



## 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](mailto:zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190469660

### 2019 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

##### 2.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio (09.02.02.01., 09.01.01.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 99 600,00 €, panaudojimas – 70 822,08 €, 2018 m. I ketvirčio planas – 77 600,00 €, panaudojimas – 69 651,45 €. Planas padidėjo 22 000 €, panaudojimas padidėjo 1 170,63 €. Panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	2018 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	96200	57900	38300	69366,85	53040,07	16326,78
Socialinio draudimo įmokos	1200	17600	-16400	1031,14	16159,26	-15128,12

**2.2. Informacija apie P009 ir P001 programų t.y. biudžeto (09.01.01.01., 09.02.02.02.01, 09.06.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Biudžeto 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 44 500,00 €, panaudojimas – 36 174,96 €, 2018 m. I-ojo ketvirčio planas – 43 200,00 €, panaudojimas – 34 106,73 €. Planas padidėjo 1 300,00 €, panaudojimas padidėjo 2 068,23 €. Panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	2018 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	23300	16300	7000	22745,53	15198,85	7546,68
Socialinio draudimo įmokos	500	5000	-4500	334,49	4656,98	-4322,49
Transporto išlaikymas	6000	5400	600	3718,42	4418,59	-700,17
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	10800	12800	-2000	7763,35	8166,05	-402,70

**2.3. Informacija apie P003 programos t.y. Europos Sąjungos projektų (04.03.01.02.06) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Europos sąjungos projektų 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 1 800,00 €, panaudojimas – 1 078,63 €, 2018 m. I-ojo ketvirčio planas ir panaudojimas – 0 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl vykdomo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035 „Integralaus ugdymo principais ir naujaisiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	2018 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	1700	-	1700	1063,19	-	1063,19
Socialinio draudimo įmokos	100	-	100	15,44	-	15,44

**2.4. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos (09.02.02.01., 09.01.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

1. Spec. programų 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 2 500,00 €, panaudojimas – 905,04 €, 2018 m. I ketvirčio planas – 1 700,00 €, panaudojimas – 951,34 €. Planas padidėjo 800,00 €.

panaudojimas sumažėjo 46,30 €. Panaudojimas sumažėjo dėl ikimokyklinę grupę lankančių vaikų sergamumo.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	2018 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Mitybos išlaidos	1500	1000	500	657,19	815,15	-157,96
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700	400	300	146,40	136,19	10,21

### 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. 2018 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2019 m. kovo 31 d. – 3127,48 €. Šią sumą sudaro biudžeto lėšos – 678,04 €, mokymo lėšos – 1 917,92 €, spec. lėšos – 531,52 €.

4.2. 2018 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 €. 2019 m. kovo 31 d. – 0 €.

4.3. 2018 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 518,23 €, 2019 m. kovo 31 d. – 1 084,91 €. Šis likutis susidarė, kadangi tėvai iki mėnesio pabaigos įneša lėšas už vaikų ugdymą ir maitinimą, o sąskaitą teikiančiai maitinimo paslaugas įmonei apmokama yra sekančio mėnesio pradžioje.

4.4. 2018 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 1 461,44 €. 2019 m. kovo 31 d. – 1 473,92 €. Likutis padidėjo dėl pervestų delspinigių už laiku neapmokėtas sąskaitas.

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

Gimnazija neturėjo.

### 6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo

Gimnazija neturėjo.

## 7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys

Kreditorinis įsiskolinimas – 56 552,80 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	29428,22
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	7786,23
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	20,53
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	224,04
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo mokestis	10722,53
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	169,72
UAB „Bremena“	Už šilumą	2967,11
UAB „MADALVA“	Už degalus	1246,41
Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas	Už transporto paslaugas	368,81
Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Sporto centras	Už transporto paslaugas	262,66
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	194,19
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	Už korespondencijos siuntas	1,37
UAB „Simeks“	Už prekes	96,16
Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras	Už kvalifikacijos kėlimą	72,00
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų surinkimą	689,90
Uždaroji akcinė bendrovė firma „KOSLITA“	Už prekes	155,26
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	355,64
UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją	260,27
UAB „Onija“	Už kanceliarines prekes	44,62
VšĮ „Bruneros“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	1345,52
UAB „Antaura“	Už autobuso remontą	126,00
Kaimo bendruomenė „Sartupietis“	Permoka	0,01

Fiziniai asmenys	Permokos už pailgintos grupės lankymą	4,90
Mokyklos darbuotojai	Už sveikatos patikrinimą	10,70
Iš viso:		56552,80

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2019 m. kovo 31 d., o sąskaitos už kovo mėnesį gautos per balandžio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 2 063,76 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už darželį, mokestis už pailgintos grupės lankymą, VšĮ „Bruneros“ skola už komunalines paslaugas

#### **8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

2019 m. I ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo ir kitoms programoms vykdyti – 358,19 €, delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas– 13,06 €.

Direktorė

Buhalterė



Daiva Gabietaitė

Sandra Gajauskienė

Tauragės r. Žygiškių gimnazija, 190469660, Žygiškių g. 17, Žygiškių mstl., Tauragės r. sv.  
(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2019 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.04.12 (data)

Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams <sup>a</sup>	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš izdo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		7700,00	1436,56	1436,56	905,04		531,52	531,52	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1									
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....									

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore

(staigos vadovo ar jo įgaloto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos staigos vadovas arba jo įgaliojotas asmuo)

Daiva Gabietaite

(vardas ir pavardė)

Sandra Čigauskienė

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.04.12 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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	631100,00	148400,00	112108,19	108980,71
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	558500,00	123300,00	96934,08	94658,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	550400,00	121400,00	95498,19	93275,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8100,00	1900,00	1435,89	1382,52
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	71100,00	24100,00	14892,11	14040,86
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6200,00	1900,00	1236,31	739,32
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	700,00	390,00	388,88
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17000,00	6100,00	3738,00	3737,17
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	700,00	159,00	158,27
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27000,00	10800,00	7768,00	7763,35
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2300,00	700,00	220,00	219,12
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13400,00	3100,00	1380,80	1034,75
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1500,00	1000,00	282,00	281,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1500,00	1000,00	282,00	281,76
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	43000,00	0,00	0,00	0,00

3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	43000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	33000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	674100,00	148400,00	112108,19	108980,71

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)