



## TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

### 2018 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-06-30

#### 1. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai ir priežastys

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas:

- P001 „Savivaldybės valdymo“;
- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Įstaigos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P001 „Savivaldybės valdymo“ programą – 11700 €. Šios lėšos iš savivaldybės biudžeto įstaigai yra skiriamos salės remontui ir aplinkos tvarkymui. Išsamesnė informacija pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. P001 programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2018 m. II ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui €	Gauti asignavimai €	Panaudoti asignavimai €	Vykdytas (proc.)
Savivaldybės biudžeto lėšos	11700	5400	5400	46
<i>Iš jų:</i>				
<i>Kitos prekės</i>				
<i>Ilgalaikio turto einamasis remontas</i>	11700	5400	5400	
<i>Kitos paslaugos</i>				
<b>VISO</b>	<b>11700</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>100</b>

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 271200 €. Pagal šią programą įstaiga gauna mokinio krepšelio lėšas, Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijoms vykdyti, taip pat pajamas, gautas už įstaigos teikiamas paslaugas (patalpų nuomą ir pailgintos darbo dienos grupės lankymą). Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo ir pilnai panaudojo 256431,29 €. Išsamesnė informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2018 m. II ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)	Vykdytas (proc.)
Valstybės biudžeto lėšos	182200	176714,97	175976,22	97
<i>Darbo užmokestis</i>	137300	134406,15	133667,40	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	40900	40884,64	40884,64	
<i>Transporto išlaikymas</i>	300	214,09	214,09	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	200	0	0	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	300	173	173	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	200	145,20	145,20	
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	2000	295,13	295,13	
<i>Kitos paslaugos</i>				
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	1000	596,76	596,76	
<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>82500</b>	<b>74116,91</b>	<b>74116,91</b>	<b>90</b>
<i>Darbo užmokestis</i>	40600	40600	40600	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	12400	12400	12400	
<i>Medikamentai</i>				
<i>Ryšių paslaugos</i>	800	688,40	688,40	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	100	36	36	
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	1600	988,57	988,57	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	200	140	140	
<i>Komunalinių paslaugų išlaidos</i>	19700	15408,15	15408,15	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	1000			
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	1000	61,24	61,24	
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	5000	3776,77	3776,77	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	100	17,78	17,78	
<i>Kitas ilgalaikis materialus turtas</i>				
Specialiųjų programų lėšos	1800	1676,56	2694,06	93
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	800	800	800	
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	300	300	300	
<i>Transporto išlaikymas</i>	200	183,6	183,6	
<i>Ūkinės prekės</i>	200	132	132	
<i>Kitos prekės ir paslaugos</i>	300	260,56	260,56	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>				
<b>IŠVISO</b>	<b>266500</b>	<b>252508,44</b>	<b>252787,19</b>	<b>95</b>



Debitorinis įstaigos įsiskolinimas susidarė todėl, kad įstaiga išrašė sąskaitas už susigražinamas komunalines paslaugas, taip pat mokykla išrašė sąskaitas už patalpų nuomą ir pailgintos grupės mokestis.

2018 m. birželio 30 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 14476,41 € (iš jų: 4004,25 – krepšelio lėšos, 10178,67 € – savivaldybės biudžeto lėšos) ir spec lėšų 293,49 €. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

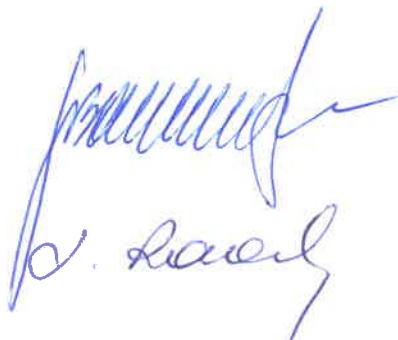
**4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas**

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	667,89
VMI prie LR FM	Pajamų mokestis	17,92
VSDFV prie LR SADM	Sodra	1104,21
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	4769,57
VMI prie LR FM	Pajamų mokestis	344,11
VSDFV prie LR SADM	Sodra	700,83
VSDFV prie LR SADM	Sodra	310,1
VSDFV prie LR SADM	Sodra	1989,72
UAB „Tele2“	Ryšiai	5,9
AB Telia	Ryšiai	127,15
AB „Lietuvos paštas“		
Tauragės Versmės gimnazija	Transporto išlaidos	211,49
UAB „Simeks“	Prekės	223,48
UAB „Jurbarko karjerai“	Prekės	53,37
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros energija	250,65
UAB „Imlitex“	Elektros energija	108,98
UAB „Tauragės vandenys“	Vandens tiekimo išlaidos	156,29
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Atliekų tvarkymas	881,73
UAB „Onija“	Prekės	55,03
Alma littera sprendimai	Vadovėliai	1904,13
Danguolės Vaišvilaitės paslaugų įmonė Fijona	Prekės	14,00
Klaipėdos ZOO sodas	Paslaugos	68,00
UAB „Konica minolta baltia“	Paslaugos	100,67
Lietuvos aviacijos muziejus	Paslaugos	4,50
UAB „Eldaga“	Paslaugos	84,70
UAB „Gelsva“	Paslaugos	10,51
UAB „GRIFS“	Paslaugos	47,67
UAB „Onija“	Prekės	71,72
I.Alijošienės PKF „Agava“	Prekės	192,09
	<b>Viso</b>	<b>14476,41</b>

## 7.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Gautos ir panaudotos socializacijos projekto lėšos „Pažystu savo kraštą, augu kartu su juo“  
1000 €,

Direktorė



Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Laima Radvilienė