



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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-10 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 399.276,00 Eur. vykdymas 96 proc.- 382.197,60 Eur.

3. P006 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B III ketvirčio savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra šamata 29.398,00 Eur. vykdymas 99 proc. – 29.164,49 Eur.

4. P009 (09.06.01.01.) finansavimo šaltinis B III ketvirčio mokinių vežiojimo užtikrinimas šamata 4.342,00 Eur. vykdymas 100 proc. – 4.339,29 Eur.

5. P008 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis B III ketvirčio dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas išlaidų šamata 5.100,00 Eur., vykdymas 100 proc. – 5.100,00 Eur.

6. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis K III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų šamata 1.566.898,00 Eur. vykdymas 99 proc.- 1.551.884,11 Eur.

7. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis S III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas iš pajamų už teikiamas paslaugas šamata 12.300,00 Eur. vykdymas 97 proc. – 11.957,89 Eur.

8. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis ES III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų šamata 2.511,00 Eur. vykdymas 100 proc.- 2.511,00 Eur.

9. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis ES III ketvirčio Tūkstantmečio mokyklų programa išlaidų išlaidų šamata 87.653,00 Eur. vykdymas 61 proc.- 53.391,06 Eur. Ilgiau užtruko pirkimai, nei planuota.

10. P009 (09.02.01.01.) finansavimo šaltinis T III ketvirčio pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas išlaidų išlaidų šamata 12.885,00 Eur. vykdymas 97 proc.- 12.468,97 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;

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

2024 m. rugsėjo 30 d. banke likutis pavedimų sąskaitoje LT204010041600020163 – 8.385,14 Eur. tai GPM, projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, Projektas „Švytuoklės“, tėvų įmokos už sugadintus vadovėlius, projektas „Sveikas vaikas – sveika bendruomenė“.

2024 m. rugsėjo 30 d. banke likutis spec. lėšų paslaugų sąskaitoje LT714010041600080161 – 0,00 Eur.

2024 m. rugsėjo 30 d. projekto sąskaitos likutis – 12.317,84 Eur: ERASMUS+ projektas.

13. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio.

Įstaiga 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 14.41 Eur tėvų įnašų ir 972,66 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-III ketv.	Išleista (Eur) I-III ketv.	Likutis 2024-09-30	Kam išleista
GPM	1 314,93	4 282,53	456,80	5 140,66	Atstatytos lėšos, kurios buvo pasiskolintos ERAZMUS projektui ir švietimo rėmimo programai ir autobuso nuoma
Parama	300,17			300,17	
Projektas "Mokomės gamtoje ir iš gamtos"	0,00	300,00	300,00	0,00	Autobuso nuoma, prekės, edukacija
Projektas "Švytuoklės"	0,00	2 000,00	1 274,46	725,54	Įvairios prekės
Projektas "Sveikas vaikas - sveika bendruomenė"	0,00	1 000,00	556,00	444,00	Autobuso nuoma ir apsilankymas parke.
Projektas "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas"	1 768,15		358,54	1 409,61	Komandiruotė, autobuso nuoma
Projektas "Žingsnis į vasarą"	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Prekės, edukacijos, maitinimas
Tėvų įmokos už sugadintus vadovėlius	0,00	65,16		65,16	
Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programa	0,00	194,80	194,80	0,00	Prekės konkursui
Švietimo rėmimo programa	0,00	10 048,50	9 748,50	300,00	Prekės konkursui, autobuso nuoma, tautiniai drabužiai, komandiruotė į Italiją, premijos, dalyvio mokestis
Iš viso:	3 383,25	22 390,99	17 389,10	8 385,14	

17. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) sąskaitoje LT714010041600080161

Iš kur gauta	Likutis 2023-12-31	Gauta (Eur) I-III ketv.	Pervesta (Eur) I-III ketv.	Likutis 2024-09-30
Spec. Lėšos apskaičiuotos pasl. šviet. Social. Aps ir kitose įst. Pajamos	0,00	19 805,99	19 805,99	0,00
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0,00	1 164,50	1 164,50	0,00
Iš viso:	0,00	20 970,49	20 970,49	0,00

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Vyr. buhalterė

Rita Varškienė

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. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.10 Nr. 22

(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	2899819,00	2083969,00	2016620,58	2016620,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2560723,00	1786323,00	1767671,68	1767671,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2523653,00	1757053,00	1740663,36	1740663,36
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2523653,00	1757053,00	1740663,36	1740663,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2523653,00	1757053,00	1740663,36	1740663,36
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2523653,00	1757053,00	1740663,36	1740663,36
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	37070,00	29270,00	27008,32	27008,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37070,00	29270,00	27008,32	27008,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37070,00	29270,00	27008,32	27008,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	37070,00	29270,00	27008,32	27008,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	317096,00	280646,00	237463,63	237463,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	317096,00	280646,00	237463,63	237463,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	317096,00	280646,00	237463,63	237463,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	317096,00	280646,00	237463,63	237463,63
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2100,00	2100,00	1546,67	1546,67
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5500,00	3700,00	3562,68	3562,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2626,00	2226,00	1924,61	1924,61
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3061,00	2961,00	2873,12	2873,12
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	34743,00	33693,00	33278,14	33278,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9236,00	8736,00	8098,90	8098,90

					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	2180,00	2180,00	2179,21	2179,21
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51905,00	39875,00	39427,50	39427,50
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25913,00	24513,00	24512,14	24512,14
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1015,00	1015,00	1014,60	1014,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	178617,00	159447,00	118956,06	118956,06
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22000,00	17000,00	11485,27	11485,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	22000,00	17000,00	11485,27	11485,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	22000,00	17000,00	11485,27	11485,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	22000,00	17000,00	11485,27	11485,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22000,00	17000,00	11485,27	11485,27
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	36394,00	36394,00	36393,83	36393,83
	IŠ VISO	336	2936213,00	2120363,00	2053014,41	2053014,41

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. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

III ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-10-11 Nr. 24
(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:								
Finansavimo šaltinis S	987,07	26 950,00	20 970,49	11 957,89	11 957,89	9 999,67	0,00	9 999,67
	987,07	26 950,00	20 970,49	11 957,89	11 957,89	9 999,67	0,00	9 999,67

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)