



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

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-08 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 128.181,00 Eur. vykdymas 96 proc.- 122.982,70 Eur.

3. P006 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B I ketvirčio savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra šamata 4.000,00 Eur. vykdymas 100 proc. – 3.999,14 Eur.

4. P009 (09.06.01.01.) finansavimo šaltinis B I ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 4.319,00 Eur. vykdymas 100 proc. – 4.316,22 Eur.

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 432.300,00 Eur. vykdymas 91 proc.- 391.979,64 Eur. Nepanaudotos lėšos, dėl mokytojų nedarbingumo.

7. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis S I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 10.600,00 Eur. vykdymas 69 proc. – 7.331,60 Eur. Nepanaudotos lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui, bus panaudotas II ketvirtį, saskaitos jau gautos.

8. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis ES I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų šamata 2.700,00 Eur. vykdymas 69 proc.- 1.855,00 Eur. Likutis bus panaudotas II ketv.

9. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis T I ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų sąmata 3.800,00 Eur. vykdymas 79 proc.- 2.984,17 Eur. Lėšos bus panaudotos kitame ketv.

10. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

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

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

2023 m. gruodžio 31 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 3.385,25 Eur. tai GPM ir projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

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

2023 m. gruodžio 31 d. projekto sąskaitos likutis – 0,45 Eur: ERASMUS+ projektas „Kiekvienas vaikas svarbus“

2024 m. kovo 31 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 661,41Eur. Mokėjimai pasirašyti kovo 29 dieną, bet dalis mokėjimų neįvyko dėl banko nevykdymo.

2024 m. kovo 31 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 3.613,25 Eur. tai GPM, projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, projektas „Mokomės iš gamtos“.

2024 m. kovo 31 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 60,00 Eur. Sąskaitą už nuomą apmokėjo savaitgalį.

2024 m. kovo 31 d. projekto sąskaitos likutis – 0,45 Eur: ERASMUS+ projektas „Kiekvienas vaikas svarbus“

15. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio.

Įstaiga 2024 m. kovo 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 1.930,54 Eur tėvų įnašų ir 1.508,16 Eur mokestis už turto nuomą.

16. 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.

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

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

18. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT204010041600020163

Iš kur gauta	Likutis 2023-12-31	Gauta (Eur) I ketv.	Išleista (Eur) I ketv.	Likutis 2024-03-31	Kam išleista
GPM	1 314,93		70,00	1 244,93	Dalyvio mokestis
Parama	300,17			300,17	
Projektas "Mokomės gamtoje ir iš gamtos"	0,00	300,00		300,00	
Projektas "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas"	1 768,15			1 768,15	
Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programa	0,00	194,80	194,80	0,00	Prekės konkursui
Švietimo rėmimo programa	0,00	5 148,50	5 148,50	0,00	Prekės konkursui, autobuso nuoma, tautiniai drabužiai
Iš viso:	3 383,25	5 643,30	5 413,30	3 613,25	

17. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT714010041600080161

Iš kur gauta	Likutis 2023-12-31	Gauta (Eur) I ketv.	Pervesta (Eur) I ketv.	Likutis 2024-03-31
Spec. Lėšos apskaičiuotos pasl. šviet. Social. Aps ir kitose įst. Pajamos	0,00	9 247,73	9 247,73	0,00
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	595,50	535,50	60,00
Iš viso:	0,00	9 843,23	9 783,23	60,00

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Vyr. buhalterė

Rita Varškienė

(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)

1 ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA**

2024-04-08 Nr. 5
(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	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	1855,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1855,00	0,00
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		
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	1855,00	0,00

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)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės „Šaltinio progimnazija, 190467652, J.Tumo-Vaižganto 123 Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.18 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			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	2804000,00	585900,00	536109,88	535448,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2535900,00	500300,00	456985,99	456985,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2499100,00	491800,00	450145,18	450145,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2499100,00	491800,00	450145,18	450145,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2499100,00	491800,00	450145,18	450145,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2499100,00	491800,00	450145,18	450145,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	36800,00	8500,00	6840,81	6840,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	36800,00	8500,00	6840,81	6840,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	36800,00	8500,00	6840,81	6840,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	36800,00	8500,00	6840,81	6840,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	246100,00	77600,00	73209,73	73091,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	246100,00	77600,00	73209,73	73091,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	246100,00	77600,00	73209,73	73091,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	246100,00	77600,00	73209,73	73091,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2100,00	14,00	13,62	13,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	200,00	147,48	147,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2016,00	816,00	815,14	815,14
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	100,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3100,00	2600,00	1422,76	1422,76
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11000,00	5200,00	5051,44	5051,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8500,00	6200,00	6100,00	6100,00

					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 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2400,00	2400,00	2179,21	2179,21
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51600,00	22620,00	21931,88	21876,98
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	26900,00	2700,00	2045,82	2045,82
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	400,00	188,00	188,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	136284,00	34350,00	33224,38	33160,89
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22000,00	8000,00	5914,16	5371,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	22000,00	8000,00	5914,16	5371,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	22000,00	8000,00	5914,16	5371,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	22000,00	8000,00	5914,16	5371,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22000,00	8000,00	5914,16	5371,14
	IŠ VISO	336	2804000,00	585900,00	536109,88	535448,47

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)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024_ m.kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

Ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-04-18 Nr. 4
(data)

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:	987,07	13 000,00	9 783,23	7 331,60	3 438,70	3 438,70	0,00	3 438,70

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

(parašas)

Rita Varškienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)