



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

2022 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. sausio 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 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 sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 612 722,00 €, panaudojimas – 612 722,00 €. Planas įvykdytas.

2.2. Informacija apie P009, P006, P003, P008 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. IV-ojo ketvirčio planas – 305 430,00 €, panaudojimas – 305 078,74 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 39 431,00 €, panaudojimas – 39 339,30 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 3 000,00 €, panaudojimas – 247,74 €. Planas neįvykdytas, nes planuotą Saulės elektrinės praplėtimo galimybių studiją ir paraiškos rengimą organizuos Tauragės rajono savivaldybė.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P008 programos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 559,00 €, panaudojimas – 559,00 €. Planas įvykdytas.

2.3. Informacija apie P009 programos t.y. specialių tikslinių dotacijų (09.01.01.01, 09.02.02.01, 09.06.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Specialios tikslinės dotacijos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 12 955,00 €, panaudojimas – 12 955,00 €. Planas įvykdytas.

2.4. Informacija apie P003 programos t.y projektams skirtos valstybės ir žemės pardavimo pajamų lėšų (09.02.02.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Projektams skirtos valstybės lėšos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 2 253,00 €, panaudojimas – 2 252,26 €. Planas įvykdytas.

Žemės pardavimo pajamų lėšos 2022 m. IV-ojo ketvirčio planas – 3 100,00 €, panaudojimas – 0 €. 2022 m. IV – ojo ketvirčio planas neįvykdytas 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. IV-ojo ketvirčio planas – 9 522,00 €, panaudojimas – 9 233,28 €. 2022 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. 2021 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2022 m. gruodžio 31 d. – 0 €.

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

4.4. 2021 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 404,33 €, 2022 m. gruodžio 31 d. – 651,99 €. 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. gruodžio 31 d. – 465,69 €. Likutį sudaro gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama.

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 – 50,57 €. Iš jų 48,64 € su darbuotojų darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai ir 1,93 € už interneto ir ryšių paslaugas. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 2530,50 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Gimnazija 2022 m. IV ketvirtį gavo 1 430,00 € vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programai ir 800 € sporto renginių rėmimo programai įgyvendinti.

Direktorius

Daiva Gabietaitė

Buhalterė

Sandra Gajauskienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-26

(data)

Nr.

1

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

(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 :		9522,00	9233,28	9233,28	9233,28	0	0	0
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centranzuotos 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. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023.01.26 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, 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
			8,4	2,5	29,8	- 6			
		Iš viso pagal programą:	8,4	2,5	29,8	-6			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa								
			940,6	940,0	99,9	- 1			
		Iš viso pagal programą:	940,6	940,0	99,9	-1			
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa								
			39,4	39,3	99,7	- 0			
		Iš viso pagal programą:	39,4	39,3	99,7	-0,1			
P008	Kultūros ir sporto ugdymo programa								
			0,6	0,6	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	0,6	0,6	100,0	0			

Pastabos:

1. 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“.

2. 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.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė
(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.26 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	IŠLAIDOS	1	937751,00	937751,00	934358,81	934358,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	767932,00	767932,00	767583,11	767583,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	755562,00	755562,00	755215,59	755215,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	755562,00	755562,00	755215,59	755215,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	755562,00	755562,00	755215,59	755215,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	755562,00	755562,00	755215,59	755215,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12370,00	12370,00	12367,52	12367,52
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12370,00	12370,00	12367,52	12367,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12370,00	12370,00	12367,52	12367,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12370,00	12370,00	12367,52	12367,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	155608,00	155608,00	152565,63	152565,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	155608,00	155608,00	152565,63	152565,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	155608,00	155608,00	152565,63	152565,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	155608,00	155608,00	152565,63	152565,63
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6115,00	6115,00	5940,13	5940,13
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	792,00	792,00	791,67	791,67
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2821,00	2821,00	2821,00	2821,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20981,00	20981,00	20981,00	20981,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	379,00	379,00	379,00	379,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	40780,00	40780,00	40780,00	40780,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1430,00	1430,00	1430,00	1430,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3892,00	3892,00	1231,75	1231,75
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37888,00	37888,00	37887,27	37887,27
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6890,00	6890,00	6889,94	6889,94
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33340,00	33340,00	33133,87	33133,87
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14211,00	14211,00	14210,07	14210,07
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	14211,00	14211,00	14210,07	14210,07
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	14211,00	14211,00	14210,07	14210,07
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	14211,00	14211,00	14210,07	14210,07
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14211,00	14211,00	14210,07	14210,07
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	51221,00	51221,00	48028,51	48028,51
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	51221,00	51221,00	48028,51	48028,51
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	51221,00	51221,00	48028,51	48028,51
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	13861,00	13861,00	10760,22	10760,22
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13861,00	13861,00	10760,22	10760,22
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4362,00	4362,00	1261,28	1261,28
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	9499,00	9499,00	9498,94	9498,94
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	37360,00	37360,00	37268,29	37268,29
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	37360,00	37360,00	37268,29	37268,29
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	37360,00	37360,00	37268,29	37268,29
						IŠ VISO	335	988972,00	988972,00	982387,32	982387,32

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)