



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-16

1. Asignavimų planas ir jų panaudojimas .

Įstaigos bendras patvirtintas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 1018644 Eur , panaudota 855573,86 Eur . Panaudojimas 84 proc. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano ir panaudojimo nuokrypis – 163,1 tūkst. eurų. Plano nevykdymas susidarė , nes neįvykus viešųjų pirkimų konkursui nebuvo vykdomi darbai ir išlaidos buvo patirtos mažesnės nei planuota. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymas 2024 m. rugsėjo 30 d. parodomas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaita “

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tauragės savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.11-84 Mažonų darželio ikimokyklinio ugdymo funkcijų vykdymas yra perduotas Tauragės L/D „Žvaigždutė“ .

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2024 m. pradžiai biudžetinėje sąskaitoje Nr.LT984010041600090054 lėšų likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis 0,00 Eur .

Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2024 m. pradžiai buvo 4239,02 Eur ,o rugsėjo 30 d. likutis yra 271,23 Eur. Tai yra gyventojų pajamų mokesčio lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą likutis.

Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 metų pradžioje buvo 6987,99 Eur. 2024 m. Rugsėjo 30 d. likutis yra 7610,47 Eur , tame sk. yra įplaukos už pailgintos grupės lankymą 5908,87Eur ir patalpų nuomos mokesčio likutis 1701,60 Eur .

Sąskaitoje LT914010041600060110 metų pradžiai lėšų likučio nebuvo , 2024 m. rugsėjo 30 d. lėšų likučio nėra. .

Sąskaitoje LT4940100510005531715 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. rugsėjo 30 d. likučio nėra.

4. Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis

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

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Įgyvendinant TŪM projektą, negavus finansavimo, atsiskaitymui su kreditoriais buvo panaudota paramos lėšų 5411,25 eurai ir įplaukų 1002 eurai.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi įsiskolinimų tiekėjams, kurių terminas suėjęs.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga kitų lėšų negavo.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciienė

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 Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.01 Nr. _____
(data)

Suvestinė bendra

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		190469094
				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	1267242,00	977910,00	841023,86	841023,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1064450,00	815486,00	756840,82	756840,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1046455,00	801895,00	743616,36	743616,36
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1046455,00	801895,00	743616,36	743616,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1046455,00	801895,00	743616,36	743616,36
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1046455,00	801895,00	743616,36	743616,36
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17995,00	13591,00	13224,46	13224,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17995,00	13591,00	13224,46	13224,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17995,00	13591,00	13224,46	13224,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17995,00	13591,00	13224,46	13224,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182877,00	143309,00	77135,45	77135,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182877,00	143309,00	77135,45	77135,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182877,00	143309,00	77135,45	77135,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	182877,00	143309,00	77135,45	77135,45
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7857,00	7857,00	7856,99	7856,99
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1200,00	618,00	17,87	17,87
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1537,00	1137,00	740,30	740,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2100,00	1245,00	1027,17	1027,17
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	72770,00	51002,00	3008,00	3008,00

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	190469094
					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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2700,00	1900,00	1216,41	1216,41
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41043,00	31280,00	27101,42	27101,42
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15599,00	12599,00	10484,94	10484,94
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	579,00	579,00	290,61	290,61
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	34692,00	32292,00	22891,74	22891,74
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19915,00	19115,00	7047,59	7047,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19915,00	19115,00	7047,59	7047,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19915,00	19115,00	7047,59	7047,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19915,00	19115,00	7047,59	7047,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19915,00	19115,00	7047,59	7047,59
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	65133,00	40734,00	14550,00	14550,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	65133,00	40734,00	14550,00	14550,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	65133,00	40734,00	14550,00	14550,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	65133,00	40734,00	14550,00	14550,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	65133,00	40734,00	14550,00	14550,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	26577,00	2178,00	1800,00	1800,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	38556,00	38556,00	12750,00	12750,00
	IŠ VISO	336	1332375,00	1018644,00	855573,86	855573,86

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Nijolė Bacienė

(vardas ir pavardė)