



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 GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. sausio 21 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 2019 m. IV-ojo ketvirčio planas – 454 466,00 €, panaudojimas – 454 466,00 €, 2018 m. IV ketvirčio planas – 436 892,00 €, panaudojimas – 436 892,00 €. Planas ir panaudojimas padidėjo 17 574,00 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. IV-ojo ketvirčio planas	2018 m. IV-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	445635	427232	18403	445635	427232	18403
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo	7782	8919	-1137	7782	8919	-1137

išlaidos						
Iš viso:	453417	436151	17266	453417	436151	17266

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. IV-ojo ketvirčio planas – 206 313,00 €, panaudojimas – 206 311,00 €, 2018 m. IV-ojo ketvirčio planas – 192 564,00 €, panaudojimas – 192 564,00 €. Planas padidėjo – 13 749 € ir panaudojimas padidėjo – 13 747 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. IV-ojo ketvirčio planas	2018 m. IV-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	140362	124916	15446	140362	124916	15446
Transporto išlaikymas	16200	15200	1000	16200	15200	1000
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	25349	26043	-694	25349	26043	-694
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	-	5000	-5000	-	5000	-5000
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	10000	7152	2848	9998	7152	2846
Iš viso:	191911	178311	13600	191909	178311	13598

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. IV-ojo ketvirčio planas – 7 643,00 €, panaudojimas – 6 988,51 €, 2018 m. IV-ojo ketvirčio planas – 28 208,00 € ir panaudojimas – 28 179,93 €. Planas sumažėjo 20 565,00 €, panaudojimas sumažėjo 21 191,42 €. Planas ir panaudojimas sumažėjo, nes 2019 m. nebuvo skirta lėšų materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ir sumažėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų panaudojimas.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. IV-ojo ketvirčio planas	2018 m. IV-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Darbo užmokestis ir	4962	4844	118	4309,31	4815,93	-506,62

socialinis draudimas						
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	-	20740	-20740	-	20740	-20740
Iš viso:	4962	25584	-20622	4309,31	25555,93	-21246,62

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. IV-ojo ketvirčio planas – 7 900,00 €, panaudojimas – 6 626,00 €, 2018 m. IV-ojo ketvirčio planas – 0 € ir panaudojimas – 0 €. Planas padidėjo 7 900,00 €, panaudojimas padidėjo – 6 626,00 €.

Projektams skirtos valstybės lėšos 2019 m. IV-ojo ketvirčio planas – 14 242,00 €, panaudojimas – 14 241,08 €, 2018 m. IV-ojo ketvirčio planas – 3 660,00 € ir panaudojimas – 3 660,00 €. Planas padidėjo – 10 582,00 €, panaudojimo pokytis – 10 581,08 €.

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. IV-ojo ketvirčio planas – 7 231,00 €, panaudojimas – 6 712,43 €, 2018 m. IV ketvirčio planas – 6 133,00 €, panaudojimas – 5 866,80 €. Planas padidėjo 1 098,00 €, panaudojimas padidėjo 845,63 €. Planas ir panaudojimas padidėjo dėl sumažėjusio ikimokyklinę grupę lankančių vaikų sergamumo.

Išlaidų pavadinimas	2019 m. IV-ojo ketvirčio planas	2018 m. IV-ojo ketvirčio planas	Skirtumas (2-3)	2019 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	2018 m. IV-ojo ketvirčio panaudojimas	Skirtumas (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Mitybos išlaidos	4750	4100	650	4524,74	3833,80	690,94
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1650	1380	270	1356,69	1380	-23,31
Iš viso:	6400	5480	920	5881,43	5213,80	667,63

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. gruodžio 31 d. – 0 €.

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. gruodžio 31 d. – 0 €.

4.3. 2018 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 518,23 €, 2019 m. gruodžio 31 d. – 770,03 €. 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. gruodžio 31 d. – 2 124,84 €. Likutis padidėjo dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestų 2 proc. pajamų mokesčio.

4.5. 2018 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “Mobilūs – aktyvūs – smalsūs” – 0 €. 2019 m. gruodžio 31 d. – 0 €.

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 – 583,90 €.

Kreditoriai	Už ką	Suma €
Valstybinio soc. dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo mokestis	34,79
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	374,91
UAB „Ignitis“	Už elektros energiją	146,19
VšĮ „Bruneros“	Už ikimokyklinės grupės maitinimą	19,36
Fiziniai asmenys	Permokos už pailgintos ir ikimokyklinės grupės lankymą	8,65
	Iš viso:	583,90

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

Debitorinis įsiskolinimas – 847,77 €. 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. IV ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų mokinio reikmėms, vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo ir švietimo rėmimo, socializacijos programoms vykdyti – 3544,54 €, Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesti 2 proc. pajamų mokesčio – 645,67 €, delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 26,67 €.

Direktorė

Daiva Gabietaitė

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r. sav.
(įstaigos 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. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020-01-21 Nr. 1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas

(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)	(eurais, ct)	
									7	8
1		3	4	5	6	7	8	9		
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagali:		7231,00	6712,43	6712,43	6712,43					
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1										
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 pagali:										
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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-01-24

Nr.

1

(data)

(tūkst. eurų)

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 plėtros projektų valdymo programa		30,2	28,3	93,7	-	0,6	2,2	Del mažesnio nei planuota darbo užmokesčio apmokėjimo poreikio pagal projektą "Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose"
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa		657,6	657,1	99,9	-	0,5	2,2	Del mažesnio, nei planuota maitinimo išlaidų poreikio
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		10,0	10,0	100,0	-			
		Iš viso:	697,8	695,4	99,96	-2,4			

* 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

Daiva Gabietaitė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

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

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.21 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	668552,00	668552,00	667378,22	667378,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	591790,00	591790,00	591137,31	591137,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	583000,00	583000,00	582353,61	582353,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8790,00	8790,00	8783,70	8783,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75576,00	75576,00	75054,91	75054,91
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5350,00	5350,00	5124,74	5124,74
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	567,00	567,00	567,00	567,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2548,00	2548,00	2548,00	2548,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16674,00	16674,00	16673,05	16673,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1408,00	1408,00	1408,00	1408,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25349,00	25349,00	25349,00	25349,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1928,00	1928,00	1928,00	1928,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21552,00	21552,00	21257,12	21257,12
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1186,00	1186,00	1186,00	1186,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1186,00	1186,00	1186,00	1186,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	29243,00	29243,00	27966,80	27966,80

3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	29243,00	29243,00	27966,80	27966,80	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	10000,00	10000,00	9998,00	9998,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	19243,00	19243,00	17968,80	17968,80
						IŠ VISO	330	697795,00	697795,00	695345,02	695345,02

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)