



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 RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 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 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 III-ojo ketvirčio planas – 323 072,00 €, gauta – 296 500,00 €, panaudota asignavimų – 292 421,38 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 4 078,62 €.

Darbo užmokestis III-ojo ketvirčio planas – 245 132,00 €, gauta – 223 330,00 €, panaudota asignavimų – 220 828,95 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 2 501,05 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 71 440,00 €, gauta asignavimų – 67 993,00 €, panaudota asignavimų – 66 596,60 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1 396,40 €. Pagal moksleivio krepšelių darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas neįvykdytas.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos III-ojo ketvirčio planas – 3 190,00 €, gauta asignavimų – 3 108,00 €, panaudota asignavimų – 2 975,14 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 132,86 €.

Kitos prekės ir paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 810,00 €, gauta asignavimų – 578,00 €, panaudota asignavimų – 576,27 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1,73 €.

Kvalifikacijos kėlimas III-ojo ketvirčio planas – 800,00 €, gauta – 592,00 €, panaudota asignavimų – 552,03 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 39,97 €.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų III-ojo ketvirčio planas – 700,00 €, gauta – 473,00 €, panaudota asignavimų – 466,76 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 6,24 €

Darbdavių socialinė parama pinigais III-ojo ketvirčio planas – 1000,00 €, gauta – 426,00 €, panaudota asignavimų – 425,63 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,37 €.

2.2. Informacija apie P009, P003 ir P001 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 – 142 952,00 €, gauta – 144 232,10 €, panaudota asignavimų – 142 706,60 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1 525,50 €.

Darbo užmokesčio III-ojo ketvirčio planas – 67 700,00 €, gauta asignavimų – 64 620,00 €, panaudota asignavimų – 63 716,51 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 903,49 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 20 300,00 €, gauta asignavimų – 19 325,00 €, panaudota asignavimų – 19 312,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 13,00 €.

Mitybos III-ojo ketvirčio planas – 600,00 €, gauta asignavimų – 255,00 €, panaudota asignavimų – 254,30 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,70 €.

Ryšių paslaugų III-ojo ketvirčio planas – 2 100,00 €, gauta asignavimų – 1 741,00 €, panaudota asignavimų – 1 740,99 €. Nepanaudota asignavimų – 0,01 €.

Transporto išlaikymas III-ojo ketvirčio planas – 11 800,00 €, gauta asignavimų – 10 204,00 €, panaudota asignavimų – 10 031,44 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 172,56 €.

Kvalifikacijos kėlimo III-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta asignavimų – 280,00 €, panaudota asignavimų – 280,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Komunalinės paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 21 200,00 €, gauta – 14 335,00 €, panaudota – 14 142,20 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 192,80 €.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos III-ojo ketvirčio planas – 1 461,00 €, gauta asignavimų – 970,00 €, panaudota asignavimų – 969,55 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0,45 €.

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

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

Kitos prekės ir paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 4 139,00 €, gauta asignavimų – 3 005,00 €, panaudota asignavimų – 2 787,08 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 217,92 €.

Darbdavių socialinė parama pinigais III-ojo ketvirčio planas – 400,00 €, gauta – 213,00 €, panaudota asignavimų – 211,43 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 1,57 €.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 5000,00 €, gauta – 5000,00 €, panaudota asignavimų – 5000,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 6100,00 €, gauta – 23 182,10 €, panaudota asignavimų – 23 182,10 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €. Lėšų gauta 17 082,10 € daugiau nei buvo numatyta plane, nes tai Tauragės rajono savivaldybės paskolintos apyvartinės lėšos sumokėti tiekėjui už vaikų žaidimo aikštelės įrengimą. Šios lėšos savivaldybei bus gražintos kai Nacionalinė mokėjimo agentūra įvertins atliktus darbus ir perves lėšas.

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1 052,00 €, gauta – 1 052,00 €, panaudota asignavimų – 1 050,00 €.

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

Europos sąjungos projektų III-ojo ketvirčio planas – 26 556,00 €, gauta – 12 335,23 €, panaudota asignavimų – 12 335,23 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Darbo užmokesčio III-ojo ketvirčio planas – 2 668,00 €, gauta asignavimų – 2 088,40 €, panaudota asignavimų – 2 088,40 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Socialinio draudimo įmokos III-ojo ketvirčio planas – 663,00 €, gauta asignavimų – 590,93 €, panaudota asignavimų – 590,93 €. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 €.

Kitos prekės ir paslaugos III-ojo ketvirčio planas – 2 335,00 €, gauta asignavimų – 2 335,00 €, panaudota asignavimų – 2 335,00 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 20 740,00 €, gauta – 7 320,90 €, panaudota asignavimų – 7 320,90 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 0 €. Planas neįvykdytas, nes Nacionalinė mokėjimo agentūra dar neįvertino pastatytos vaikų žaidimo aikštelės ir nepervedė lėšų.

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 €. Planas neįvykdytas, nes Nacionalinė mokėjimo agentūra dar neįvertino pastatytos vaikų žaidimo aikštelės ir nepervedė lėšų.

2.5. 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 – 3 700,00 €, gauta asignavimų – 3 151,52 €, panaudota asignavimų – 2 974,01 €. Nepanaudota gautų asignavimų dalis – 177,51 €. 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. rugsėjo 30 d. – 5781,63 €. Šį likutį sudaro biudžeto lėšų likutis – 1525,50 €, mokinio krepšelio lėšos – 4078,62 €, spec. programos lėšos – 177,51 €.

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. rugsėjo 30 d. – 0 €.

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

4.4. 2017 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 816,75 €, 2018 m. rugsėjo 30 d. – 922,49 €. 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. rugsėjo 30 d. – 816,40 €. Likutis padidėjo dėl surinktų lėšų už atestatų dublikatų išdavimą.

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 – 69 246,34 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	27383,33
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	4275,90
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	13,28

Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	184,18
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Atskaitymai 6% ir 3% ir priskaitymai 30.48% ir 31,88%	15847,98
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	169,72
UAB „Imlitex“	Už elektros energiją	128,96
UAB „MADALVA“	Už degalus ir prekes	1258,36
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	295,69
AB „Lietuvos paštas“	Už korespondencijos siuntimą	8,93
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	212,58
Viešoji įstaiga „Bruneros“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	730,84
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už šiukšles	229,94
Individuali įmonė „Gustina“	Prekės mokinio reikmėms	161,45
UAB „Hong Fu“	Prekės mokinių reikmėms	175,50
Telšių vyskupijos katechetikos centras	Prekės mokinių reikmėms	8,00
UAB „Onija“	Už kanceliarines prekes ir tonerių kasetes spausdintuvams	304,93
UAB „Telepartner“	Už paslaugas	358,16
UAB „REGMITA“	Už prekes	25,51
UAB „Antaura“	Už autobuso remontą	391,00
Tauragės rajono savivaldybės administracija	Paskolintos apyvartinės lėšos vaikų žaidimo aikštelės įrengimui	17082,10
VISO:		69246,34

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

Debitorinis įsiskolinimas – 1 406,95 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už darželį, mokestis už prailgintos grupės lankymą, Viešoji įstaiga „Bruneros“ 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. 2018 m. III ketvirtį kitų lėšų nebuvo gauta.

Direktorė



Daiva Gabietaitė

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, 190-469660, 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.16 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)	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	4500	3151,52	3151,52	2974,01	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)


(parašas)

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.12 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
2	IŠLAIDOS	1	581497,00	470797,00	427072,85	421291,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	507512,00	410812,00	380533,98	375720,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	390446,00	317746,00	292020,55	288616,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	117066,00	93066,00	88513,43	87104,03
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	72585,00	58585,00	45899,87	44934,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3500,00	2900,00	2444,98	2444,28
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	2100,00	1741,00	1740,99
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200,00	11800,00	10204,00	10031,44
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00	1200,00	872,00	832,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	21200,00	14335,00	14142,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2461,00	2161,00	1443,00	1436,31
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	3990,00	3390,00	3108,00	2975,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10334,00	8334,00	6701,89	6304,73
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1400,00	1400,00	639,00	637,06
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1400,00	1400,00	639,00	637,06
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	31552,00	31552,00	31555,00	31555,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	31552,00	31552,00	31555,00	31555,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30500,00	30500,00	30503,00	30503,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	1052,00	1052,00	1052,00	1052,00
						IŠ VISO	331	613049,00	502349,00	458627,85	452846,22

 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)