



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, <http://www.tarailiai.lm.lt> Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190459552

2023M IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-01-12

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 –**388368,00Eur**

Panaudoti asignavimų -**374509,47Eur**. Nepanaudota asignavimų suma -**13858,53Eur**. tai sudaro **3,69%**. Liko nepanaudota DU dėl darbuotojų nedarbingumų.

Ataskaitinio laikotarpio **K** valstybės biudžeto (krepšelio lėšos) asignavimų planas - **632624,00,00Eur**. Panaudoti asignavimai -**632624,00Eur**. Nepanaudota asignavimų nėra. Lėšos panaudotos pilnumoje.

Ataskaitinio laikotarpio **S** spec. lėšų asignavimų planas -**31831,00Eur**. Panaudoti asignavimai-**29798,55Eur**. Nepanaudota liko- **2032,45Eur**. Tai sudaro -**6,29%**. Nepanaudota liko DU ir mitybos išlaidos dėl vaikučių sirgimo.

Ataskaitinio laikotarpio **ES** lėšų planas -**3330,00Eur**. Panaudoti asignavimai-**3329,12Eur**. Nepanaudota nėra.

Ataskaitinio laikotarpio **T** savivaldybės biudžeto asignavimų planas -**2773,00eur**. Panaudoti asignavimai-**2773,00eur**. Nepanaudota nėra.

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. gruodžio mėn. 31 d. likutis buvo- **0,00Eur**.

Banko sąskaitoje Nr. LT904010041600010173 metų pradžioje buvo -**37,95Eur** (tėvų įnašai už darželį ir pailgintą grupę).2023m.gruodžio mėn.31d. likutis buvo-**106,76Eur** (Tėvų įnašai už grupę ir darželį).

Banko sąskaitoje Nr. LT944010041600020189 metų pradžioje likutis -**3907,13Eur**. 2023m.gruodžio 31d.likutis buvo -**2112,04Eur**. Iš jų -1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pagal

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą -**1482,43Eur**. Lėšos gautos už turto nuomą - **630,00Eur**.

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. gruodžio mėn. 31 d. debitorinis įsiskolinimas įstaigos – **3059,08Eur.**, kurį 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

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	638,00	638,00	627,54	627,54
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	56,00	56,00	55,60	55,60
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11742,00	11742,00	11723,24	11723,24
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3731,00	3731,00	3667,10	3667,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36369,00	36369,00	36366,57	36366,57
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9977,00	9977,00	9975,42	9975,42
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	400,00	341,00	341,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33204,00	33204,00	33202,20	33202,20
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11206,00	11206,00	11130,84	11130,84
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11206,00	11206,00	11130,84	11130,84
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11206,00	11206,00	11130,84	11130,84
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11206,00	11206,00	11130,84	11130,84
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11206,00	11206,00	11130,84	11130,84
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6078,00	6078,00	6074,96	6074,96
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6078,00	6078,00	6074,96	6074,96
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4733,00	4733,00	4730,84	4730,84
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4733,00	4733,00	4730,84	4730,84
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4733,00	4733,00	4730,84	4730,84
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4733,00	4733,00	4730,84	4730,84
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1345,00	1345,00	1344,12	1344,12
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1345,00	1345,00	1344,12	1344,12
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1345,00	1345,00	1344,12	1344,12
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1345,00	1345,00	1344,12	1344,12
						IŠ VISO	335	1058926,00	1058926,00	1043034,14	1043034,14

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Betingis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

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. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-01-12 Nr. 4
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(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 ...	3587,92	31831	30272,96	29798,55	29798,55	4062,33		
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