



## 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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-12 Nr. 23

**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 III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 335.679,00 Eur. vykdymas 98 proc.- 327.352,77 Eur. (6.162,00 Eur pasiskolintos iš apyvartinių).

**3. P006 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis B III ketvirčio savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra šamata 5.985,00 Eur. vykdymas 100 proc. – 5.984,70 Eur.

**4. P009 (09.06.01.01.)** finansavimo šaltinis B III ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 15.836,00 Eur. vykdymas 72 proc. – 11.423, Eur. Nepanaudota darbo užmokesčio lėšos, nes darbuotojui nepadidintas etatas, kaip planuota.

**5. P008 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis B III ketvirčio dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas išlaidų šamata 3.400,00 Eur. vykdymas 0 proc. Bus įgyvendinta IV ketvirtyje.

**6. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis B III 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 III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 1.387.879,00 Eur. vykdymas 97 proc.- 1.343.188,66 Eur.

**8. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis S III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 5.700,00 Eur. vykdymas 62 proc. –

3.511,50 Eur. Nepanaudotos lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui, lėšos nuspręsta panaudoti kitame ketvirtyje.

**9. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis ES III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų sąmata 11.300,00 Eur. vykdymas 63 proc.- 7.145,62 Eur. Negavome lėšų, jos buvo naudojamos pasiskolinant iš mokymo lėšų.

**10. P009 (09.02.01.01.)** finansavimo šaltinis ES III ketvirčio atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimo išlaidų sąmata 3.330,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 3.330,00 Eur.

### **11. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

### **12. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir atskaitinio 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. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 0,00 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 19.357,97 Eur. tai GPM ir projektai „Gyvenimo žemėlapis“, „Sveikas vaikas – sveika bendruomenė“ ir Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programa.

2023 m. rugsėjo 30 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 10,35 Eur. įvedė po darbo valandų.

2023 m. rugsėjo 30 d. projekto sąskaitos likutis –11.683,00 Eur: ERASMUS+ projektas „Kiekvienas vaikas svarbus“

### **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 2022-12-31	Gauta (Eur) I-III ketv.	Išleista (Eur) I-III ketv.	Likutis 2023-06-30	Kam išleista
GPM	2 488,56	2 377,63	997,39	3 868,80	Daugybės lentelės vaikams, 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
Projektas "Gyvenimo žemėlapis"	0,00	2 500,00	165,00	2 335,00	Mokymosi knygos
Projektas "Sveikas vaikas - sveika bendruomenė"	0,00	2 500,00	500,00	2 000,00	Edukacija ir kacialerinės prekės
Projektas "Vasaros svajonių stovykla"	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	Maitinimas, DU, apgyvendinimas, edukacijos
Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programa	0,00	8 543,84	279,84	8 264,00	Autobusų nuoma
Švietimo rėmimo programa	0,00	7 157,65	4 567,65	2 590,00	Autobusų nuoma, už mokslus, premija
<b>Iš viso:</b>	<b>3 088,73</b>	<b>26 279,12</b>	<b>10 009,88</b>	<b>19 357,97</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	3.994,32	3.988,77	10,35
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>4,80</b>	<b>5.186,32</b>	<b>5.180,77</b>	<b>10,35</b>

Direktorė

Vyr. buhalterė

Jūratė Lazdauskienė

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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023-10-12

Nr.

24

(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 :	905,12	7 600,00	5 180,77	3 511,50	3 511,50	2 574,39	0,00	2 574,39
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. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.10.12 Nr. 25

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	2579950,00	1762250,00	1701240,15	1701240,15
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2327841,00	1567277,00	1520114,73	1520114,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2294030,00	1541666,00	1496560,92	1496560,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2294030,00	1541666,00	1496560,92	1496560,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2294030,00	1541666,00	1496560,92	1496560,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2294030,00	1541666,00	1496560,92	1496560,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33811,00	25611,00	23553,81	23553,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33811,00	25611,00	23553,81	23553,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33811,00	25611,00	23553,81	23553,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33811,00	25611,00	23553,81	23553,81
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	229471,00	178635,00	165698,36	165698,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	229471,00	178635,00	165698,36	165698,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	229471,00	178635,00	165698,36	165698,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	229471,00	178635,00	165698,36	165698,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2000,00	703,00	702,70	702,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5325,00	3725,00	3607,97	3607,97
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9741,00	7441,00	9240,54	9240,54

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	2860,00	2760,00	5502,54	5502,54
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14981,00	13166,00	13165,43	13165,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8078,00	6659,00	6458,68	6458,68
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	339,00	339,00	338,80	338,80
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44225,00	35568,00	35566,31	35566,31
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14800,00	13400,00	11759,46	11759,46
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	837,00	837,00	836,39	836,39
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	126085,00	94037,00	78519,54	78519,54
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	22638,00	16338,00	15427,06	15427,06
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	22638,00	16338,00	15427,06	15427,06
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	22638,00	16338,00	15427,06	15427,06
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	22638,00	16338,00	15427,06	15427,06
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	22638,00	16338,00	15427,06	15427,06
<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	2587509,00	1769809,00	1708797,39	1708797,39

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)

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

Tauragės „Šaltinio progimnazija, 190467652, J.Tumo-Vaižganto 123 Tauragė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**3 ketvirčio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO  
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. RUGSĄJO 30 D. ATASKAITA**

2023-10-18 Nr. 26  
(data)  
J.Tumo-Vaižganto 123 Tauragė  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **190467652**

(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	<b>Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1</b>	<b>7145,62</b>	<b>0,00</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>7145,62</b>	<b>0,00</b>
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>3</b>		
2 3	<b>Palūkanos</b>	<b>4</b>		
2 4	<b>Subsidijos</b>	<b>5</b>		
2 5	<b>Dotacijos</b>	<b>6</b>		
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>7</b>		
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>8</b>		
3 1	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS</b>	<b>9</b>	<b>3330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)</b>	<b>10</b>	<b>10475,62</b>	<b>0,00</b>

Direktorė Jūratė Lazdauskienė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė Rita Varškienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)