaugų kainos, padidėjo išlaidos komunalinėms paslaugoms
P009	B	200	82,40	2000	1424,7	Mokinių pavežėjimui panaudota daugiau lėšų, nes dalis lėšų buvo perkeltos į ilgalaikį turtą
P009	S	1700	1649,40	1800	1798,84	2019 m. surinkta daugiau lėšų už nuomą, nes buvo daugiau norinčių nuomotis patalpas
P001	B	10000	9951			2019 m. gimnazijai remonto darbams lėšų neskirta.
P003		483	483			2019 m. lėšų neskirta
Iš viso		946215	945997,80	984982	984405,54	

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 – 800658,00 Eurai gauta asignavimų – 800658,00 Eurai. Panaudota asignavimų – 800658,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 770881,00 Eurais, gauta asignavimų – 770881,00 Eurais, panaudota asignavimų 770881,00 Eurais. Panaudota plano 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 11577,00 Eurai, gauta asignavimų – 11577,00 Eurai, panaudota asignavimų – 11577,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

3. Ryšių paslaugų (internetas) (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 1192,00 Eurai, gauta – 1192,00 Eurai, panaudota asignavimų – 1192,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

4. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 476,00 Eurai, gauta asignavimų 476,00 Eurai, panaudota 476,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

5. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 270,00 Eurų, gauta asignavimų – 270,00 Eurų, panaudota asignavimų 270,00 Eurų, Panaudota plano 100 proc.

6. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 1770,00 Eurų, gauta – 1770,00 Eurų, panaudota asignavimų – 1770,00 Eurų. Panaudota plano 100 proc.

7. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 8272,00 Eurai, gauta – 8272 Eurai, panaudota asignavimų – 8272,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas 3851,00 Eurų, gauta – 3851,00 Eurų, panaudota – 3851,00 Eurų. Panaudota plano 100 proc.

9. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) planas – 1719,00 Eurų, gauta – 1719,00 Eurai, panaudota asignavimų – 1719,00 Eurai. Panaudota plano 100 proc.

10. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (3.1.1.3.1.2) ataskaitinio laikotarpio planas 650,00 Eurų, gauta asignavimų - 650,00 Eurų, panaudota asignavimų 650,00 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 – 180524 Eurų, gauta – 180524,00 Eurai, panaudota asignavimų – 180524,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

1. Darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 117949,00 Eurai, gauta asignavimų – 117949,00 Eurų, panaudota asignavimų 117949,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

2. Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas – 1715,00 Eurų, gauta asignavimų – 1715,00 Eurai, panaudota asignavimų – 1715,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

3. Medicininių paslaugų įsigijo išlaidos (2.2.1.1.1.2.) ataskaitinio laikotarpio planas – 542,00 Eurai, asignavimų gauta 542,00 Eurai, panaudota – 542,00 Eur. Panaudotas planas 100 proc.

4. Ryšių paslaugų (2.2.1.1.1.5) ataskaitinio laikotarpio planas – 678,00 Eurų, gauta asignavimų – 678,00 Eurai, panaudota asignavimų – 678,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

5. Transporto paslaugų (2.2.1.1.1.6) ataskaitinio laikotarpio planas – 558,00 Eurai, gauta asignavimų – 558,00 Eurai, panaudota asignavimų – 558,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

6. Komandiruočių išlaidų (2.2.1.1.1.11) ataskaitinio laikotarpio planas – 120,00 Eurų, gauta asignavimų 120,00 Eurų, ir panaudota 120,00 Eurų, Panaudotas planas 100 proc.

7. Kvalifikacijos kėlimo (2.2.1.1.1.16) ataskaitinio laikotarpio planas – 476,00 Eurų, gauta asignavimų – 476,00 Eurai, panaudota asignavimų – 476,00 Eurų, Panaudotas planas 100 proc.

8. Komunalinių paslaugų (2.2.1.1.1.20) ataskaitinio laikotarpio planas – 36501,00 Eurų, gauta – 36501,00 Eurai, panaudota – 36501,00 Eurai. Panaudotas planas 100 proc.

9. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21) ataskaitinio laikotarpio planas – 710,00 Eurų, gauta asignavimų – 710,00 Eurų, panaudota – 710,00 Eurų. Panaudotas planas 100 proc.

10. Kitų prekių ir paslaugų (2.2.1.1.1.30) ataskaitinio laikotarpio planas – 17298,00 Eurų, gauta asignavimų – 17298,00 Eurų, panaudota asignavimų – 17298,00 Eurų, Panaudotas planas 100 proc.

11. Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1) ataskaitinio laikotarpio planas 3977,00 Eurų, gauta asignavimų 3977,00 Eurai, panaudota 3977,00 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 – 2000 Eurų, gauta asignavimų – 1424,70 Eurų, panaudota – 1424,70 Eurų, nepanaudota plano 575,30 Eurų. Mokiniai atneša mažiau bilietų, kai kuriuos mokinius atveža tėvai.

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

1. Spec. programų ataskaitinio laikotarpio planas – 1800,00 Eurų, asignavimų gauta – 1798,84 Eurų. Nepanaudota plano – 1,16.

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 2019-12-31 likutis – 0,00 Eurų.

2. 2019-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2019-12-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.

3. 2019-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 1154,36 Eurų, o 2019-12-31 likutis pavedimų sąskaitoje 834,89 Eurai. 2 proc. labdara ir parama – 834,89 Eurai,

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 – 4,58 Eurai.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eurais, ct)
Telia Lietuva, AB	Už ryšių ir interneto paslaugas	4,58
IŠ VISO:		4,58

Pastaba: Įsiskolinimas su tiekėju susidarė, nes sąskaitą už gruodžio mėnesį gavome 2020 m. sausio mėnesį.

Debitorinis įsiskolinimas 2019 metų gruodžio 31 d. 727,60 Eurai.

DEBITORIAI	PAVADINIMAS	SUMA (€,ct)
UAB „Vilartina“ (valgykla)	Už komunalines paslaugas	390,55
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADB	Už socialinio draudimo įmokas	4,91
UAB „Elektrum Lietuva“	Už elektros energiją	136,83
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros enegiją	103,31
UAB „Kakava LT“	Už bilietus (projektas)	92,00
IŠ VISO:		727,60

Pastaba: įsiskolinimas su pirkėju (Vilartina) susidarė, nes sąskaitą už gruodžio mėnesį išrašėme sausio mėn.

12. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

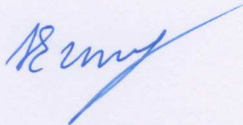
1. Sporto renginių finansavimui įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 85,00 Eurų.
2. Švietimo rėmimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija – 1171,00 eurą.
3. 2 proc. parama ir labdara 996,37 Eurai.
4. Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija 2500,00 Eurų.
5. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas įvedė už mokinių pavežėjimą ir maitinimą 785,50 Eur.
6. Nacionalinis egzaminų centras įvedė už VBE vertinimą 284,21 Eur.
7. Pažangos skatinimo fondui įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija - 6000,00 Eurų.
8. Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programai įvedė Tauragės r. savivaldybės administracija 150,00 Eurų.

Direktorius



Jonas Jatautas

Vyr. buhalterė



Ernesta Sirtautaitė

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

(data)

(programos pavadinimas)

190468220

Programas P009

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	982932,00	982932,00	982355,54	982355,54
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	902122,00	902122,00	902122,00	902122,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	888830,00	888830,00	888830,00	888830,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	13292,00	13292,00	13292,00	13292,00
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75114,00	75114,00	74537,54	74537,54
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	542,00	542,00	542,00	542,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1870,00	1870,00	1870,00	1870,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1034,00	1034,00	1034,00	1034,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	390,00	390,00	390,00	390,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2246,00	2246,00	2246,00	2246,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36501,00	36501,00	36501,00	36501,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8982,00	8982,00	8982,00	8982,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23549,00	23549,00	22972,54	22972,54
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5696,00	5696,00	5696,00	5696,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5696,00	5696,00	5696,00	5696,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00

