



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

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-13 Nr. 2

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 I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 101.900,00 Eur. vykdymas 99 proc.- 101.235,09 Eur.

3. P006 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B I ketvirčio savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra šamata 0,00 Eur.

4. P009 (09.06.01.01.) finansavimo šaltinis B I ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 5.200,00 Eur. vykdymas 78 proc. – 4.067,42 Eur. Nepanaudota darbo užmokesčio lėšos, nes darbuotojui nepadidintas etatas, kaip planuota.

5. P008 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B I ketvirčio dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas išlaidų šamata 0,00 Eur.

6. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis K I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 550.100,00 Eur. vykdymas 63 proc.- 346.632,63 Eur: 200.843,82 Eur. nepanaudoti darbo užmokesčio, dėl šamatos skirstymo ketvirčiais.

7. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis S I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 3.100,00 Eur. vykdymas 69 proc. – 2.124,68 Eur. Nepanaudotos lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui, lėšos nuspręsta panaudoti kitame ketvirtyje.

8. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis ES I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų šamata 2.900,00 Eur. vykdymas 0 proc.- 0,00 Eur. Negavome lėšo, jos buvo naudojamos pasiskolinant iš mokymo lėšų.

9. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

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

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.

2023 m. kovo 31 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 0,00 Eur.

2023 m. kovo 31 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 2.576,79 Eur. tai GPM ir projekto Regioninis vaikų liaudiško šokio festivalis – konkursas „Šaltinio kviestinis“ lėšos.

2023 m. kovo 31 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 0,00 Eur.

2023 m. kovo 31 d. projekto sąskaitos likutis – 437,24 Eur: ERASMUS+ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Be My Guide“.

13. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio.

Įstaiga 2022 m. kovo 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 671,34 Eur tėvų įnašų ir 675,02 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 2022-12-31	Gauta (Eur) I ketv.	Išleista (Eur) I ketv.	Likutis 2023-03-31	Kam išleista
GPM	2 488,56	0,00	511,94	1 976,62	Daugybės lentelės vaikams, pasiskolintos išlaidos
Projektas "Šaltinio kviestinis"	0,00	300,00	0,00	300,00	
Parama	300,17	0,00	0,00	300,17	
Švietimo rėmimo programa	0,00	2 932,65	2 932,65	0,00	Kelionės kompensavimas, apmokėjimas už mokslus
Iš viso:	2 788,73	3 232,65	3 444,59	2 576,79	

17. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT714010041600080161

Iš kur gauta	Likutis 2022-12-31	Gauta (Eur) I ketv.	Pervesta (Eur) I ketv.	Likutis 2023-03-31
Spec. Lėšos apskaičiuotos pasl. Šviet. Social. Aps ir kitose įst. Pajamos	4,80	1.886,12	1.890,92	0,00
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	1.704,20	1.704,20	0,00
Iš viso:	4,80	2.561,12	2.565,92	0,00

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

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 2023 m. kovo 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 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-13

(data)

Nr.

3

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
77
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 :	905,12	6 900,00	2 565,92	2 124,68	2 124,68	1 346,36	0,00	1 346,36
Finansavimo šaltinis ...								
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“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(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 sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 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

2023 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.13 Nr. 4

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 190467652	
				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	2582000,00	663200,00	454059,82	454059,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2331300,00	599600,00	392007,04	392007,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2297500,00	593100,00	386100,15	386100,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2297500,00	593100,00	386100,15	386100,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2297500,00	593100,00	386100,15	386100,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2297500,00	593100,00	386100,15	386100,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33800,00	6500,00	5906,89	5906,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33800,00	6500,00	5906,89	5906,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33800,00	6500,00	5906,89	5906,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33800,00	6500,00	5906,89	5906,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	233000,00	60200,00	59013,81	59013,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	233000,00	60200,00	59013,81	59013,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	233000,00	60200,00	59013,81	59013,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	233000,00	60200,00	59013,81	59013,81
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,00	1000,00	878,59	878,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9900,00	3300,00	3299,80	3299,80

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2300,00	800,00	3743,00	3743,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13000,00	2100,00	1696,51	1696,51
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8500,00	5000,00	4711,75	4711,75
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44000,00	16700,00	16400,00	16400,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14800,00	1500,00	1364,02	1364,02
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	800,00	500,00	233,03	233,03
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	132200,00	29300,00	26687,11	26687,11
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	17700,00	3400,00	3038,97	3038,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	17700,00	3400,00	3038,97	3038,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	17700,00	3400,00	3038,97	3038,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	17700,00	3400,00	3038,97	3038,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	17700,00	3400,00	3038,97	3038,97
						IŠ VISO	335	2582000,00	663200,00	454059,82	454059,82

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(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)