



## 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 RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio 14 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 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 šamatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Mokinio krepšelio 2020 m. III-ojo ketvirčio planas – 349 900,00 €, panaudojimas – 343 588,84 €. Planas neįvykdytas dėl mažesnio darbo užmokesčio lėšų poreikio nei planuota.

##### **2.2. Informacija apie P009, P006, P003 programų t.y. biudžeto (09.01.01.01., 09.02.02.01, 09.06.01.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Biudžeto išlaidų P009 programos 2020 m. III-ojo ketvirčio planas – 178 400 €, panaudojimas – 147 232,72 €, . Planas neįvykdytas, nes dėl šalyje buvusio įvesto karantino nevyko pamokos mokykloje, kuo pasekoje susitaupė komunalinėms ir transporto išlaikymui skirtos išlaidos, taip pat planas neįvykdytas dėl mažesnio darbo užmokesčio lėšų poreikio nei planuota.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programa įvykdyta.

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

Europos sąjungos projektų 2020 m. III-ojo ketvirčio planas – 2 768,00 €, panaudojimas – 1 182,91 €. 2020 m. III – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl šalyje buvusio įvesto karantino.

#### **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. III-ojo ketvirčio planas – 364,00 €, panaudojimas – 84,01 €. 2020 m. III – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl šalyje įvesto karantino.

#### **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. III-ojo ketvirčio planas – 4 500,00 €, panaudojimas – 1 892,80 €. 2020 m. III-ojo ketvirčio planas neįvykdytas, nes šalyje per buvusį karantiną vaikai nelankė ikimokyklinės grupės.

#### **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. rugsėjo 30 d. – 1 053,44 €. Šią sumą sudaro biudžeto lėšos – 749,28 €, mokymo lėšos – 304,16 €. Lėšų likutis susidarė einamajai veiklai vykdyti.

4.2. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035 “Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose” – 0 €. 2020 m. rugsėjo 30 d. – 0 €.

4.3. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 0 €. 2020 m. rugsėjo 30 d. – 768,93 €. Lėšos nepanaudotos dėl šalyje buvusio įvesto karantino.

4.4. 2019 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 770,03 €, 2020 m. rugsėjo 30 d. – 778,52 €. 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. rugsėjo 30 d. – 2 222,61 €. Likutį sudaro gauti 2 proc. GPM, nepanaudotos lėšos skirtos aplinkosauginiam projektui ir gauti delspinigiai 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 – 64 853,71 €. Jį sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, gyventojų pajamų mokestis, sąskaitos už prekes ir paslaugas, permokos už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, darbuotojų narystės profsąjungoje mokestis. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2020 m. rugsėjo 30 d., o sąskaitos už rugsėjo mėnesį gautos per spalio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1 420,44 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas.

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

2020 m. III ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšos, skirtos vaikų socializacijos programai vykdyti, recenzento darbo užmokesčiui apmokėti – 100 €. ir gauti delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 18,38 €.

Direktorė



Daiva Gabietaitė

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

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

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

**2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2020-10-14 Nr. 3  
(data)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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 žido (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 ...		5200,00	1892,80	1892,8	1892,8		0,00	0,00	
1.2. Finansavimo šaltinis ...									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis ...									
2.2. Finansavimo šaltinis ...									

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.  
\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
Sandra Gajauskienė (vardas ir pavardė)  
Būhalterė (vyrtausiasis būhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas  
Daina 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  
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.10.09 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	701332,00	535932,00	495803,65	493981,28
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	619957,00	463757,00	449725,19	449478,11
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	610647,00	456647,00	443023,96	442778,98
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9310,00	7110,00	6701,23	6699,13
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	80365,00	71165,00	45824,46	44305,82
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4300,00	3700,00	1163,52	1163,52
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,00	2400,00	2111,00	2110,65
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14212,00	10712,00	5115,29	5094,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	335,00	335,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3213,00	3213,00	3213,00	3213,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1790,00	1790,00	569,00	568,34
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28200,00	27900,00	15591,00	15161,17
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1200,00	1015,00	795,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	64,00	63,13
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22550,00	19350,00	16647,65	15801,09
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1010,00	1010,00	254,00	197,35
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1010,00	1010,00	254,00	197,35
	<b>IŠ VISO</b>	330	701332,00	535932,00	495803,65	493981,28

Direktorius

(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)