



TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė, tel. (8 446) 61 439, el. p. saltinioprogimnazija@tsaltinis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467652

2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-01-09 Nr. 33

1. Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniai metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. rugsėjo 1 d., rejestro Nr. 107109, įstaigos kodas 190467652, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – mokinių švietimas Veiklos rūšys: pagrindinė - pagrindinis ugdymas.

2. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B IV ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 454.541,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 454.464,92 Eur.

3. P006 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B IV ketvirčio savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra šamata 27.618,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 27.618,00 Eur.

4. P009 (09.06.01.01.) finansavimo šaltinis B IV ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 15.304,00 Eur. vykdymas 100 proc. – 15.303,63 Eur.

5. P008 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B IV ketvirčio dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas išlaidų šamata 2.880,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 2.880,00 Eur.

6. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis T IV ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 12.060,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 12.060,00 Eur.

7. P009 (09.06.01.01.) finansavimo šaltinis T IV ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas išlaidų šamata 500,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 500,00 Eur.

8. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis K IV ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 1.847.631,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 1.847.631,00 Eur:

9. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis S IV ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 9.600,00 Eur. vykdymas 59 proc. – 5.632,42 Eur:

Surinkta lėšų mažiau, nei planuota, liko nepanaudota DU už gruodžio mėnesį surinktas įmokas, ir lėšos prekėms, kurios suplanuotos pirkti 2023 metais..

10. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis ES IV ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų sąmata 4.808,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 4.808,00 Eur.

11. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

12. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys;

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 0,00 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 3.297,31 Eur. tai GPM ir parama.

2021 m. gruodžio 31 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 0,00 Eur. – įmokos už pailgintą darbo dienos grupę.

2021 m. gruodžio 31d. projekto sąskaitos likutis – 17.723,80 Eur: ERASMUS+ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Be My Guide“.

2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 2.339,01 Eur, dėl banko trikdžių paskutiniai mokėjimai įvykdyti 2023 m. sausio 1 d., nors jie buvo pasirašyti 2022 m. gruodžio 30 d. 2023 m. sausio 1 d. įvykdyti mokėjimai UAB „Eurobiuras“ – 843,35 Eur., UAB „Transeuro group“ – 665,00 Eur., Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Tauragės raj. – 328,33 Eur., UAB „Viada“ – 193,68 Eur., Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga – 32,80 Eur., kelionės kompensavimas darbuotojams – 275,85 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 2.788,73 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. projekto sąskaitos likutis – 2.687,24 Eur: ERASMUS+ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Be My Guide“.

2022 m. gruodžio 31 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 4,80 Eur. – tėvų įnašai už pailgintą dienos grupę. Likutis atsirado, nes vienas apmokėjimas įkrito po darbo valandų.

13. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio.

Įstaiga 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 437,10 Eur tėvų įnašų ir 468,02 Eur mokestis už turto nuomą.

14. 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;

Įstaiga neturi projektų išlaidų.

15. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas, bei jų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinos sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

16. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT204010041600020163

Iš kur gauta	Likutis 2021-12-31	Gauta (Eur) I-IV ketv.	Išleista (Eur) I-IV ketv.	Likutis 2022-12-31	Kam išleista
GPM	2 997,31	2 737,79	3 246,37	2 488,73	Mokyklos erdvėms kurti
Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa	0,00	4 232,66	4 232,66	0,00	Tauragės "Šaltinio pučiamųjų instrumentų orkestrui dalyvauti XXI Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate, Folklorinių šokių varžytuvėms "Kelk kojeles tonke", konkursui - festivaliui "Kūrėjų oazė 2022", Natūralios odos naginės. Instrumentams pirkti
Visuomenės sveikatos rėmimo programa	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	Projektui reikalingos priemonės ir paslaugos
Aplinkos apsaugos rėmimo programa	0,00	400,00	400,00	0,00	Projektui reikalingos priemonės ir paslaugos
Parama	300,00	0,00	0,00	300,00	
Aplinkos apsaugos rėmimo programa	0,00	500,00	500,00	0,00	Augalams, medeliams ir jų priežiūros prekėms
"ERASMUS+" Creative use of learning applications in school education	0,00	190,00	190,00	0,00	Apmokėti kelionės išlaidas
Nacionalinė švietimo agentūra	0,00	37,05	37,05	0,00	Apmokėti mokytojui už dalyvavimą egzamine
Draudimo išmoka	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	Apmokėti pralaimėto teismo nutarties mokestį
Švietimo rėmimo programa	0,00	10 498,99	10 498,99	0,00	Studijų apmokėjimas, šokio kolektyvui pirktos kojinės, premijos, mokytojo dienos progai, kelionės kompensavimas į varžybas.
Iš viso:	3 297,31	24 038,49	24 547,07	2 788,73	

17. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT714010041600080161

Iš kur gauta	Likutis 2021-12-31	Gauta (Eur) I - IV ketv.	Pervesta (Eur) I-IV ketv.	Likutis 2022-12-31
Spec. Lėšos apskaičiuotos pasl. Šviet. Social. Aps ir kitose įst. Pajamos	0,00	4.222,51	4.217,71	4,80
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	1.704,20	1.704,20	0,00
Iš viso:	0,00	3.789,70	3.789,70	0,00

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Vijolyta Bivainienė

Vyr. buhalterė

Rita Varškienė

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. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija, 190467652, J. Tumo - Vaižganto g. 123, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-09

Nr.

34

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	77
Įstaigos	190467652

(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 :								
Finansavimo šaltinis ...	615,63	9 600,00	5 921,91	5 632,42	5 632,42	905,12	0,00	905,12
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cilutėse, 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“.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Rita Varškienė

(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 „Šaltinio progimnazija, 190467652, J.Tumo-Vaižganto 123 Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.09 Nr. 35

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos 190467652
Valstybės funkcijos	Programos			

(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	2273309,00	2273309,00	2269264,97	2269264,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1970206,00	1970206,00	1967906,66	1967906,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1940132,00	1940132,00	1937876,71	1937876,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1940132,00	1940132,00	1937876,71	1937876,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1940132,00	1940132,00	1937876,71	1937876,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1940132,00	1940132,00	1937876,71	1937876,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	30074,00	30074,00	30029,95	30029,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	30074,00	30074,00	30029,95	30029,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	30074,00	30074,00	30029,95	30029,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	30074,00	30074,00	30029,95	30029,95
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	287673,00	287673,00	285928,35	285928,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	287673,00	287673,00	285928,35	285928,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	287673,00	287673,00	285928,35	285928,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	287673,00	287673,00	285928,35	285928,35
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1694,00	1694,00	1693,72	1693,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5534,00	5534,00	5533,50	5533,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7903,00	7903,00	7903,00	7903,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	160,00	160,00	159,50	159,50
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1896,00	1896,00	1895,58	1895,58
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	38157,00	38157,00	38156,07	38156,07
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9205,00	9205,00	9205,00	9205,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43521,00	43521,00	43518,75	43518,75
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	27712,00	27712,00	27711,95	27711,95
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	543,00	543,00	542,10	542,10
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	151348,00	151348,00	149609,18	149609,18
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15430,00	15430,00	15429,96	15429,96
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15430,00	15430,00	15429,96	15429,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15430,00	15430,00	15429,96	15429,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15430,00	15430,00	15429,96	15429,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15430,00	15430,00	15429,96	15429,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	101633,00	101633,00	101633,00	101633,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	101633,00	101633,00	101633,00	101633,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	95759,00	95759,00	95759,00	95759,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	95759,00	95759,00	95759,00	95759,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	95759,00	95759,00	95759,00	95759,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	95759,00	95759,00	95759,00	95759,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	5874,00	5874,00	5874,00	5874,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	5874,00	5874,00	5874,00	5874,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	5874,00	5874,00	5874,00	5874,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	5874,00	5874,00	5874,00	5874,00
						IŠ VISO	335	2374942,00	2374942,00	2370897,97	2370897,97

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Rita Varškienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija, 190467652, J. Tumo - Vaižganto g. 123, Tauragė

(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

2023-01-09 Nr. 36

(data)

(tūkst. eurų)

1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
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
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	B	27,6	27,6	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	27,6	27,6	100,0	-			
P008	Kultūros ir sporto ugdymo programa	B	2,9	2,9	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	2,9	2,9	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B	469,8	469,8	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	T	12,6	12,56	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	K	1 847,6	1 847,6	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	ES	4,8	4,8	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	S						2.8	Surinkta lėšų mažiau, nei planuota, liko nepanaudota DU už gruodžio mėnesį surinktas įmokas, ir lėšos prekėms, kurios suplanuotos pirkti 2023 metais.
			9,6	5,6	58,7	-	4		
		Iš viso pagal programą:	2 344,4	2 340,4	99,8	-	4		

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 pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)