



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 RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 17 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 III-ojo ketvirčio planas – 325 178,00 €, gauta – 303 089,00 €, panaudota asignavimų – 302 524,29 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 564,71 €. Planas neįvykdytas, nes III-ame ketvirtyje buvo daug sergančių pedagogų ir pedagogai atostogauti pradėjo anksčiau nei buvo planuota todėl reikėjo mažiau lėšų darbo užmokesčiui prieš atostogas išmokėti.

Darbo užmokestis III-ojo ketvirčio planas – 243 736,00 €, gauta – 228 789,00 €, panaudota asignavimų – 228 499,90 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 289,10 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 75 942,00 €, gauta asignavimų – 70 032,00 €, panaudota asignavimų – 69 772,81 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 259,19 €. Pagal moksleivio krepšelių darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas neįvykdytas.

Spaudiniai III-ojo ketvirčio planas – 1 235,00 €, gauta – 1 132,00 €, panaudota – 1 131,28 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,72 €.

Kitos prekės III-ojo ketvirčio planas – 2 965,00 €, gauta – 2 399,00 €, panaudota – 2 397,14 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1,86 €.

Kitos nenumatytos paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta asignavimų – 311,00 €, panaudota asignavimų – 302,06 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 8,94 €.

Kvalifikacijos kėlimas III-ojo ketvirčio planas – 900,00 €, gauta – 426,00 €, panaudota – 421,10 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 4,90 €.

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 III-ojo ketvirčio planas – 125 000,00 €, gauta – 113 096,00 €, panaudota asignavimų – 111 805,34 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1 290,66 €.

Darbo užmokesčio III-ojo ketvirčio planas – 60 125,00 €, gauta asignavimų – 58 612,00 €, panaudota asignavimų – 58 123,82 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 488,18 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 18 975,00 €, gauta asignavimų – 17 669,00 €, panaudota asignavimų – 17 650,60 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 18,40 €.

Ryšių paslaugų III-ojo ketvirčio planas – 2 100,00 €, gauta asignavimų – 1 888,00 €, panaudota asignavimų – 1 887,38 €. Nepanaudota asignavimų – 0,62 €.

Transporto išlaikymas III-ojo ketvirčio planas – 10 300,00 €, gauta asignavimų – 9 334,00 €, panaudota asignavimų – 9 043,39 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 290,61 €.

Komunalinės paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 21 595,00 €, gauta – 16 371,00 €, panaudota – 16 303,25 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 67,75 €.

Kitos prekės III-ojo ketvirčio planas – 2 503,00 €, gauta asignavimų – 1 973,00 €, panaudota asignavimų – 1 566,87 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 406,13 €.

Kitos paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 2 800,00 €, gauta asignavimų – 2 181,00 €, panaudota asignavimų – 2 180,96 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,04 €.

Kvalifikacijos kėlimo III-ojo ketvirčio planas – 402,00 €, gauta asignavimų – 402,00 €, panaudota asignavimų – 401,42 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,58 €.

Mitybos III-ojo ketvirčio planas – 1 800,00 €, gauta asignavimų – 566,00 €, panaudota asignavimų – 565,65 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,35 €.

Spaudiniai III-ojo ketvirčio planas – 100,00 €, gauta asignavimų – 100,00 €, panaudota asignavimų – 82,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 18,00 €.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir kitos prekės III-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 III-ojo ketvirčio planas – 3 600,00 €, gauta asignavimų – 3 077,13 €, panaudota asignavimų – 2 244,99 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 832,14 €. 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, III-ojo ketvirčio planas – 11 262,00 €, gauta asignavimų – 11 262,00 €, panaudota asignavimų – 11 262,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Darbo užmokesčio III-ojo ketvirčio planas – 8 598,00,00 €, gauta asignavimų – 8 598,00 €, panaudota asignavimų – 8 598,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 2 664,00 €, gauta asignavimų – 2 664,00 €, panaudota asignavimų – 2 664,00 €. 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 II-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. rugsėjo 30 d. – 2 687,51 €. Šį likutį sudaro spec. programos lėšos – 832,14 €, mokinio krepšelio lėšos – 564,71 € ir biudžeto lėšų likutis – 1 290,66 €.

4.2. 2016 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 326,95 €, 2017 m. rugsėjo 30 d. – 235,94 €. 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. rugsėjo 30 d. – 621,88 €. Per II 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 €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	26079,88
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	3740,90
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Atsiskaitymai 6% ir 3% ir priskaitymai 30.98%	14527,95
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	126,55
UAB „Energijos tiekimas“	Už elektros energiją	132,12
UAB „MADALVA“	Už degalus	1013,88
UAB „Vilartina“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	512,72
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	260,56
UAB „Onija“	Už vadovėlius	26,82
UAB „Onija“	Už kopijavimo popierių	261,80
AB Telia Lietuva	Už ryšio paslaugas	212,32
ĮĮ „Gustina“	Už prekes ikimokykliniai ir	9,60

	priešmokykliniai grupėms	
UAB „Tele2“	Už ryšio paslaugas	2,45
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	2,58
UAB „Tausauga“	Už apsaugą	94,00
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų tvarkymą	229,96
UAB „Ežiukai“	Už žaibosaugos paslaugas	50,00
UAB „Virtualios sistemos“	Už prekes	100,00
IĮ „R-Sportas“	Už prekes mokinio reikmėms	50,00
UAB „Onija“	Už prekes mokinio reikmėms	790,97
IĮ „Gustina“	Už prekes mokinio reikmėms	584,03
VISO:		48809,09

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2017 m. rugsėjo 30 d., o sąskaitos už rugsėjo mėnesį gautos spalio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 640,56 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už darželį, mokestis už prailgintos grupės lankymą ir UAB „Vilartina“ skola už komunalines paslaugas.

Direktorė



Daiva Gabietaitė

Vyr. buhalterė

Sandra Gajauskienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-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,**

2017 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2017.10.17 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)	Finansavimo šaltinio		Kodas
							(programos pavadinimas)	(eurais, ct)	
1	2	3	4	5	6	7	Ministerijos / Savivaldybės		
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X		Departamento		
Įmokų suma	2	4800	3077,13	3077,13	2244,99	0	Įstaigos		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	0	Programos		

* 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)

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
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.18 Nr. 1
(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
									190469660


(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	611246,00	467573,00	433057,13	430369,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	538113,00	410540,00	386627,44	385572,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	410820,00	312859,00	296200,12	295422,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	410820,00	312859,00	296200,12	295422,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	410820,00	312859,00	296200,12	295422,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	410820,00	312859,00	296200,12	295422,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	127293,00	97681,00	90427,32	90149,73
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	127293,00	97681,00	90427,32	90149,73
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	127293,00	97681,00	90427,32	90149,73
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	127293,00	97681,00	90427,32	90149,73
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	73133,00	57033,00	46429,69	44797,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	73133,00	57033,00	46429,69	44797,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	73133,00	57033,00	46429,69	44797,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	73133,00	57033,00	46429,69	44797,05
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4900,00	3800,00	2543,14	2273,62
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	700,00	300,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2700,00	2100,00	1888,00	1887,38
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	14700,00	10300,00	9334,00	9043,39
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	1700,00	1335,00	1232,00	1213,28
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	8492,00	6957,00	5609,07	4726,59
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	3511,00	3511,00	3511,00	3511,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1402,00	1302,00	828,00	822,52
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	28495,00	21595,00	16371,00	16303,25
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	6533,00	5833,00	5113,48	5016,02
	IŠ VISO	307	611246,00	467573,00	433057,13	430369,62

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190469660
			Programos		
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Daiva Gabietaitė
 (vardas ir pavardė)

 Sandra Gajauskienė
 (vardas ir pavardė)