



## TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Melioratorių g. 9, LT-72111 Tauragė, tel.: (8 446) 72423 / 72422, faks. (8 446) 72423 el. p. [tarailiai@tarailiai.lm.lt](mailto:tarailiai@tarailiai.lm.lt), <http://www.tarailiai.lm.lt> Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190459552

### 2023M III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-13

**1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį:**

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal 4 programas.

P003 „Aplinkos apsauga“

P006 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra“

P008 „Kultūros ir sporto ugdymo“

P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Ataskaitinio laikotarpio **B** savivaldybės biudžeto asignavimų planas –**270768,00Eur**

Panaudoti asignavimų –**214930,48Eur**. Nepanaudota asignavimų suma –**55837,52Eur**. tai sudaro **20,63%**. Liko nepanaudota DU dėl darbuotojų nedarbingumų, transporto ir remonto išlaidos.

Ataskaitinio laikotarpio **K** valstybės biudžeto (krepšelio lėšos) asignavimų planas – **436994,00Eur**. Panaudoti asignavimai –**431401,44Eur**. Nepanaudota asignavimų suma – **5592,56Eur**. tai sudaro **1,28%**. Liko nepanaudota darbdavių socialinė parama, kadangi darbuotojai neturėjo nedarbingumo lapelių.

Ataskaitinio laikotarpio **S** spec. lėšų asignavimų planas –**25331,00Eur**. Panaudoti asignavimai –**18172,40Eur**. Nepanaudota liko **7158,60eur**. Tai sudaro **28,26%**. Nepanaudota liko DU, kitos prekės ir paslaugos ir mitybos išlaidos dėl vaikučių vasaros atostogų.

Ataskaitinio laikotarpio **ES** lėšų planas –**3330,00Eur**. Panaudoti asignavimai –**3330,00Eur**. Ataskaitinio laikotarpio **T** savivaldybės biudžeto asignavimų planas –**26641,00eur**.

Panaudota asignavimų planas –**352,00eur**. Liko nepanaudota –**26289,00eur**. Tai sudaro **132%**. Nepanaudota liko darbdavių socialinės paramos lėšos ir „Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“.

**2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

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

2023 m. sausio 1d., įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje Nr.LT784010041600080035 lėšų likučio nebuvo, kadangi visi gauti asignavimai buvo pilnai panaudoti. 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. likutis buvo – **2082,75 Eur**. Tai sudaro likutis „Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ –**2034,09Eur**. „Kitos prekės ir paslaugos“ –**13,99eur**. Pedagogų DU ir sodros išlaidos –**34,67Eur**.

Banko sąskaitoje Nr. LT904010041600010173 metų pradžioje buvo **-37,95Eur** (tėvų įnašai už darželį ir pailgintą grupę). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis **-88,47Eur** (Tėvų įnašai už grupę ir darželį).

Banko sąskaitoje Nr. LT944010041600020189 metų pradžioje likutis **-3907,13Eur**. Ketvirčio pabaigoje likutis **-1663,49Eur**. Iš jų **-1,2 proc.** gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą **-1463,49Eur**. Lėšų likutis iš kitų šaltinių **-200,00Eur**.

**4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis , kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Įstaiga neturėjo praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų buvęs įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

**5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos 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.**

Tokių išlaidų neturėjo.

**6. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys.**

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. debitorinis įsiskolinimas įstaigos – **3284,42Eur.**, kurią sudarė tėvų įnašai už darželį ir pailgintą dienos grupę ir kiti. Pradelstų skolų mokykla neturi.

**7. Kitos gautinos lėšos(ne biudžeto)**

Istaiga negavo.

Direktorius

Arūnas Betingis

Vyr.buhalterė

Irena Balčiūnienė

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. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma  
Nr. 2)**

Tauragės Tarailių progimnazija, 190459552, Melioratorių g. 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.11.27 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190459552

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	1025282,00	731282,00	664757,23	662674,48
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis</b>	2	863668,00	611194,00	569144,30	569109,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	851097,00	601224,00	559517,83	559483,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	851097,00	601224,00	559517,83	559483,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	851097,00	601224,00	559517,83	559483,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	851097,00	601224,00	559517,83	559483,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12571,00	9970,00	9626,47	9625,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12571,00	9970,00	9626,47	9625,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12571,00	9970,00	9626,47	9625,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12571,00	9970,00	9626,47	9625,78
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	147447,00	108398,00	90937,19	88889,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	147447,00	108398,00	90937,19	88889,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	147447,00	108398,00	90937,19	88889,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	147447,00	108398,00	90937,19	88889,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	24884,00	18684,00	14291,58	14291,58
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	350,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	1047,00	724,91	724,91

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30600,00	20360,00	14640,77	14640,77
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	514,00	232,45	232,45
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	419,00	319,00	26,80	26,80
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11800,00	11148,00	11142,66	9108,57
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3670,00	3470,00	3187,10	3187,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36746,00	23010,00	22595,33	22595,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4250,00	3350,00	3307,17	3307,17
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	300,00	231,10	231,10
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31478,00	25846,00	20557,32	20543,33
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	14167,00	11690,00	4675,74	4675,74
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	14167,00	11690,00	4675,74	4675,74
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	14167,00	11690,00	4675,74	4675,74
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	14167,00	11690,00	4675,74	4675,74
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14167,00	11690,00	4675,74	4675,74
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	37982,00	37982,00	5511,84	5511,84
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	37982,00	37982,00	5511,84	5511,84
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	35790,00	35790,00	4166,84	4166,84
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	31100,00	31100,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	31100,00	31100,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	31100,00	31100,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4169,00	4169,00	4166,84	4166,84
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4169,00	4169,00	4166,84	4166,84
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4169,00	4169,00	4166,84	4166,84
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	2192,00	2192,00	1345,00	1345,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	2192,00	2192,00	1345,00	1345,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	2192,00	2192,00	1345,00	1345,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	2192,00	2192,00	1345,00	1345,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1063264,00	769264,00	670269,07	668186,32

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Arūnas Betingis

(vardas ir pavardė)

Irena Balčiūnienė

(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. RUGSĖJO 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

TAURAGĖS TARILIŲ PROGIMNAZIJA  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10

(data)

Nr.

3

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos


(urai, 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 ...	3587,92	31831	22025,53	18172,4	18172,4	7441,05		
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**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“.

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Betingis  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Irena Balčiūnienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)