



TAURAGĖS R. ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Žygaičių g. 17, Žygaičiai, 73282 Tauragės r. sav., tel. (8 446) 44 844,
el. p. zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190469660

2015 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. sausio 26 d.

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Tauragės r. Žygaičių gimnazijai 1998 m. lapkričio mėn. 25 d. Tauragės rajono tarybos sprendimu Nr. 468 nuo 1999.01.01 buvo suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas. 1995.07.24 buvo įregistruota VĮ Registrų centre. Registracijos pažymėjimo Nr.060243. Įmonės kodas – 190469660, adresas Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl. Tauragės raj. Steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Gimnazijos pagrindinė veiklos funkcija – vidurinis mokinių ugdymas.

2. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

2.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01., 09.01.01.01)

Mokinio krepšelio planas IV ketvirčio – 507394,00 €, gauta asignavimų – 507394,00 €. Panaudota asignavimų - 507394,00 €. Gimnazija panaudojo visas mokinio krepšeliui skirtas lėšas pagal šiuos straipsnius:

1. Darbo užmokesčio planas 383237,00 €, panaudota – 383237,00 €,
2. Socialinio draudimo įmokos planas – 116994,00 €, panaudota – 116994 €,
3. Spaudiniams skirta 5091 €, panaudota – 5091 €,
4. Kvalifikacijos kėlimui skirta – 841 €, panaudota – 841 €,
5. Kitoms prekėms ir paslaugoms skirta – 1231,00 €, panaudota – 1231,00 €.

2.2. Informacija apie P009, P001 ir P005 programų t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01., 09.02.02.02.01, 09.06.01.01)

Biudžeto IV-o ketvirčio planas – 202964,00 €, gauta – 202964 €, panaudota asignavimų – 202964 €. Gauti asignavimai panaudoti:

1. Darbo užmokesčio planas – 99134 €, gauta asignavimų – 99134 €, panaudota asignavimų – 99134 €. Gauti asignavimai panaudoti,
2. Socialinio draudimo įmokos planas – 30402,00 €, gauta asignavimų – 30402,00 €, panaudota asignavimų – 30402,00 €,
3. Ryšio paslaugų planas – 2614,00 €, gauta asignavimų – 2614,00 €, panaudota asignavimų – 2614,00 €,
4. Transporto išlaikymas IV –o ketvirčio planas – 14074,00 €, gauta asignavimų – 14074,00 €, panaudota asignavimų – 14074,00 €,
5. Komunalinės paslaugos IV –o ketvirčio planas – 29048,00 €, gauta asignavimų – 29048,00 €, panaudota asignavimų – 29048,00 €,
6. Kitos paslaugos IV –o ketvirčio planas – 2071,00 €, gauta asignavimų – 2071,00 €, panaudota asignavimų – 2071,00 €,
7. Mityba IV –o ketvirčio planas – 2057,00 €, gauta asignavimų – 2057,00 €, panaudota asignavimų – 2057,00 €,
8. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) IV –o ketvirčio planas – 370,00 €, gauta asignavimų – 370,00 €, panaudota asignavimų – 370,00 €,
9. Spaudiniai IV –o ketvirčio planas – 47,00 €, gauta asignavimų – 47,00 €, panaudota asignavimų – 47,00 €,
10. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas IV –o ketvirčio planas – 2432,00 €, gauta asignavimų – 2432,00 €, panaudota asignavimų – 2432,00 €,
11. Kvalifikacijos kėlimas IV –o ketvirčio planas – 420,00 €, gauta asignavimų – 420,00 €, panaudota asignavimų – 420,00 €,
12. Kitos prekės IV –o ketvirčio planas – 20295,00 €, gauta asignavimų – 20295,00 €, panaudota asignavimų – 20295,00 €.

2.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.02.01., 09.01.01.01)

1. Spec. programų IV-o ketvirčio planas – 4307,00 €, gauta – 3991,93 €, panaudota asignavimų – 3991,93 €. Spec. program planas neįvykdytas – 315, Planas neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, nes buvo šiltas ruduo todėl nebuvo nuomojama sporto salė. Sirgo prailgintą grupę lankantys vaikai todėl nebuvo panaudotos darbo užmokesčiui kompensuoti planuotos lėšos.

2.4. Informacija apie P007 ir P005 programų t.y. deleguotų išlaidų vykdymo ataskaitą 07.04.01.02 ir 04.01.02.01.

Deleguotos programos sveikatos priežiūros IV-o ketvirčio planas – 5202,00 €, gauta – 5202,00 €, panaudota – 5202,00 €.

Deleguotos programos viešųjų darbų programos vykdymas IV-o ketvirčio planas – 672,00 €, gauta – 672,00 €, panaudota – 672,00 €.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Gimnazija neturi

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys

4.1. 2014 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 €. 2015 m. gruodžio 31 d. – 0,00 €.

4.2. 2015 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 97,73 €. Šis likutis susidarė, kadangi tėvai iki mėnesio pabaigos įneša lėšas už vaikų ugdymą ir maitinimą, o sąskaitą teikiančiai maitinimo paslaugas apmokama yra sekančio mėnesio pradžioje

4.3. 2014 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 1337,57 €, 2015 m. gruodžio 31 d. – 1063,75 €.

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

Gimnazija neturėjo.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo

Gimnazija neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys

Kreditorinis įsiskolinimas – 3918,19 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	0,00
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	0,00
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Atsiskaitymai 6% ir 3% ir priskaitymai 30.98%	1335,58
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	154,59
UAB „Energijos tiekimas“	Už elektros energiją	263,22

UAB „Žygtaura“	Už dyzeliną	885,96
UAB „Mepus“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	325,71
AB LESTO	Už elektros energiją	409,62
TEO LT	Už ryšio paslaugas	208,43
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	20,30
AAS „Gjensidige Baltic Lietuvos filialas“	Už autobusų draudimus	306,26
Daiva Gabietaitė	Už ryšio paslaugas	8,52
VISO:		3918,19

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2015 m. gruodžio 31 d., o sąskaitos už gruodžio mėnesį gautos 2016 m. sausio mėn.. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 476,81 € spec. programos (tėvų įnašai)

Išankstiniai apmokėjimai 9300,01 € UAB „Komparsa“ už kompiuterių procesorius.

Gimnazijos direktorė



Daiva Gabietaitė

Vyr. buhalterė



Sandra Gajauskienė

Tauragės r., Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičiai, Tauragės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ
2015 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2016.01.27 Nr. 1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190469660
	(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės r., Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičiai, Tauragės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.01.27 (data)

Nr. 1

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190469660
Programos	
Finansavimo šaltinio	

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X	
Įmokų suma	2	4307	3991,93	3991,93	3991,93	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Gabietaite

(vardas ir pavardė)

Sandra Gejauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės r. Žygaičių gimnazija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.01.26 Nr. 4
(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		190469660
		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		
2	IŠLAIDOS	1	724539,00	724539,00	724223,93	724223,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	638422,00	638422,00	638251,93	638251,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	488985,00	488985,00	488855,16	488855,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	488985,00	488985,00	488855,16	488855,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	488985,00	488985,00	488855,16	488855,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	488985,00	488985,00	488855,16	488855,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	149437,00	149437,00	149396,77	149396,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	149437,00	149437,00	149396,77	149396,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	149437,00	149437,00	149396,77	149396,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	149437,00	149437,00	149396,77	149396,77
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	86117,00	86117,00	85972,00	85972,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	86117,00	86117,00	85972,00	85972,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	86117,00	86117,00	85972,00	85972,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	86117,00	86117,00	85972,00	85972,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	5374,00	5374,00	5374,00	5374,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	370,00	370,00	370,00	370,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2614,00	2614,00	2614,00	2614,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	14074,00	14074,00	14074,00	14074,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	5138,00	5138,00	5138,00	5138,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	22634,00	22634,00	22634,00	22634,00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2432,00	2432,00	2432,00	2432,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1261,00	1261,00	1261,00	1261,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	29048,00	29048,00	29048,00	29048,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	3172,00	3172,00	3027,00	3027,00
	IŠ VISO	307	724539,00	724539,00	724223,93	724223,93

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)