



## TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA

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

Tauragės rajono savivaldybės  
Finansų skyriui

2017-10-15 Nr.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2017-10 -15

Tarailių progimnazijos įmonės kodas 190459552, Melioratorių g. - 9 įstaigoje dirba 47 žmonės. Mokinių skaičius 2017-2018 mokslo metais yra 265 mokinių (su iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėmis) klasių komplektų skaičius -12, veikia 2 pailgintos dienos grupės. Veikla - pagrindinis mokymas, veiklos kodas 802110.

**1. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.**

#### Asignavimų šaltinis K-Krepšelis

Valstybės funkcija 09.01.01.01 Programa 009.

Mokinio krepšelio asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus 24400,00Eur, gauti asignavimai 18575,26 eur. Kasinės išlaidos sudaro 18575,26eur.

Valstybės funkcija 09.02.01.01 Programa 009. Mokinio krepšelio asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui įskaitant patikslinimus 236110,00Eur, gauti asignavimai 222352,16eur. Kasinės išlaidos sudaro- 222352,16eur.

#### Asignavimų šaltinis B-Biudžetas

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 009

Biudžeto asignavimų planas ataskaitiniams laikotarpiui - 26170,00Eur., gauti asignavimai - 24182,54eur. Kasinės išlaidos- 24040,10 .Skirtumas -172,44eur. t.y.komunalinės paslaugos ,kur išrašoma sąskaita UAB ,“Vilartina“

.Valstybės funkcija 09.02.01.01. P 009

Biudžeto asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -89000,00eur., gauti asignavimai 77037,47eur. Kasinės išlaidos- 77037,47eur.

Valstybės funkcija 09.06.01.01. Programa 009

Biudžeto asignavimų planas ataskaitiniams -9500,00Eur., gauti asignavimai -8485,82eur. Kasinės išlaidos-8482,68eur. Skirtumas -3,14eur. gautos lėšos už transporto paslaugas.

### **Asignavimų šaltinis S- Spec. programos**

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 009

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 12500,00eur. Gauti asignavimai-11476,35eur. Kasinės išlaidos-11476,35eur.

Valstybės funkcija 09.02.01.01. Programa 009

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -2270,00eur. Gauti asignavimai-1250,00 Kasinės išlaidos-1250,00eur.

### **Asignavimų šaltinis P- Kitos dotacijos ir lėšos programa**

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 009

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui-2329,00. Gauti asignavimai-2060,35eur. Kasinės išlaidos-2060,35eur.

Valstybės funkcija 09.02.01.01. Programa 009

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -7922,00eur. Gauti asignavimai-3953,00eur..Kasinės išlaidos- 3953,00eur.

### **Asignavimų šaltinis B-Biudžetas**

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 001

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -2000,00eur. Gauti asignavimai-2000,00eur. Kasinės išlaidos-2000,00eur.

Valstybės funkcija 09.02.01.01. Programa 001

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -4000,00eur. Gauti asignavimai-2325,14Kasinės išlaidos-1888,61eur. Skirtumas -436,53eur.

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

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

**3.Sąskaitos ir jų likučiai: LT784010041600080035 biudžetinė 2016-12-31 -0.00eur.  
2017-09-30 -582,11eur.**

Banko likutis sudaro: Išrašytos sąskaitos už komunalinius patarnavimus darželiui-142,44eur., taip pat už transporto patarnavimus -3,14eur. Mokyklos einamojo remonto prekių pirkimui-436,53eur.

**LT944010041600020189 pavediminė 2016-12-31-2208,64 eur  
2017-09-30 -254,84eur**

**LT904010041600010173 paslaugų 2016-12-31-264,54 eur  
2017-09-30 -113,68eur**

Tėvų mokėjimai už išlaikymą ikimokyklinėse grupėse.

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

**5. Lėšų iš ES ir kitų tarptautinių organizacijų**, projektų išlaidų iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo neturėjome.

**6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Mokėtinų ir gautinų sumų sudaro 2017-09-30d 47103,38eur..Krepšelio lėšos -26677,88eur.Biudžeto lėšos-14043,84eur..Spec lėšos -2682,32eur Tėvų inašai spec.lėšos -3699,34eur. Sąskaitos už praėjusį mėn.(pridedama pažyma).

**7.Kitos gautos lėšos:**

7.1.Vasaros stovykla-400,00eur

7.2 Lietuvos žaliųjų judėjimas -208,00eur.

7.3 Sveikato programa-300,00eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė



Diana Lebedžinskienė

Irena Balčiūnienė