



## 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 II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-12 Nr. 12

**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 II ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 242.883,00 Eur. vykdymas 99 proc.- 146.830.07 Eur.

**3. P006 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis B II 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 II ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 10.398,00 Eur. vykdymas 89 proc. – 9.297,86 Eur. Nepanaudota darbo užmokesčio lėšos, nes darbuotojui nepadidintas etatas, kaip planuota.

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

**6. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis B II ketvirčio atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimo išlaidų šamata 700,00 Eur., vykdymas 100 proc. – 698,24 Eur.

**7. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis K II ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 1.348.900,00 Eur. vykdymas 92 proc.- 1.235.764,31 Eur: nepanaudoti darbo užmokesčio, dėl šamatos skirstymo ketvirčiais.

**8. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis S II ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 5.000,00 Eur. vykdymas 70 proc. – 3.503,09 Eur. Nepanaudotos lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui, lėšos nuspręsta panaudoti kitame ketvirtyje.

**9. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis ES II ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų sąmata 9.800,00 Eur. vykdymas 17 proc.- 1.619,85 Eur. Negavome lėšų, jos buvo naudojamos pasiskolinant iš mokymo lėšų.

**10. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis ES II ketvirčio atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimo išlaidų sąmata 3.330,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 3.330,00 Eur. Negavome lėšų, jos buvo naudojamos pasiskolinant iš mokymo lėšų.

### **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;**

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. birželio 30 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 0,00 Eur.

2023 m. birželio 30 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 3.719,44 Eur. tai GPM ir projekto „Vasaros svajonių stovykla“.

2023 m. birželio 30 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 0,00 Eur.

2023 m. birželio 30 d. projekto sąskaitos likutis – 22.282,00 Eur: ERASMUS+ projektas „Kiekvienas vaikas svarbus“

### **13. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio.**

Įstaiga 2023 m. birželio 30 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 642,21 Eur tėvų įnašų ir 1.056,02 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-II ketv.	Išleista (Eur) I-II ketv.	Likutis 2023-06-30	Kam išleista
GPM	2 488,56	0,00	1 269,29	1 219,27	Daugybės lentelės vaikams, pasiskolintos išlaidos, valčių nuoma
Projektas "Šaltinio kviestinis"	300,00	0,00	300,00	0,00	Komisijos narių apmokėjimas
Parama	300,17	0,00	0,00	300,17	
Projektas "Irklavimo šventė"	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Valčių nuomai
Meno kūrėjų ir kolektyvų pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo programa	0,00	172,94	172,94	0,00	Autobusų nuoma
Projektas "Vasaros svajonių stovykla"	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
Švietimo rėmimo programa	0,00	4 342,65	4 342,65	0,00	Autobusų nuoma, už mokslus
<b>Iš viso:</b>	<b>3 088,73</b>	<b>7 715,59</b>	<b>7 084,88</b>	<b>3 719,44</b>	

**17. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT714010041600080161**

Iš kur gauta	Likutis 2022-12-31	Gauta (Eur) I-II ketv.	Pervesta (Eur) I-II ketv.	Likutis 2023-06-30
Spec. Lėšos apskaičiuotos pasl. Šviet. Social. Aps ir kitose įst. Pajamos	4,80	2.655,40	2.660,20	0,00
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>4,80</b>	<b>3.711,40</b>	<b>3.716,20</b>	<b>0,00</b>

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)

**(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.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.12 Nr. 14

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	2579171,00	1614271,00	1493486,18	1493486,18
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2332000,00	1476005,00	1358597,51	1358597,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2298200,00	1451805,00	1343949,46	1343949,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2298200,00	1451805,00	1343949,46	1343949,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2298200,00	1451805,00	1343949,46	1343949,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2298200,00	1451805,00	1343949,46	1343949,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33800,00	24200,00	14648,05	14648,05
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33800,00	24200,00	14648,05	14648,05
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33800,00	24200,00	14648,05	14648,05
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33800,00	24200,00	14648,05	14648,05
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	229471,00	129279,00	125902,39	125902,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	229471,00	129279,00	125902,39	125902,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	229471,00	129279,00	125902,39	125902,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	229471,00	129279,00	125902,39	125902,39
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	2400,00	2263,42	2263,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9741,00	6159,00	8458,99	8458,99

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	2682,00	2482,00	5324,36	5324,36
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13000,00	4593,00	3773,81	3773,81
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8118,00	6499,00	5858,68	5858,68
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44000,00	33216,00	33116,65	33116,65
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14800,00	3500,00	3136,89	3136,89
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	800,00	800,00	736,39	736,39
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	128830,00	69630,00	63233,20	63233,20
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	17700,00	8987,00	8986,28	8986,28
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	17700,00	8987,00	8986,28	8986,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	17700,00	8987,00	8986,28	8986,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	17700,00	8987,00	8986,28	8986,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	17700,00	8987,00	8986,28	8986,28
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	7559,00	7559,00	7557,24	7557,24
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	7559,00	7559,00	7557,24	7557,24
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7559,00	7559,00	7557,24	7557,24
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4030,00	4030,00	4028,24	4028,24
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4030,00	4030,00	4028,24	4028,24
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4030,00	4030,00	4028,24	4028,24
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3529,00	3529,00	3529,00	3529,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3529,00	3529,00	3529,00	3529,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3529,00	3529,00	3529,00	3529,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	2586730,00	1621830,00	1501043,42	1501043,42

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

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)

(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. LIEPOS 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-12

(data)

Nr.

13

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	3 716,20	2 923,09	2 923,09	1 698,23	0,00	1 698,23
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)

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)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. 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  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2023-07-14 Nr. 16

(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
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	B	0,0	0,0	-	-			
P008	Kultūros ir sporto ugdymo programa	B	0,0	0,0	-	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B	254,8	250,7	98,4	- 4		2.8	Negausta sąskaitą, už remontą, susitaupė vairuotojo pusę etato, komandiruotės perkeltos į kitą ketvirtį
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	K	1 348,9	1 235,8	91,6	- 113			Perkeltos atostogos į liepos mėn., nepanaudotas darbo užmokestis.
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	ES	13,1	4,9	37,7	- 8			Negautos lėšos, skolintasi iš mokymo lėšų.
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	S	5,0	3,5	70,1	- 1		2.8	Prekėms lėšos nuspręsta panaudoti kitą ketvirtį
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>1 621,8</b>	<b>1 494,9</b>	<b>92,2</b>	<b>- 127</b>			

**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.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)