



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

2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 16 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 šamatos 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 II-ojo ketvirčio planas – 278 500,00 €, gauta – 266 269,00 €, panaudota asignavimų – 240 659,84 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 25 609,16 €.

Darbo užmokestis II-ojo ketvirčio planas – 230 000,00 €, gauta – 222 628,00 €, panaudota asignavimų – 197 499,10 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 25 128,90 €.

Socialinio draudimo įmokos II-ojo ketvirčio planas – 44 500,00 €, gauta asignavimų – 42 061,00 €, panaudota asignavimų – 41 813,13 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 247,87 €. Pagal moksleivio krepšelių darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas neįvykdytas.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos II-ojo ketvirčio planas – 1400,00 €, gauta asignavimų – 0 €, panaudota asignavimų – 0 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos prekės ir paslaugos II-ojo ketvirčio planas – 600,00 €, gauta asignavimų – 426,00 €, panaudota asignavimų – 237,75 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 188,25 €.

Kvalifikacijos kėlimas II-ojo ketvirčio planas – 700,00 €, gauta – 592,00 €, panaudota asignavimų – 552,03 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 39,97 €.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų II-ojo ketvirčio planas – 700,00 €, gauta – 242,00 €, panaudota asignavimų – 238,24 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 3,76 €

Darbdavių socialinė parama pinigais II-ojo ketvirčio planas – 600,00 €, gauta – 320,00 €, panaudota asignavimų – 319,59 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,41 €.

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

Biudžeto II-ojo ketvirčio planas – 111 952,00 €, gauta – 91 144,00 €, panaudota asignavimų – 80 790,20 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 9 885,32 €.

Darbo užmokesčio II-ojo ketvirčio planas – 51 200,00 €, gauta asignavimų – 46 523,00 €, panaudota asignavimų – 43 983,24 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 2 539,76 €.

Socialinio draudimo įmokos II-ojo ketvirčio planas – 12 700,00 €, gauta asignavimų – 12 116,00 €, panaudota asignavimų – 12 002,98 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 113,02 €.

Mitybos II-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta asignavimų – 255,00 €, panaudota asignavimų – 254,24 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,76 €.

Ryšių paslaugų II-ojo ketvirčio planas – 1400,00 €, gauta asignavimų – 1102,00 €, panaudota asignavimų – 1101,02 €. Nepanaudota asignavimų – 0,98 €.

Transporto išlaikymas II-ojo ketvirčio planas – 9 800,00 €, gauta asignavimų – 8 560,00 €, panaudota asignavimų – 7 971,20 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 588,80 €.

Kvalifikacijos kėlimo II-ojo ketvirčio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 195,00 €, panaudota asignavimų – 195,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Komunalinės paslaugos II-ojo ketvirčio planas – 19 900,00 €, gauta – 13 666,00 €, panaudota – 13 180,48 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 485,52 €.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos II-ojo ketvirčio planas – 800,00 €, gauta asignavimų – 515,00 €, panaudota asignavimų – 514,98 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,02 €.

Reprezentacinės iššlaidos II-ojo ketvirčio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 50,00 €, panaudota asignavimų – 27,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 23,00 €.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos II-ojo ketvirčio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 0 €, panaudota asignavimų – 0 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos prekės ir paslaugos II-ojo ketvirčio planas – 2 600,00 €, gauta asignavimų – 1 456,00 €, panaudota asignavimų – 1 424,83 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 31,17 €.

Darbdavių socialinė parama pinigais II-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta – 137,00 €, panaudota asignavimų – 135,23 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1,77 €.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 5000,00 €, gauta – 469,00 €, panaudota asignavimų – 468,48 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,52 €. Suplanuotos lėšos bus panaudotos per 2018 m. III ketvirtį.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 6100,00 €, gauta – 6100,00 €, panaudota asignavimų – 0,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 6100,00 €. Šios lėšos bus panaudotos per 2018 m. liepos mėn.

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1 052,00 €, gauta – 0,00 €, panaudota asignavimų – 0,00 €. Šios lėšos bus panaudotos per 2018 m. III ketvirtį.

2.3. Informacija apie P003 programos t.y. Europos Sąjungos projektų išlaidų vykdymo ataskaita (04.03.01.02.06)

Europos sąjungos projektų II-ojo ketvirčio planas – 26 556,00 €, gauta – 12 335,23 €, panaudota asignavimų – 4 257,84 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 8 077,39 €.

Darbo užmokesčio II-ojo ketvirčio planas – 3 481,00 €, gauta asignavimų – 2 088,40 €, panaudota asignavimų – 1 939,32 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 149,08 €.

Socialinio draudimo įmokos II-ojo ketvirčio planas – 813,00 €, gauta asignavimų – 590,93 €, panaudota asignavimų – 590,93 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 €.

Kitos prekės ir paslaugos II-ojo ketvirčio planas – 2 335,00 €, gauta asignavimų – 2 335,00 €, panaudota asignavimų – 1 727,59 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 607,41 €.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 20 740,00 €, gauta – 7 320,90 €, panaudota asignavimų – 0,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 7 320,90 €. Šios lėšos bus panaudotos per 2018 m. liepos mėn.

2.4. Informacija apie P003 programos t.y. projektams skirtų valstybės išlaidų vykdymo ataskaita (04.03.01.02.06)

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 3 660,00 €, gauta – 0,00 €, panaudota asignavimų – 0,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,00 €. Šios lėšos bus panaudotos per 2018 m. liepos mėn.

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

1. Spec. programų II-ojo ketvirčio planas – 3 300,00 €, gauta asignavimų – 2 766,52 €, panaudota asignavimų – 2 496,29 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 270,23 €. Spec.

programų planas neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, nes sirgo vaikai ir jie nelankė grupės, todėl nebuvo gauta planuotų pajamų.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nurodyta informacija

Gimnazija neturi

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

4.1. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2018 m. birželio 30 d. – 36 372,12 €. Šį likutį sudaro biudžeto lėšų likutis – 9885,32 €, mokinio krepšelio lėšos – 25 609,16 €, spec. programos lėšos – 270,23 €, Europos Sąjungos projektai – 607,41 €.

4.2. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035 “Intergralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose” – 0 €. 2018 m. birželio 30 d. – 149,08 €.

4.3. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “Supervieta – žaisk ir pažink!” – 0 €. 2018 m. birželio 30 d. – 7320,90 €.

4.4. 2017 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 816,75 €, 2018 m. birželio 30 d. – 995,84 €. 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.

4.5. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 811,75 €. 2018 m. birželio 30 d. – 1387,58 €. Likutis padidėjo, nes liko nepanaudotos dalis lėšų gautų 2018 m. II ketvirtį iš Tauragės rajono savivaldybės gautos lėšos, skirtos švietimo rėmimo programai vykdyti 271,61 € ir aplinkos apsaugos rėmimo programai – 299,45 €.

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 – 75 450,46 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	6049,21
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	461,46

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	15,81
Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	465,58
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Atskaitymai 6% ir 3% ir priskaitymai 30.48% ir 31,88%	32367,84
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	142,49
UAB „Imlitex“	Už elektros energiją	62,61
UAB „MADALVA“	Už degalus ir prekes	471,03
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	211,15
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	3,78
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	212,32
UAB „Tele2“	Už ryšių paslaugą	0,17
UAB „Vilartina“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą ir maitinimą renginio metu	272,12
UAB „Simeks“	Už prekes einamajam remontui	2066,86
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už šiukšles	459,92
I. Alijošienės PKF „Agava“	Už prekes einamajam remontui	683,80
UAB Tauragės autobusų parkas	Už autobuso nuomą	248,41
Fiziniai asmenys	Permokos už pailgintos grupės lankymą	0,15
Linas Janušauskas	Už muzikos instrumentus	217,80
UAB „Onija“	Už kanceliarines prekes	147,20
UAB „Jadvygos kepiniai“	Už maistą renginio metu	25,00
UAB „Traidai“	Už vaikų žaidimo aikštelės įrenginius ir jų sumontavimą	30503,75
Kęstučio Macijausko paslaugų įmonė	Už prekes	262,00
IĮ R-SPORTAS	Už prekes	100,00
	VISO:	75450,46

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2018 m. birželio 30 d., o sąskaitos už birželio mėnesį gautos per liepos mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 707,59 €. 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).

2018 m. I ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo programai vykdyti – 381,07 €. 2018 m. II ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo programai vykdyti 421,61 €, vasaros stovyklai – 1100 €, aplinkos apsaugos rėmimo programos – 600,00 €. Iš Nacionalinio egzaminų centras gauta 59,13 € darbo užmokesčiui ir soc. draudimui už valstybinių brandos egzaminų vertinimą pedagogui apmokėti. Iš Klaipėdos universiteto gauta 101,38 € darbo užmokesčiui ir soc. draudimui už vadovavimą praktikai pedagogui apmokėti.

L.e.p. direktorės pavaduotoja
ūkio reikalams



Laima Barauskienė

Buhalterė



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,**

2018 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2018.07.16 Nr. 1
(data)

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)	Kodas		
							Finansavimo šaltinio	Programos	Įstaigos
1	2	3	4	5	6	7	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X				
Įmokų suma	2	4500	2766,52	2766,52	2496,29	0			
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	0			

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)	Kodas		
							Finansavimo šaltinio	Programos	Įstaigos
1	2	3	4	5	6	7	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X				
Įmokų suma	2	4500	2766,52	2766,52	2496,29	0			
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	0			

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L.e.p. direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Barauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.16 Nr.1
(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės	
		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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	578916,00	392416,00	359093,85	328672,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	505081,00	342281,00	326184,98	298006,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	388468,00	284168,00	271375,55	243557,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	116613,00	58113,00	54809,43	54448,54
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	72435,00	49135,00	32451,87	30211,48
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3500,00	2500,00	2240,96	2240,20
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	1400,00	1102,00	1101,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200,00	9800,00	8560,00	7971,20
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5000,00	5000,00	469,00	468,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00	900,00	787,00	747,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	19900,00	13666,00	13180,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2100,00	1500,00	757,00	753,22
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	50,00	27,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4200,00	1600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10335,00	6335,00	4819,91	3722,85
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1400,00	1000,00	457,00	454,82
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1400,00	1000,00	457,00	454,82

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	31552,00	31552,00	13420,90	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	31552,00	31552,00	13420,90	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30500,00	30500,00	13420,90	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	1052,00	1052,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	331	610468,00	423968,00	372514,75	328672,65

L.e.p. direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Barauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)