



## 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

### 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos 12 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 biudžetinais 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 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 379 700,00 €, panaudojimas – 331 846,63 €. 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 sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Biudžeto išlaidų P009 programos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 147 800,00 €, panaudojimas – 125 270,71 €. Planas neįvykdytas, dėl mažesnio nei planuota poreikio darbo užmokesčiui ir komunalinėms išlaidoms.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 33 967 €, panaudojimas – 7486,85 €. Planas neįvykdytas. Sanitarinių mazgų kapitalinis remontas (16 000 €) yra atliktas liepos mėnesį. Elektros skydinės remonto darbai (10388,45 €) planuojami atlikti III-ame ketvirtyje.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 600 €, panaudojimas – 247,74 €. Planas neįvykdytas. Dėl užsitęsusių administracinių procedūrų lėšas skirtas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitai pateikti planuojama panaudoti III ketv.

**2.3. Informacija apie P009 programos t.y. specialių tikslinių dotacijų (09.03.01.01.01 ir 09.03.01.01.02.) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Specialios tikslinės dotacijos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 900,00 €, panaudojimas – 517,59 €. 2022 m. II – ojo ketvirčio planas neįvykdytas, dėl mažesnio lėšų poreikio darbo užmokesčiui.

**2.4. Informacija apie P003 programos t.y projektams skirtos valstybės ir žemės pardavimo pajamų lėšų (03.01.01.01.02) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).**

Projektams skirtos valstybės lėšos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 12 100,00 €, panaudojimas – 2 252,26 €. T.p. žemės pardavimo pajamų lėšos 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 3 100,00 €, panaudojimas – 0 €. 2022 m. II – ojo ketvirčio planai neįvykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

**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 2022 m. II-ojo ketvirčio planas – 5 800,00 €, panaudojimas – 3 691,81 €. 2022 m. II-ojo ketvirčio planas neįvykdytas, dėl ikimokyklinių grupių vaikų didesnio sergamumo, nei planuota.

**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. 2021 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2022 m. birželio 30 d. – 9 264,88 €. Didžioji likusių nepanaudotų lėšų dalis skirta darbo užmokesčiui ir kasmetinėms atostogoms apmokėti.

4.2. 2021 m. gruodžio 31 d. likutis projektams vykdyti banko sąskaitų - 0 €, 2022 m. kovo 31 d. – 0 €.

4.4. 2021 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 404,33 €, 2022 m. birželio 30 d. – 869,13 €. 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. 2021 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 670,00 €. 2022 m. birželio 30 d. – 1 777,93 €. Likutį sudaro gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama, 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 – 60 319,43 €. Jį sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, sąskaitos už prekes ir paslaugas, darbuotojų narystės profsajungoje mokestis. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2022 m. birželio 30 d., o sąskaitos už birželio mėnesį gautos per liepos mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1 904,07 € 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 2022 m. II ketvirtį gavo 800 € visuomenės sveikatos programai įgyvendinti, 200 € aplinkosauginiam švietimo projektui, 1900 € Vaikų ir jaunimo socializacijos programai vykdyti, 100 € recenzento darbo apmokėjimui Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje.

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja  
ūkio reikalams

Laima Barauskienė

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.**  
ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2022.07.12 Nr. 1  
(data)

Kodas  
Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :		10900,00	3971,81	3971,81	3691,81	0	280,00	280,00
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detaliau** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Laima Barauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sandra Gajauskienė  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2022-07-14 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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa							2.1.	Už šilumos siublių įrengimą sumokėta mažiau, nei planuota
			17,8	2,5	14,0	-	15		
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	17,8	2,5	14,0	-	15		
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa							1.1.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų ir darbo užmokesčio apmokėjimo poreikio
			534,3	461,5	86,4	-	73	2.2.	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	534,3	461,5	86,4	-	73		
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa							2.5.	Darbai bus baigti III ketvirtyje
			34,0	7,5	22,0	-	26		
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	34,0	7,5	22,0	-	26,5		

**Pastabos:**

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Laima Barauskienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

**ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma  
Nr. 2)**

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl. Tauragės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.07.11 Nr.1

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Išlaidų kodas	Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Išlaidų kodas
			190469660	

(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	861865,00	565806,00	474447,89	465183,01
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	736424,00	482624,00	438625,30	430539,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	724222,00	476122,00	433568,41	425485,47
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	724222,00	476122,00	433568,41	425485,47
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	724222,00	476122,00	433568,41	425485,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	724222,00	476122,00	433568,41	425485,47
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12202,00	6502,00	5056,89	5053,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12202,00	6502,00	5056,89	5053,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12202,00	6502,00	5056,89	5053,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12202,00	6502,00	5056,89	5053,61
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	116581,00	77922,00	31592,35	30457,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	116581,00	77922,00	31592,35	30457,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	116581,00	77922,00	31592,35	30457,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	116581,00	77922,00	31592,35	30457,25
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8840,00	4740,00	2820,80	2610,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,00	1600,00	1186,37	1186,37

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14900,00	7800,00	7120,89	7120,89
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	400,00	80,10	80,10
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	33967,00	32967,00	5309,62	5285,75
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2500,00	1400,00	509,20	492,20
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4900,00	2500,00	1231,75	1231,75
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25600,00	15900,00	10249,79	9526,28
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7800,00	3400,00	552,44	552,44
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	114,58	53,41
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12774,00	6515,00	2416,81	2317,26
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	8860,00	5260,00	4230,24	4186,68
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8860,00	5260,00	4230,24	4186,68
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8860,00	5260,00	4230,24	4186,68
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8860,00	5260,00	4230,24	4186,68
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8860,00	5260,00	4230,24	4186,68
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	20285,00	20285,00	6254,58	6254,58
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	20285,00	20285,00	6254,58	6254,58
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	20285,00	20285,00	6254,58	6254,58
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15200,00	15200,00	1261,28	1261,28
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15200,00	15200,00	1261,28	1261,28
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15200,00	15200,00	1261,28	1261,28
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5085,00	5085,00	4993,30	4993,30
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5085,00	5085,00	4993,30	4993,30
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5085,00	5085,00	4993,30	4993,30
						<b>IŠ VISO</b>	335	882150,00	586091,00	480702,47	471437,59

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 vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Gajauskienė  
(vardas ir pavardė)