



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

2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. liepos 9 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. II-ojo ketvirčio planas – 299 600,00 €, panaudojimas – 246 706,63 €, 2018 m. II ketvirčio planas – 278 500,00 €, panaudojimas – 240 659,84 €. Planas padidėjo 21 100 €, panaudojimas padidėjo 6 046,79 €. Plana šis panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. II-ojo ketvirčio planas	2018 m. II-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	295450	274500	20950	245419,73	239312,23	6107,50
Iš viso:	295450	274500	20950	245419,73	239312,23	6107,50

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. II-ojo ketvirčio planas – 123 800,00 €, panaudojimas – 90 570,09 €, 2018 m. II-ojo ketvirčio planas – 111 952,00 €, panaudojimas – 81 258,68 €. Planas padidėjo 11 848 €, panaudojimas padidėjo 9 311,41 €. Panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. II-ojo ketvirčio planas	2018 m. II-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	78000	51200	26800	65092,53	43983,24	21109,29
Socialinio draudimo įmokos	1300	12700	-11400	842,67	12002,98	-11160,31
Transporto išlaikymas	10500	9800	700	7991,37	7971,20	20,17
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	-	5000	-5000	-	468,48	-468,48
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	17500	19900	-2400	12675,11	13180,48	-505,37
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	10000	7152	2848	-	-	-
Iš viso:	117300	105752	11548	86601,68	77606,38	8995,30

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. II-ojo ketvirčio planas – 6 310,00 €, panaudojimas – 3 080,23 €, 2018 m. II-ojo ketvirčio planas – 26 556,00 € ir panaudojimas – 4 257,84 €. Planas sumažėjo 20 246,00 €, panaudojimas sumažėjo 1 177,61 €. Planas sumažėjo, nes 2019 m. nebuvo skirta lėšų materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti. Panaudojimas sumažėjo dėl vėliau prasidėjusios vasaros stovyklos “Prakalbink medį – 16”.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. II-ojo ketvirčio planas	2018 m. II-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo	2461	2335	126	774,25	1727,59	-953,34

išlaidos						
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	-	20740	-20740	-	-	-
Iš viso:	2461	23075	-20614	774,25	1727,59	-953,34

2.4. Informacija apie P003 programos t.y. žemės pardavimo pajamos ir projektams skirtos valstybės lėšos (04.03.01.02.06) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Žemės pardavimo pajamos 2019 m. II-ojo ketvirčio planas – 7 900,00 €, panaudojimas – 0 €, 2018 m. II-ojo ketvirčio planas – 0 € ir panaudojimas – 0 €. Planas padidėjo 7 900,00 €.

Projektams skirtos valstybės lėšos 2019 m. II-ojo ketvirčio planas – 25 100,00 €, panaudojimas – 0 €, 2018 m. II-ojo ketvirčio planas – 3660,00 € ir panaudojimas – 0 €. Planas padidėjo – 21 440,00 €, panaudojimo pokytis – 0 €.

Žemės pardavimo pajamas ir projektams skirtos valstybės lėšos planai padidėjo, nes buvo skirta lėšų ant Gimnazijos pastato stogo statyti saulės fotovoltinės elektrinę pagal paraišką “Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamam projektui (priemonei) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”. Projekto pavadinimas – “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės r. Žygaičių gimnazijos pastate”.

2.5. 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. II-ojo ketvirčio planas – 5 650,00 €, panaudojimas – 3 198,44 €, 2018 m. II ketvirčio planas – 3 300,00 €, panaudojimas – 2 496,29 €. Planas padidėjo 2 350 €, panaudojimas padidėjo 702,15 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl padidėjusio ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupes lankančių vaikų skaičiaus ir sumažėjusio sergamumo bei lengvatas gaunančių mokinių skaičiaus.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. II-ojo ketvirčio planas	2018 m. II-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. II-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	650	400	250	495,20	177,65	317,55
Mitybos išlaidos	3600	2100	1500	2114,44	1985,96	128,48
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1400	800	600	588,80	332,68	256,12
Iš viso:	5650	3300	2350	3198,44	2454,79	702,15

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. birželio 30 d. – 17 399,21 €. Šią sumą sudaro biudžeto lėšos – 2 802,91 €, mokymo lėšos – 12 315,37 €, spec. lėšos – 622,63, ES projektai – 1 658,30 €.

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. birželio 30 d. – 0 €.

4.3. 2018 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 518,23 €, 2019 m. birželio 30 d. – 1 269,50 €. 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. birželio 30 d. – 1 833,10 €. Likutis padidėjo dėl pervestų delspinigių už laiku neapmokėtas sąskaitas ir gautų bet dar pilnai nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų skirtų aplinkos apsaugos rėmimo programai ir vasaros stovyklai “Drauge su vaiku – 11”(vaikų socializacijos programa).

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 – 37876,40 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir tarnautojais	Darbo užmokestis	6984,26
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1672,49
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	16,16

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	664,59
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo mokestis	23707,87
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	169,72
UAB „MADALVA“	Už degalus	849,11
UAB „Agrūnė“	Už edukacinę programą	120,00
Šilutės turizmo informacijos centras	Už edukacinę programą	100,00
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	195,14
Akinė bendrovė Lietuvos paštas	Už korespondencijos siuntas	3,22
UAB „Simeks“	Už prekes	362,28
Irenos Alijošienės prekybinė komercinė firma „Agava“	Už prekes	217,56
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų surinkimą	459,92
Uždaroji akcinė bendrovė „NORGAUDA“	Už Gimnazijos pastato apsaugą	73,81
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	255,56
UAB Lietuvos energijos tiekimas	Už elektros energiją	128,21
UAB „Onija“	Už kanceliarines prekes	140,21
VšĮ „Bruneros“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	1297,12
UAB „Antaura“	Už autobuso remontą	208,30
Tauragės policijos asociacija	Už transporto paslaugą	240,00
Fiziniai asmenys	Permokos už pailgintos grupės lankymą	10,87
	Iš viso:	37876,40

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2019 m. birželio 30 d., o sąskaitos už birželio mėnesį gautos per liepos mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 979,17 €. 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. II ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo, socializacijos ir aplinkos apsaugos rėmimo programoms vykdyti – 1899,18 €, Nacionalinis

egzaminų centras už brandos egzaminų vertinimą – 141,46 €, delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas– 13,58 €.

Direktorė

Buhalterė



Daiva Gabietaitė

Sandra Gajauskienė

Tauragės r. Žygiškių giminaičių, 1904/0660, Žygiškių g. 17, Žygiškių mstl., Tauragės r. sav.
(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 1

2019.07.09

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	

Programos (programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (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:									
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		7950,00	3821,07	3821,07	3198,44		622,63		622,63
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 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės r. Žygeičių gimnazija, kodas 190469660, Žygeičių g. 17, Žygeičiai mstl., Tauragės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. 1

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **,	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P003	Tauragės rajono pietros projektų valdymo programa		39,7	3,1	7,8	- 37		2.2.	Del vėliau nei planuota vykdomų darbų fotovolitinės elektrinės statybos ant Gimnazijos pastato stogo
P009	Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa		418,7	340,5	81,3	- 78		2.2.	Del mažesnio, nei planuota pirkimų ir darbo užmokesčio apmokėjimo poreikio
P006	Būsto pietros ir turto valdymo programa		10,0	0,0	0,0	- 10		2.2.	Del vėliau nei planuota pradėtų Gimnazijos tualetų remonto
		Iš viso:	468,4	343,6	89,1	-124,8			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.05 Nr.1
(data)

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			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	635860,00	425360,00	360954,60	343555,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	560750,00	379200,00	328291,90	314108,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	552650,00	373450,00	324772,58	310600,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8100,00	5750,00	3519,32	3507,23
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73610,00	45010,00	31936,70	28722,14
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6200,00	4200,00	3141,10	2468,44
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	11,00	11,00	10,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	1400,00	972,00	971,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17107,00	10907,00	8281,05	8144,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	1100,00	379,00	319,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27000,00	17500,00	12938,00	12675,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2300,00	1200,00	463,00	391,58
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15803,00	8592,00	5651,55	3640,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1500,00	1150,00	726,00	725,19
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1500,00	1150,00	726,00	725,19
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	43000,00	43000,00	0,00	0,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	43000,00	43000,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	10000,00	10000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	33000,00	33000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	678860,00	468360,00	360954,60	343555,39

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Daiva Gabietaitė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Sandra Gajauskienė
 (vardas ir pavardė)