



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 I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-13

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 –80900,00Eur

Panaudoti asignavimų -59087,20Eur. Nepanaudota asignavimų suma -21812,80Eur. tai sudaro 27,0%. Liko nepanaudota DU dėl darbuotojų nedarbingumų, transporto išlaidos ir kitos išlaidos.

Ataskaitinio laikotarpio **K** valstybės biudžeto (krepšelio lėšos) asignavimų planas - 113800,00Eur. Panaudoti asignavimai -102761,43Eur. Nepanaudota asignavimų suma - 11038,57Eur. tai sudaro 9,7%. Liko nepanaudota darbuotojų DU, kvalifikacijos kėlimo išlaidos ir kitos išlaidos.

Ataskaitinio laikotarpio **S** spec. lėšų asignavimų planas -9100,00Eur. Panaudoti asignavimai -3686,13Eur. Nepanaudota liko 5413,87eur. Tai sudaro 59%. Nepanaudota liko DU, mitybos išlaidos liko nepanaudotos dėl vaikučių ligos.

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. kovo mėn. 31 d. likutis buvo- 24,59 Eur. Tai sudaro likutis „Kitos prekės ir paslaugos“-7,98Eur. „Šilumos energijos paslaugų išlaidos“-15,52Eur. „Kitos ryšių paslaugų išlaidos“-1,09Eur.

Banko sąskaitoje Nr. LT904010041600010173 metų pradžioje buvo -37,95Eur (tėvų įnašai už darželį ir pailgintą grupę). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis -57,77Eur (Tėvų įnašai už grupę ir darželį).

Banko sąskaitoje Nr. LT944010041600020189 metų pradžioje likutis -3907,13Eur. Ketvirčio pabaigoje likutis -3425,43Eur. Iš jų -1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą -1191,76Eur. Lėšų likutis iš kitų šaltinių -120,87Eur. Pajamos už salės nuomą -2112,80EUR

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. kovo mėn. 31 d. debitorinis įsiskolinimas įstaigos – **3354,79Eur.**, kuri sudarė tėvų įnašai už darželį ir pailgintą dienos grupę ir kiti. Pradelstų skolų mokykla neturi.

7. Kitos gautinos lėšos(ne biudžeto)

Įstaiga negavo.

Direktoriaus pavaduotoja

Diana Lebedžinskienė

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. kovo mėn. 31 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. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.12 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	IŠLAIDOS	1	1020400,00	203800,00	165559,35	161735,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	867765,00	153365,00	140728,05	140728,05
2 1 1	Darbo užmokestis	3	855200,00	150900,00	138285,83	138285,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	855200,00	150900,00	138285,83	138285,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	855200,00	150900,00	138285,83	138285,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	855200,00	150900,00	138285,83	138285,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12565,00	2465,00	2442,22	2442,22
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12565,00	2465,00	2442,22	2442,22
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12565,00	2465,00	2442,22	2442,22
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12565,00	2465,00	2442,22	2442,22
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144400,00	49100,00	24295,67	20471,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144400,00	49100,00	24295,67	20471,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144400,00	49100,00	24295,67	20471,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144400,00	49100,00	24295,67	20471,70
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25000,00	5900,00	3686,13	3686,13
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	400,00	185,24	184,15

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30600,00	8500,00	3799,38	0,00
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	300,00	78,17	78,17
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	26,80	26,80
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11800,00	8400,00	320,54	320,54
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2800,00	900,00	205,00	205,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36500,00	12000,00	11595,91	11580,39
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4200,00	1400,00	677,87	671,73
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29400,00	10900,00	3720,63	3718,79
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8235,00	1335,00	535,63	535,63
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8235,00	1335,00	535,63	535,63
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8235,00	1335,00	535,63	535,63
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8235,00	1335,00	535,63	535,63
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8235,00	1335,00	535,63	535,63
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	31100,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	31100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	31100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	31100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	31100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	31100,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1051500,00	203800,00	165559,35	161735,38

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Lebedžinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

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

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-12

(data)

Nr.

1

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	29100	7357,81	3686,13	3686,13	7259,6		
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 pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Lebedžinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Irena Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)