

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, kodas 190409660, Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r. sav.  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2021-01-15 Nr. 1

(data)

(tūkst. eurų)

| Programos kodas | Programos pavadinimas                                    | Finansavimo šaltinio kodas * | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. ** | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|
|                 |  | 3                            | 4                                   | 5        | 6=5/4*100                         | 7=5-4     | 8                             | 9   | 10   |
| P001            | Savivaldybės valdymo programa                            |                              |                                     |          |                                   |           |                               |   |  |
|                 |  |                              | 0,5                                 | 0,5      | 100,0                             |           |                               |   |  |
|                 |  | Iš viso pagal programą:      | 0,5                                 | 0,5      | 100,0                             | 0         |                               |   |  |
| P003            | Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa        |                              |                                     |          |                                   |           |                               |   |  |
|                 |  |                              | 3,0                                 | 1,5      | 50,0                              | -2        |                               |   | Del pandemijos šalyje buvo sustabdytas projekto vykdymas |
|                 |  | Iš viso pagal programą:      | 3,0                                 | 1,5      | 50,0                              | -2        |                               |   |  |
| P009            | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |                              |                                     |          |                                   |           |                               |   |  |
|                 |  |                              | 756,2                               | 755,3    | 99,9                              | -1        |                               |   |  |
|                 |  | Iš viso pagal programą:      | 756,2                               | 755,3    | 99,9                              | -1        |                               |   |  |
| P006            | Būsto plėtros ir turto valdymo programa                  |                              |                                     |          |                                   |           |                               |   |  |
|                 |  |                              | 8,4                                 | 8,4      | 100,0                             |           |                               |   |  |
|                 |  | Iš viso pagal programą:      | 8,4                                 | 8,4      | 100,0                             | 0,0       |                               |   |  |

\* 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 „Del 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.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Gabietaitė  
(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

## PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

| Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas                          |
|--|---|
| <b>1.</b>                                      | <b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>                                       |
| 1.1.   | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*                                      |
| 1.2.   | Netikslus planavimas**  |
| 1.3.   | Kita***   |
| <b>2.</b>                                      | <b>Kitos išlaidos</b>   |
| 2.1.   | Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina  |
| 2.2.   | Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis  |
| 2.3.   | Netikslus planavimas****  |
| 2.4.   | Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros |
| 2.5.   | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas                            |
| 2.6.   | Kitos šalies veļavimas vykdyti įsipareigojimus                                  |
| 2.7.   | Įstaigos reorganizacija   |
| 2.8.   | Kita***   |

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kiti mėnesiai, nei buvo suplanuota.

\*\*\* Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Tauragės r. Žygečių gimnazija, 190469660, Žygečių g. 17, Žygečių 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,**

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021-01-15 (data)

Nr.

4

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

| Pavadinimas*  | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Istatymu 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 do (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) | (eurai, ct) |   |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|-------------|---|
|   |   |                                       |   |   |  |   |  |  | 8           | 9 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:   |   | 4190,00                               | 4190,00   | 4190,00   | 4190,00  |   |  |  | 0,00        |   |
| 1.1. Finansavimo šaltinis ...   |   |                                       |   |   |  |   |  |  |             |   |
| 1.2. Finansavimo šaltinis ...   |   |                                       |   |   |  |   |  |  |             |   |
| 2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline 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. JK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darva Gabaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)



## 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 GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. sausio 15 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 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 išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Mokinio krepšelio 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 522 991,00 €, panaudojimas – 522 991,00 €. Planas įvykdytas.

##### **2.2. Informacija apie P009, P006, P003 programų t.y. biudžeto išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Biudžeto išlaidų P009 programos 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 225 419,00 €, panaudojimas – 224 516,00 €. Planas neįvykdytas dėl darbuotojų sergamumo.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programa įvykdyta.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programa įvykdyta.

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



Europos sąjungos projektų 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 2 452,00 €, panaudojimas – 1 182,91 €. 2020 m. IV – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl pandemijos šalyje.

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

Projektams skirtos valstybės lėšos 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 308,00 €, panaudojimas – 84,01 €. 2020 m. IV – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl pandemijos šalyje.

**2.5. Informacija apie P001, P006, P009 programų t.y specialios tikslinės dotacijų lėšos išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Specialios tikslinės dotacijų lėšos 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 6 501,71 €, panaudojimas – 6 501,71 €. 2020 m. IV – ojo ketvirčio planas įvykdytas.

**2.5. Informacija apie P009 programos t.y. išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas – 4 190,00 €, panaudojimas – 4 190,00 €. 2020 m. IV-ojo ketvirčio planas įvykdytas.

**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. gruodžio 31 d. – 0 €.

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. gruodžio 31 d. – 0 €.

4.3. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 0 €. 2020 m. gruodžio 31 d – 1 490,40 €. Lėšos nepanaudotos dėl pandemijos šalyje.

4.4. 2019 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 770,03 €, 2020 m. gruodžio 31 d. – 814,26 €. 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. gruodžio 31 d. – 2 763,66 €. Likutį sudaro gauti 1 proc. GPM 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 – 200,41 €. Jį sudaro sąskaitos už ryšių paslaugas, ikimokyklinės grupės maitinimą ir kt. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2020 m. gruodžio 31 d., o sąskaitos už gruodžio mėnesį gautos per sekančių metų sausio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1 000,10 € Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas ir delspinigiai.

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

2020 m. IV ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės – 1 870,00 €, - 1 proc. GPM - 636,76 €, už valstybinių brandos egzaminų vertinimą – 25,58 € ir gauti delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 4,29€.

Direktorė



Daiva Gabietaitė

Buhalterė



Sandra Gajauskienė

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 SĄMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.15 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                     |
| 2                                       | <b>IŠLAIDOS</b>   | 1        | 768111,71                                  | 768111,71                  | 767206,03  | 765715,63             |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                             | 2        | 685608,00                                  | 685608,00                  | 684703,55  | 684703,55             |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais   | 6        | 675403,00                                  | 675403,00                  | 674513,19  | 674513,19             |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos  | 12       | 10205,00                                   | 10205,00                   | 10190,36   | 10190,36              |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>                                | 13       | 79899,71                                   | 79899,71                   | 79898,48   | 78408,08              |
| 2 2 1 1 1                               | Mitybos išlaidos  | 17       | 3269,00                                    | 3269,00                    | 3269,00  | 3269,00               |
| 2 2 1 1 2                               | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 18       | 213,00                                     | 213,00                     | 213,00   | 213,00                |
| 2 2 1 1 5                               | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 19       | 3065,00                                    | 3065,00                    | 3065,00  | 3065,00               |
| 2 2 1 1 6                               | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 20       | 9367,00                                    | 9367,00                    | 9366,29  | 9366,29               |
| 2 2 1 1 7                               | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 21       | 378,00                                     | 378,00                     | 378,00   | 378,00                |
| 2 2 1 1 11                              | Komandiruočių išlaidos  | 22       | 335,00                                     | 335,00                     | 335,00   | 335,00                |
| 2 2 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 16                              | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 26       | 854,00                                     | 854,00                     | 854,00   | 854,00                |
| 2 2 1 1 20                              | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 28       | 27731,00                                   | 27731,00                   | 27731,00   | 27731,00              |
| 2 2 1 1 21                              | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 29       | 4357,00                                    | 4357,00                    | 4357,00  | 4357,00               |
| 2 2 1 1 22                              | Reprezentacinės išlaidos  | 30       | 64,00                                      | 64,00                      | 64,00  | 64,00                 |
| 2 2 1 1 30                              | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 31       | 27053,71                                   | 27053,71                   | 27053,19   | 25562,79              |
| 2 7                                     | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>  | 102      | 2604,00                                    | 2604,00                    | 2604,00  | 2604,00               |
| 2 7 3 1 1                               | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 119      | 2604,00                                    | 2604,00                    | 2604,00  | 2604,00               |
|   | <b>IŠ VISO</b>  | 330      | 768111,71                                  | 768111,71                  | 767206,03  | 765715,63             |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Buhalterė

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

(parašas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)