



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 GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 m. sausio 13 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 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 (09.02.02.01., 09.01.01.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio P009 programos 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 533 974,00 €, panaudojimas – 533 974,00 €. Planas įvykdytas.

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. IV-ojo ketvirčio planas – 242 400,00 €, panaudojimas – 242 353,58 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programos 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 30 160 €, panaudojimas – 30 154,70 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programos 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 100 €, panaudojimas – 90,00 €. Planas įvykdytas.

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. IV-ojo ketvirčio planas – 1 590,00 €, panaudojimas – 1 582,19 €. 2021 m. IV – ojo ketvirčio planas įvykdytas.

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. IV-ojo ketvirčio planas – 639,00 €, panaudojimas – 637,37 €. Planas įvykdytas.

2.5. Informacija apie P007 programos t.y projektams skirtos valstybės ir žemės pardavimo pajamų lėšų (01.07.02.01.10) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Projektams skirtos valstybės lėšos 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 75 800,00 €, panaudojimas – 59 045,12 €. T.p. žemės pardavimo pajamų lėšos 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 18 900,00 €, panaudojimas – 16 747,12 €. 2021 m. IV – ojo ketvirčio planai neįvykdyti dėl mažesnės, nei planuota, pirkimo kainos.

2.6. Informacija apie P009 programos t.y specialios tikslinės dotacijos iš valstybės lėšų (01.09.01.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Specialios tikslinės dotacijos iš valstybės lėšų 2021 m. IV-ojo ketvirčio planas – 8 782,00 €, panaudojimas – 8 782,00 €. Planas įvykdytas.

2.7. 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. IV-ojo ketvirčio planas – 6 733,00 €, panaudojimas – 6 731,90 €. 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. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2021 m. gruodžio 31 d. – 0,00 €.

4.2. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 1 490,40 €. 2021 m. gruodžio 31 d. – 0 €.

4.3. 2020 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 814,26 €, 2021 m. gruodžio 31 d. – 404,33 €. 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. 2020 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 2 763,66 €. 2021 m. gruodžio 31 d. – 670,00 €. Likutį sudaro gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama ir 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 – 1425,63 €. Jį sudaro skola už elektros energiją – 153,83 € ir nepilnai apmokėta sąskaita už siurblių įrengimą.. Pastaroji bus apmokėta 2022 m. pradžioje kai bus gautos lėšos iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 1 210,68 € Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Gimnazija 2021 m. IV ketvirtį gavo iš Tauragės r. savivaldybės administracijos – 622,00 € švietimo rėmimo programoms vykdyti. Taip pat gauta už parduotą metalo laužą – 619,92 €.

Direktorius



Daiva Gabietaitė

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-01-06 (data) Nr. 1

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės
	Departamento
	Įstaigos

Pavadinimas*	(eurais, ct)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 do (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)		
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		6733,00	6731,90	6731,90	6731,90		0,00	0,00		
1.1. Finansavimo šaltinis ...										
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir 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. IK-265.

** Dešimtainis valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

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

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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

(parašas)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-01-05 Nr. 1
(data)

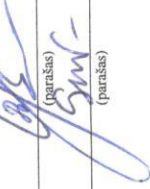
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa								
		Iš viso pagal programą:	2.3	2.3	100.0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa								
		Iš viso pagal programą:	791.9	791.8	100.0	0			
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa								
		Iš viso pagal programą:	791.9	791.8	100.0	0		2.1	Mažesnė, nei planuota, pirkimo kaina
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa								
		Iš viso pagal programą:	94.7	75.8	80.0	-19			
		Iš viso pagal programą:	94.7	75.8	80.0	-18.9			
		Iš viso pagal programą:	30.2	30.2	100.0	0.0			
		Iš viso pagal programą:	30.2	30.2	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 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(paršas)

Daiva Gabietaite
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(paršas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2973,00	2973,00	2973,00	2973,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11573,00	11573,00	11572,52	11572,52
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	281,00	281,00	280,25	280,25
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	22196,00	22196,00	22190,23	22190,23
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1106,00	1106,00	1106,00	1106,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18793,00	18793,00	18790,77	18790,77
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8382,00	8382,00	8381,25	8381,25
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	199,57	199,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14810,00	14810,00	13270,61	14761,01
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4394,00	4394,00	4385,59	4385,59
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4394,00	4394,00	4385,59	4385,59
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4394,00	4394,00	4385,59	4385,59
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4394,00	4394,00	4385,59	4385,59
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4394,00	4394,00	4385,59	4385,59
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	109870,00	109870,00	90962,09	90962,09
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	109870,00	109870,00	90962,09	90962,09
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	108670,00	108670,00	89762,09	89762,09
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	108670,00	108670,00	89762,09	89762,09
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	108670,00	108670,00	89762,09	89762,09
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	9470,00	9470,00	9469,86	9469,86
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	99200,00	99200,00	80292,23	80292,23
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
						IŠ VISO	335	919078,00	919078,00	898607,58	900097,98

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)