

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-12 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 detalūs patiškinimas
P003	Tauragės rajono plėtos projektų valdymo programa	3	4	5	6=5/(4*100)	7=5-4	8	9	10
			4,0	0,5	12,5	- 4		2,2	Del įvesto šalyje karantino buvo sustabdytas projekto vykdymas
		Iš viso pagal programą:	4,0	0,5	12,5	-4			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa								
			516,7	437,7	84,7	- 79		1,1.	Del mažesnio, nei planuota pirkimų ir darbo užmokesčio apmokėjimo poreikio
		Iš viso pagal programą:	516,7	437,7	84,7	-79		2,2.	
P006	Būsto plėtos ir turto valdymo programa								
			10,0	0,0	0,0	- 10		2,5.	Darbat bus baigti trečiajame ketvirtyje
		Iš viso pagal programą:	10,0	0,0	0,0	-10,0			

* 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“.

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

L. e.p. direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laima Barauskienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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. Žygaitių gimnazija, 190469660, Žygaitių g. 17, Žygaitių msl., 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,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-07-12 Nr. 1
(data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės
	Departamento
	Išaišgos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i 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 koreliuėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis ...		11700,00	3035,88	3035,88	2808,99		226,89	226,89		
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tūslinė 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. IK-265.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Laima Burnaskeienė
(vardas ir pavardė)
Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)
Būhalterė
(vyriausiasis buhalteris) / centralizuotos apskaitos įsišgos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas



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

2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. liepos 12 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 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 355 800,00 €, panaudojimas – 324 342,24 €. 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 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 148 700,00 €, panaudojimas – 109 397,52 €, .Planas neįvykdytas, nes dėl šalyje įvesto karantino nevyko pamokos mokykloje, kuo pasekoje susitaupė komunalinėms, transporto išlaikymui ir kelionių į darbą kompensavimui skirtos išlaidos, taip pat planas neįvykdytas dėl mažesnio darbo užmokesčio lėšų poreikio nei planuota.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programos 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 10 000 €, panaudojimas – 0 €. Lėšos planuojamos panaudoti III-iame ketvirtyje.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programos 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 100 €, panaudojimas – 89,54 €. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes audito paslauga kainavo mažiau nei planuota.

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

Europos sąjungos projektų 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 2 857,00 €, panaudojimas – 0 €. 2021 m. II – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl šalyje 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 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 1005,00 €, panaudojimas – 358,16 €. 2021 m. II – 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 2021 m. II-ojo ketvirčio planas – 7 600,00 €, panaudojimas – 2 808,99 €. 2021 m. II-ojo ketvirčio planas neįvykdytas, nes sumažėjo vaikų lankomumas ikimokyklinėse grupėse dėl šalyje įvesto karantino. Taip pat pagal Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, nebuvo renkamas mokestis už pailgintos grupės veiklą vykdomą nuotoliniu būdu.

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. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2021 m. birželio 30 d. – 6 521,10 €. Didžioji likusių nepanaudotų lėšų dalis skirta darbo užmokesčiui ir kasmetinėms atostogoms apmokėti, nes du darbuotojai birželio mėn. paskutinėmis dienomis prieš paskirtas atostogas pasiėmė biliotenius, o vienam darbuotojui kasmetinės atostogos buvo nukeltos.

4.2. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 1 490,40 €. 2021 m. birželio 30 d. – 1 490,40 €. Lėšos gautos 2020 m. ir nepanaudotos dėl šalyje įvesto karantino.

4.4. 2020 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 814,26 €, 2021 m. birželio 30 d. – 774,80 €. 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. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 2 763,66 €. 2021 m. birželio 30 d. – 3 579,77 €. Likutį sudaro gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama ir delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas ir projektams vykdyti skirtos lėšos.

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 – 36 224,71 €. Jį sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, sąskaitos už prekes ir paslaugas, darbuotojų narystės profsajungoje mokestis. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2021 m. birželio 30 d., o sąskaitos už birželio mėnesį gautos per liepos mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1 481,04 € Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas, priskaičiuoti delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Gimnazija 2021 m. II ketvirtį gavo 700 € aplinkosauginiam švietimo projektui ir 1400 € Vaikų ir jaunimo socializacijos programai vykdyti.

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams



Laima Barauskienė

Buhalterė



Sandra Gajauskienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 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	795604,00	520704,00	444714,55	438193,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	710542,00	462342,00	424529,71	418969,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	699227,00	453227,00	419948,83	414389,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11315,00	9115,00	4580,88	4580,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77462,00	54662,00	19146,57	18210,26
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9500,00	6200,00	2423,83	2196,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	400,00	78,10	78,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,00	1600,00	1337,35	1308,41
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12700,00	7100,00	1742,85	1724,99
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	400,00	74,06	74,06
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	1000,00	437,83	437,83
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	1300,00	365,00	365,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22400,00	21100,00	9153,68	8673,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8300,00	5600,00	771,78	712,32
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00	25,00	24,99
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16162,00	9462,00	2737,09	2613,81
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7600,00	3700,00	1038,27	1013,22

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7600,00	3700,00	1038,27	1013,22
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	104700,00	10000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	104700,00	10000,00	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	94700,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	900304,00	530704,00	444714,55	438193,45

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Barauskienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)