



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 SAUSIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 12 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 I-ojo ketvirčio planas – 77 600,00 €, gauta – 70 561,00 €, panaudota asignavimų – 69 651,45 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 909,55 €.

Darbo užmokestis I-ojo ketvirčio planas – 57 900,00 €, gauta – 53 612,00 €, panaudota asignavimų – 53 040,07 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 571,93 €.

Socialinio draudimo įmokos I-ojo ketvirčio planas – 17 600,00 €, gauta asignavimų – 16 299,00 €, panaudota asignavimų – 16 159,26 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 139,74 €. Pagal moksleivio krepšelių darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas neįvykdytas.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos I-ojo ketvirčio planas – 300,00 €, gauta asignavimų – 0 €, panaudota asignavimų – 0 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitos prekės ir paslaugos I-ojo ketvirčio planas – 500,00 €, gauta asignavimų – 106,00 €, panaudota asignavimų – 0 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 106,00 €.

Kvalifikacijos kėlimas I-ojo ketvirčio planas – 300,00 €, gauta – 123,00 €, panaudota asignavimų – 32,02 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 90,98 €.

Darbdavių socialinė parama pinigais I-ojo ketvirčio planas – 600,00 €, gauta – 315,00 €, panaudota asignavimų – 314,98 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,02 €.

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 I-ojo ketvirčio planas – 43 200,00 €, gauta – 35 074,00 €, panaudota asignavimų – 34 106,73 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 967,27 €.

Darbo užmokesčio I-ojo ketvirčio planas – 16 300,00 €, gauta asignavimų – 15 573,00 €, panaudota asignavimų – 15 198,85 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 374,15 €.

Socialinio draudimo įmokos I-ojo ketvirčio planas – 5 000,00 €, gauta asignavimų – 4 729,00 €, panaudota asignavimų – 4 656,98 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 72,02 €.

Mitybos I-ojo ketvirčio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 148,00 €, panaudota asignavimų – 101,94 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 46,06 €.

Ryšių paslaugų I-ojo ketvirčio planas – 700,00 €, gauta asignavimų – 465,00 €, panaudota asignavimų – 464,06 €. Nepanaudota asignavimų – 0,94 €.

Transporto išlaikymas I-ojo ketvirčio planas – 5 400,00 €, gauta asignavimų – 4 710,00 €, panaudota asignavimų – 4 418,59 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 291,41 €.

Kvalifikacijos kėlimo I-ojo ketvirčio planas – 200,00 €, gauta asignavimų – 85,00 €, panaudota asignavimų – 85,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Komunalinės paslaugos I-ojo ketvirčio planas – 12 800,00 €, gauta – 8 204,00 €, panaudota – 8 166,05 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 37,95 €.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos I-ojo ketvirčio planas – 500,00 €, gauta asignavimų – 350,00 €, panaudota asignavimų – 248,69 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 101,31 €.

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

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

Kitos prekės ir paslaugos I-ojo ketvirčio planas – 1 300,00 €, gauta asignavimų – 660,00 €, panaudota asignavimų – 641,12 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 18,88 €.

Darbdavių socialinė parama pinigais I-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta – 100,00 €, panaudota asignavimų – 98,45 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1,55 €.

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

1. Spec. programų I-ojo ketvirčio planas – 1 700,00 €, gauta asignavimų – 1 035,23 €, panaudota asignavimų – 951,34 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 83,69 €. Spec. programų planas neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, nes sirgo vaikai ir jie nelankė grupės, todėl nebuvo gauta planuotų pajamų.

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. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2018 m. kovo 31 d. – 1 960,71 €. Šį likutį sudaro biudžeto lėšų likutis – 967,27 €, mokinio krepšelio lėšos – 909,55 €, spec. programos lėšos – 83,89 €.

4.2. 2017 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 816,75 €, 2018 m. kovo 31 d. – 1 105,92 €. 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. 2017 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 811,75 €, 2018 m. kovo 31 d. – 811,75 €. Per I ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo programai vykdyti – 381,07 €. Šios lėšos buvo panaudotos per ataskaitinį ketvirtį.

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 – 55069,01 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	28908,91
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	4318,86
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Atskaitymai 6% ir 3% ir priskaitymai 30.48% ir 31,88%	14919,63

UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	153,04
UAB „Imlitex“	Už elektros energiją	130,78
UAB „MADALVA“	Už degalus ir prekes	1331,02
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	299,87
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	4,15
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	212,32
UAB „Tausauga“	Už apsaugą	94,00
UAB „Vilartina“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	524,32
UAB „Bremena“	Už patalpų šildymą	3183,85
Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras	Už kvalifikacijos kėlimą	134,00
Uždaroji akcinė bendrovė firma Koslita	Už švaros prekes	128,80
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už šiukšles	689,90
Fiziniai asmenys	Permokos už darželį	27,60
Asociacija „Lietuvos šaulių sąjunga“	Permoka už nuomą	7,96
VISO:		55069,01

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2018 m. kovo 31 d., o sąskaitos už kovo mėnesį gautos per balandžio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1106,75 €. 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 €

Direktorė

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. Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių mstl., Žygaičių 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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 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)	Programos	Įstaigos	
1	2	3	4	5	6	7				Ministerijos / Savivaldybės
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x					Departamento
Įmokų suma	2	4400	1035,23	1035,23	951,34	0				Įstaigos
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)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 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	568000,00	122500,00	106670,23	104709,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	501600,00	97100,00	90213,00	89055,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	385800,00	74400,00	69185,00	68238,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	115800,00	22700,00	21028,00	20816,24
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	65000,00	24400,00	16042,23	15240,93
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3500,00	1200,00	963,15	917,09
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	700,00	465,00	464,06
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200,00	5400,00	4710,00	4418,59
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00	500,00	208,00	117,02
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	12800,00	8204,00	8166,05
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2100,00	900,00	456,00	353,81
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	50,00	27,00
2 2 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4200,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	7900,00	2200,00	986,08	777,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1400,00	1000,00	415,00	413,43
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1400,00	1000,00	415,00	413,43

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	30500,00	0,00	0,00	0,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	30500,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30500,00	0,00	0,00
					IŠ VISO	331	598500,00	122500,00	106670,23	104709,52

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Daiva Gabietaitė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Sandra Gajauskienė
 (vardas ir pavardė)