



## 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

### 2020 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. balandžio 14 d.

#### 1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos 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 biudžetinėmis 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 sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio 2020 m. I-ojo ketvirčio planas – 116 600,00 €, panaudojimas – 81 551,91 €, 2019 m. I ketvirčio planas – 99 600,00 €, panaudojimas – 70 822,08 €. Planas padidėjo 17 000,00 €, panaudojimas padidėjo 10 729,83 €. Panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų. Planas neįvykdytas dėl išlaidų dydžio ribojimo ketvirčiuose, kuomet pasekoje dalis sumos, kuri bus reikalinga antrame ketvirtyje buvo atkelta į pirmą ketvirtį.

Išlaidų pavadinimas	2020 m. I-ojo ketvirčio planas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2020 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	112300	96200	16100	79722,59	69366,85	10355,74
Socialinio draudimo įm.	1600	1200	400	1225,61	1031,14	194,47

Iš viso:	113900	97400	16500	80948,20	70397,99	10550,21
----------	--------	-------	-------	----------	----------	----------

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

Biudžeto 2020 m. I-ojo ketvirčio planas – 63 800,00 €, panaudojimas – 46 002,39 €, 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 44 500,00€, panaudojimas – 36 174,96 €. Planas padidėjo 19 300,00 €, panaudojimas padidėjo 9 827,43 €. Panaudojimas ir planas padidėjo dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui, komunalinėms išlaidoms ir lėšų skirtų naujos ikimokyklinės grupės įrengimui.

Išlaidų pavadinimas	2020 m. I-ojo ketvirčio planas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2020 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	31900	23300	8600	28793,30	22745,53	6047,77
Socialinio draudimo įmokos	600	500	100	427,21	334,49	92,72
Transporto išlaikymas	5800	6000	-200	1919,99	3718,42	-1798,43
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	15200	10800	4400	12705,14	7763,35	4941,79
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7600	1700	5900	1349,34	888,35	460,99
Iš viso:	61100	42300	18800	45194,98	35450,14	9744,84

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

Europos sąjungos projektų 2020 m. I-ojo ketvirčio planas – 2 768,00 €, panaudojimas – 1 182,91 €, 2019 m. I-ojo ketvirčio planas – 1 800,00 €, panaudojimas – 1 078,63 €. Planas padidėjo 968,00 €, panaudojimas padidėjo 104,28 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl vykdomo naujo projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS”. Šio projekto tikslas – atrasti naujų motyvuojančių veiklų, kurios skatintų kaimo jaunimą būti pilietiškais, pasirengusiais didžiuotis savo kraštu, plėstų akiratį ir ugdytų aktyvų, mobilų ir smalsų jaunuolį.

Išlaidų pavadinimas	2020 m. I-ojo ketvirčio planas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2020 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	647	1700	-1053	646,19	1063,19	-417
Socialinio draudimo įm.	10	100	-90	9,36	15,44	-6,08



Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2059		2059	476,07	-	476,07
Iš viso:	2716	1800	916	1131,62	1078,63	52,99

**2.4. Informacija apie P003 programos t.y projektams skirtos valstybės lėšos (04.03.01.02.06) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Projektams skirtos valstybės lėšos 2020 m. I-ojo ketvirčio planas – 364,00 €, panaudojimas – 84,01 €, 2019 m. I-ojo ketvirčio planas ir panaudojimas – 0 €. Planas padidėjo – 364,00 €, panaudojimas padidėjo – 84,01 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl vykdomo naujo projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS”. Šio projekto tikslas – atrasti naujų motyvuojančių veiklų, kurios skatintų kaimo jaunimą būti pilietiškais, pasirengusiais didžiuotis savo kraštu, plėstų akiratį ir ugdytų aktyvų, mobilų ir smalsų jaunuolį.

Išlaidų pavadinimas	2020 m. I-ojo ketvirčio planas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2020 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	364	-	364	84,01	-	84,01
Iš viso:	364	-	364	84,01	-	84,01

**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 2020 m. I-ojo ketvirčio planas – 2 000,00 €, panaudojimas – 885,14 €, 2019 m. I ketvirčio planas – 2 500,00 €, panaudojimas – 905,04 €. Planas sumažėjo 500,00 €, panaudojimas sumažėjo 19,90 €. Planas sumažėjo dėl ikimokyklinę grupę lankančių vaikų skaičiaus sumažinimo grupėje pagal higienos normas.

Išlaidų pavadinimas	2020 m. I-ojo ketvirčio planas	2019 m. I-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2020 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	2019 m. I-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis	200	200	-	-	100	-100
Mitybos išlaidos	1200	1500	-300	718,34	657,19	61,15
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo	500	700	-200	166,80	146,40	20,40

įsigijimo išlaidos						
Iš viso:	1700	2200	-500	885,14	903,59	-18,45

### 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. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2020 m. kovo 31 d. – 3943,50 €. Šią sumą sudaro biudžeto lėšos – 2 401,61 €, mokymo lėšos – 1 354,09 €, spec. lėšos – 187,80 €.

4.2. 2019 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 €. 2020 m. kovo 31 d. – 0 €.

4.3. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 0 €. 2020 m. kovo 31 d. – 0 €.

4.4. 2019 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 770,03 €, 2020 m. kovo 31 d. – 941,57 €. 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.

4.5. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 2 124,84 €. 2020 m. kovo 31 d. – 3 353,87 €. Likutis padidėjo dėl nepanaudotų sporto renginiams ir švietimo rėmimo programoms skirtų lėšų ir 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 – 59 323,83 €

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Atsiskaitymai su darbininkais ir	Darbo užmokestis	34599,58

tarnautojais		
Mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	8750,52
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	17,18
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga	Darbuotojų nario mokestis	268,04
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo mokestis	12352,07
UAB „Tauragės vandenys“	Už vandenį ir nuotekas	100,85
UAB „Bremena“	Už šilumos ūkio priežiūrą	154,59
UAB „MADALVA“	Už degalus	437,07
Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas	Už transporto paslaugas	154,64
UAB „Tele2“	Už ryšių paslaugą	30,80
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugą	79,97
Akinė bendrovė Lietuvos paštas	Už korespondencijos siuntas	1,60
Uždaroji akcinė bendrovė „NORGAUDA“	Už Gimnazijos pastatų apsaugą	73,81
Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras	Už kvalifikacijos kėlimą	56,34
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų surinkimą	1026,84
Uždaroji akcinė bendrovė firma „KOSLITA“	Už prekes	163,85
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	351,74
UAB „Ignitis“	Už elektros energiją	85,23
UAB „Simeks“	Už ūkines prekes	388,62
VšĮ „Bruneros“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	108,90
UAB „Onija“	Už kanceliarines ir ūkines prekes	83,39
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė	Už deratizacijos darbus	29,55
Fiziniai asmenys	Permokos už pailgintos grupės lankymą	8,65
	Iš viso:	59323,83



Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2020 m. kovo 31 d., o sąskaitos už kovo mėnesį gautos per balandžio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 742,36 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už darželį, mokestis už pailgintos grupės lankymą, VšĮ „Bruneros“ skola už komunalines paslaugas

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

2020 m. I ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų švietimo rėmimo, sporto renginių ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programoms vykdyti – 2 355,42 €, delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 14,39 €.

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  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

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

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

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2020.04.14 (data) Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Išrašas  
Kodas

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iš 0 suskaičiuota)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negausai asignavimų likutis iš šėdo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurais, ct)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pajagai:									
1. Finansavimo šaltinis ...		5200,00	1072,94	1072,94	885,14		187,80	187,80	
2. Finansavimo šaltinis ...									
* Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių naudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės uktame, iš viso, iš jų pajagai:									
1. Finansavimo šaltinis ...									
2. Finansavimo šaltinis ...									

Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

Xel Asignavimų valdytojų programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

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

rektorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris / buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Dalva Gabrielaitė  
(vardas ir pavardė)

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  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO  
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.04.14 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 įskaičiuotu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	701332,00	185532,00	133649,86	129706,36
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	619957,00	147357,00	112612,45	110824,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	610647,00	145047,00	110922,96	109162,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9310,00	2310,00	1689,49	1662,18
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	80075,00	37175,00	20900,41	18745,87
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4300,00	1500,00	933,24	842,34
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	3200,00	800,00	424,00	328,92
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17352,00	6052,00	2614,29	2033,64
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	335,00	335,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1500,00	800,00	300,00	300,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29700,00	15200,00	13873,00	12705,14
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2100,00	700,00	126,00	124,61
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	20623,00	11623,00	2294,88	2076,22
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1300,00	1000,00	137,00	136,23
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1300,00	1000,00	137,00	136,23
	<b>IŠ VISO</b>	330	701332,00	185532,00	133649,86	129706,36

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Daiva Gabietaitė  
(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė  
(vardas ir pavardė)