



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

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. spalio 11 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 (priemonės kodai: 09.03.01.01.01., 09.03.01.01.02) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 473 068,00 €, panaudojimas – 434 508,57 €. Planas neįvykdytas dėl mažesnio darbo užmokesčio lėšų poreikio nei planuota.

2.2. Informacija apie P009, P006, P003 programų t.y. biudžeto (priemonių kodai: 09.03.01.01.02., 09.03.01.01.01, 09.03.01.03.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Biudžeto išlaidų P009 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 245 500,00 €, panaudojimas – 217 108,50 €. Planas neįvykdytas, dėl mažesnio nei planuota poreikio darbo užmokesčiui, transporto išlaidoms ir elektros energijai.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 9 900,00 €, panaudojimas – 9 858,16 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P008 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 700,00 €, panaudojimas – 700,00 €. Planas įvykdytas.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P003 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 300,00 €, panaudojimas – 0 €. Planas neįvykdytas. Lėšos planuojamos panaudoti IV-ame ketvirtyje.

2.3. Informacija apie P009 programos t.y. Europos sąjungos projektų (priemonės kodas 09.03.01.01.13) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Europos sąjungos projektų 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 3 330,00 €, panaudojimas – 3 330 €. 2023 m. III – ojo ketvirčio planas įvykdytas.

2.4. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos (priemonių kodai: 09.03.01.01.02., 09.03.01.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

1. Spec. programų 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 9 100,00 €, panaudojimas – 5 068,05 €. 2023 m. III-ojo ketvirčio planas neįvykdytas, dėl ikimokyklinių grupių vaikų didesnio sergamumo, nei planuota.

2.5. Informacija apie P009, P003 programų t.y. specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (priemonių kodai: 09.01.01.01.01., 03.01.01.01.02) sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Specialiosios tikslinės dotacijos P009 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 297,00 €, panaudojimas – 0 €. Planas neįvykdytas. Lėšos planuojamos panaudoti IV-ame ketvirtyje.

Specialiosios tikslinės dotacijos P003 programos 2023 m. III-ojo ketvirčio planas – 1000,00 €, panaudojimas – 0 €. Planas neįvykdytas. Lėšos planuojamos panaudoti IV-ame ketvirtyje.

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. 2022 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2023 m. rugsėjo 30 d. – 2 068,98 €. Likusios lėšos skirtos einamajai veiklai.

4.2. 2022 m. gruodžio 31 d. likutis projektams vykdyti banko sąskaitų - 0 €, 2023 m. rugsėjo 30 d. – 0 €.

4.4. 2022 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 651,99 €, 2023 m. rugsėjo 30 d. – 679,64 €. 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. 2022 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 465,69 €. 2023 m. rugsėjo 30 d. – 1 383,36 €. 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 – 78 247,26 €. Jį sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, sąskaitos už prekes ir paslaugas, darbuotojų narystės profsąjungoje mokestis. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2023 m. rugsėjo 30 d., nes sąskaitos už rugsėjo mėnesį gautos per spalio mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 2 212,56 €. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, UAB „Sotega“ skola už komunalines paslaugas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Gimnazija 2023 m. III ketvirtį gavo 500 € švietimo rėmimo programai įgyvendinti ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą – 717,67 €.

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. 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.13

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 įstatymu patvirtintu 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 : | | 12000,00 | 6925,4 | 6045,4 | 5068,05 | 880 | 977,35 | 1857,35 |
| 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“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

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

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

3 ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. _____ D. ATASKAITA**

2023-10-18

Nr. 2

(data)

Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl. Tauragės r.

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

190469660

(eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | Bendrojo finansavimo lėšos |
|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | |
| 2 | 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 3 | | |
| 2 | 3 Palūkanos | 4 | | |
| 2 | 4 Subsidijos | 5 | | |
| 2 | 5 Dotacijos | 6 | | |
| 2 | 7 Socialinės išmokos (pašalpos) | 7 | | |
| 2 | 8 Kitos išlaidos | 8 | | |
| 3 | 1 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS | 9 | 3330,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9) | 10 | 3330,00 | 0,00 |

Direktorius Daiva Gabietaitė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Buhalterė Sandra Gajauskienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, 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 2023 m. rugsėjo 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
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 Nr.9

(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 | 1015476,00 | 738476,00 | 667925,02 | 665856,04 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 866582,00 | 628782,00 | 594186,57 | 593983,82 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 852081,00 | 618081,00 | 585067,64 | 584864,89 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 852081,00 | 618081,00 | 585067,64 | 584864,89 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 852081,00 | 618081,00 | 585067,64 | 584864,89 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 852081,00 | 618081,00 | 585067,64 | 584864,89 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 14501,00 | 10701,00 | 9118,93 | 9118,93 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 14501,00 | 10701,00 | 9118,93 | 9118,93 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 14501,00 | 10701,00 | 9118,93 | 9118,93 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 14501,00 | 10701,00 | 9118,93 | 9118,93 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 128507,00 | 93607,00 | 65225,45 | 63359,22 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 128507,00 | 93607,00 | 65225,45 | 63359,22 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 128507,00 | 93607,00 | 65225,45 | 63359,22 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 128507,00 | 93607,00 | 65225,45 | 63359,22 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 9670,00 | 7270,00 | 5345,40 | 4368,05 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1100,00 | 1100,00 | 265,99 | 265,99 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 3300,00 | 2400,00 | 1712,61 | 1712,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 26700,00 | 20400,00 | 14099,93 | 13941,06 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 1000,00 | 800,00 | 438,51 | 438,51 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 737,00 | 737,00 | 736,16 | 736,16 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 10100,00 | 9900,00 | 9858,16 | 9858,16 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2400,00 | 1700,00 | 355,20 | 355,20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 1639,00 | 1639,00 | 338,80 | 338,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 52061,00 | 31861,00 | 21169,86 | 20575,75 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 5400,00 | 4500,00 | 3487,67 | 3487,67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 300,00 | 300,00 | 195,50 | 195,50 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 14100,00 | 11000,00 | 7221,66 | 7085,76 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 20387,00 | 16087,00 | 8513,00 | 8513,00 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 20387,00 | 16087,00 | 8513,00 | 8513,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 20387,00 | 16087,00 | 8513,00 | 8513,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 20387,00 | 16087,00 | 8513,00 | 8513,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 20387,00 | 16087,00 | 8513,00 | 8513,00 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 4719,00 | 4719,00 | 4717,24 | 4717,24 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 1020195,00 | 743195,00 | 672642,26 | 670573,28 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Gabietaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)