



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

2017 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 25 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 šamatai 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 IV-ojo ketvirčio planas – 443 447,00 €, gauta – 443 447,00 €, panaudota asignavimų – 443 447,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 0 €.

Darbo užmokestis IV-ojo ketvirčio planas – 325 711,00 €, gauta – 325 711,00 €, panaudota asignavimų – 325 711,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Socialinio draudimo įmokos IV-ojo ketvirčio planas – 100 139,00 €, gauta asignavimų – 100 139,00 €, panaudota asignavimų – 100 139,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €. Pagal moksleivio krepšelių darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas įvykdytas.

Spaudiniai IV-ojo ketvirčio planas – 2 440,00 €, gauta asignavimų – 2 440,00 €, panaudota asignavimų – 2 440,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos prekės IV-ojo ketvirčio planas – 7 816,00 €, gauta asignavimų – 7 816,00 €, panaudota asignavimų – 7 816,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos nenumatytos paslaugos IV-ojo ketvirčio planas – 370,00 €, gauta asignavimų – 370,00 €, panaudota asignavimų – 370,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kvalifikacijos kėlimas IV-ojo ketvirčio planas – 1000,00 €, gauta – 1000,00 €, panaudota asignavimų – 1000,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas IV-ojo ketvirčio planas – 5 971,00 €, gauta asignavimų – 5 971,00 €, panaudota asignavimų – 5 971,00 €. Nepanaudotų gautų asignavimų dalis – 0 €.

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-ojo ketvirčio planas – 177 140,00 €, gauta – 175 945,00 €, panaudota asignavimų – 175 945,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Darbo užmokesčio IV-ojo ketvirčio planas – 90 763,00 €, gauta asignavimų – 90 086,00 €, panaudota asignavimų – 90 086,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Socialinio draudimo įmokos IV-ojo ketvirčio planas – 27 969,00 €, gauta asignavimų – 27 451,00 €, panaudota asignavimų – 27 451,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 0 €.

Ryšių paslaugų IV-ojo ketvirčio planas – 2 700,00 €, gauta asignavimų – 2 700,00 €, panaudota asignavimų – 2 700,00 €. Nepanaudota asignavimų – 0 €.

Transporto išlaikymas IV-ojo ketvirčio planas – 14 200,00 €, gauta asignavimų – 14 200,00 €, panaudota asignavimų – 14 200,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Komunalinės paslaugos IV-ojo ketvirčio planas – 26 640,00 €, gauta – 26 640,00 €, panaudota – 26 640,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos prekės IV-ojo ketvirčio planas – 5 355,00 €, gauta asignavimų – 5 355,00 €, panaudota asignavimų – 5 355,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos paslaugos IV-ojo ketvirčio planas – 3 600,00 €, gauta asignavimų – 3 600,00 €, panaudota asignavimų – 3 600,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kvalifikacijos kėlimo IV-ojo ketvirčio planas – 487,00 €, gauta asignavimų – 487,00 €, panaudota asignavimų – 487,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Mitybos IV-ojo ketvirčio planas – 893,00 €, gauta asignavimų – 893,00 €, panaudota asignavimų – 893,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Spaudiniai IV-ojo ketvirčio planas – 110,00 €, gauta asignavimų – 110,00 €, panaudota asignavimų – 110,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir kitos prekės IV-ojo ketvirčio pagal P001 programą planas – 4 000,00 €, gauta asignavimų – 4 000,00 €, panaudota – 4 000,00 €. Lėšos skirtos

sporto salės, koridorių, laiptinių einamajam remontui gimnazijoje, taip pat netvarkingų ir nesaugių ikimokyklinio ugdymo grupės durų keitimui ir naujos vėjapjovės įsigijimui.

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-ojo ketvirčio planas – 4 128,00 €, gauta asignavimų – 4 127,59 €, panaudota asignavimų – 4 127,59 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €. Spec. programų planas neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, nes sirgo vaikai ir jie nelankė grupės, todėl nebuvo gauta planuotų pajamų.

2.4. Informacija apie P009 programos t.y. perduotos lėšos iš VB (Kitos dotacijos ir lėšos) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.)

Kitos dotacijos ir lėšos, skirtos pedagogų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti, IV-ojo ketvirčio planas – 20 148,00 €, gauta asignavimų – 20 148,00 €, panaudota asignavimų – 20 148,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Darbo užmokesčio IV-ojo ketvirčio planas – 15 396,00 €, gauta asignavimų – 15 396,00 €, panaudota asignavimų – 15 396,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Socialinio draudimo įmokos IV-ojo ketvirčio planas – 4 752,00 €, gauta asignavimų – 4 752,00 €, panaudota asignavimų – 4 752,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 0 €.

2.5. Informacija apie P003 programos t.y. perduotos lėšos iš ES (ES projektai) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.)

Kitos paslaugos IV-ojo ketvirčio planas – 2 533,00 €, gauta asignavimų – 2 533,00 €, panaudota asignavimų – 2 533,00 €. Lėšos buvo gautos iš Švedų – lietuvių bendruomenės esančios Švedijoje, vasaros stovyklai rengti.

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. 2016 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2017 m. gruodžio 31 d. – 0 €.

4.2. 2016 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 326,95 €, 2017 m. gruodžio 31 d. – 816,75 €. 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. 2016 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 1 092,80 €, 2017 m. gruodžio 31 d. – 811,75 €. Per IV ketvirtį gauta Tauragės rajono savivaldybės parama mokinio reikmėms – 1425,00 € ir švietimo rėmimo programai – 243,88 €. Taip pat gauti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio iš VMI prie FM – 551,34 €, iš kurių buvo nupirkta kilnojama garso sistema 349,99 €. Per

III ketvirtį buvo gautos ir išleistos lėšos iš Tauragės rajono savivaldybės 500 € aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti ir vasaros stovyklai rengti 1000,00 €, per III ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės ir išleista 625 € socializacijos, švietimo ir sveikatos projektams. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 6,38 € už atestatų kopijų išdavimą. Taip pat kovo mėn. buvo pirktas kopijavimo popierius gimnazijos reikmėms – 280,50 €, o rugpjūtį sumokėta 200 € už paraiškos rengimo paslaugą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių didinimas” 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės “Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1.

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 – 48 809,09 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	2,34
UAB „Energijos tiekimas“	Už elektros energiją	16,44
UAB „MADALVA“	Už degalus ir prekes	579,99
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	41,37
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	15,42
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	39,42
Riana Jurgilaitė	Permoka už darželį	22,44
VISO:		717,42

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2017 m. gruodžio 31 d., o sąskaitos už gruodžio mėnesį gautos sausio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1343,31 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už darželį, mokestis už prailgintos grupės lankymą, UAB „Vilartina“ skola už komunalines paslaugas ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

2017 m. Tauragės r. Žygaičių gimnazija gavo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio iš VMI prie FM – 551,34 €. Taip pat iš Tauragės rajono savivaldybės gauta įvairiems projektams vykdyti ir mokinių reikmenims pirkti – 3793,88 €.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Daiva Gabietaitė

Sandra Gajauskienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

Tauragės r. Žygeičių gimnazija, 190469660, Žygeičių mstl., Žygeičių sen. Tauragės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2018.01.25 Nr. 1
(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu 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)	Finansavimo šaltinio			Kodas
							(programos pavadinimas)	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	
1	2	3	4	5	6	7				
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X					
Įmokų suma	2	4128	4127,59	4127,59	4127,59	0				
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	0				

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Gabietaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

					Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
					Departamento				
					Programos		Istaigos 190469660		
Finansavimo šaltinio									
Valstybės funkcijos									
3				SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5971,00	5971,00	5971,00	5971,00
3	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5971,00	5971,00	5971,00	5971,00
3	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5971,00	5971,00	5971,00	5971,00
3	1	1	5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	5971,00	5971,00	5971,00	5971,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	5971,00	5971,00	5971,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	5971,00	5971,00
				IŠ VISO	307	647396,00	647396,00	646200,59	646200,59

 Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)