



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2023 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-01-12

1. Asignavimų planas ir jų panaudojimas .

Įstaigos bendras patvirtintas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui -1145761 Eur , panaudota 1141659 Eur . Panaudojimas 99,64 proc. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano ir panaudojimo nuokrypis – 4,1 tūkst. eurų. Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių nei planuota išlaidų. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 m. gruodžio 31 d. parodomas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita “

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2023 m. pradžiai biudžetinėje sąskaitoje Nr.LT984010041600090054 lėšų likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio nėra .

Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2023 m. pradžiai buvo 0,85 Eur , gruodžio 31 d. likutis yra 4239,02 Eur. Tai yra gyventojų pajamų mokesčio lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą likutis 4239,02 Eur .

Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 metų pradžioje buvo 5178,05 Eur , 2023 m. gruodžio 31 d. likutis yra 6987,99 Eur , tame sk. yra įplaukos už ikimokyklinio ugdymo ir pailgintos grupės lankymą 5057,69 Eur ir patalpų nuomos mokesčio likutis 1930,30 Eur .

Sąskaitoje LT914010041600060110 metų pradžiai likučio nebuvo , 2023 m. gruodžio 31 d. lėšų likučio nėra. .

Sąskaitoje LT4940100510005531715 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 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.

Tokių išlaidų įstaiga neturėjo.

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 gavo kitų lėšų.

4383,16 Eur švietimo rėmimo programos ;

1360 Eur vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos ;

1000 Eur sveikatinimo programos ;

5555,51 Eur ES lėšų vadovėliams įsigyti ;

4062 Eur valstybės biudžeto lėšų vadovėliams įsigyti ;

267,00 Eur parama iš UAB „Euromatai“ pagal sutartį EUR1227;

1642,15 Eur parama pagal LR paramos ir labdaros įstatymą.

5853,20 Eur ES lėšų pagal mainų programą „Erasmus“ projekto vykdymo 2022 m., išlaidoms atstatyti;

3576,94 Eur ES lėšų 2021 m. vykdyto projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymo negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo valgyklose kūrimas“ išlaidoms atstatyti. Panaudotos 2021 m. šio projekto vykdyme savivaldybės biudžeto lėšos, suma 3567,94 Eur , grąžintos į savivaldybės biudžetą.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.05 Nr. _____
(data)

SUVESTINĖ BENDRA

(programos pavadinimas)

				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						IŠLAIDOS	1	1140961,00	1140961,00	1136858,59	1136858,59
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	964775,00	964775,00	964701,10	964701,10
2	1	1				Darbo užmokestis	3	947797,00	947797,00	947797,00	947797,00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	947797,00	947797,00	947797,00	947797,00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	947797,00	947797,00	947797,00	947797,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	947797,00	947797,00	947797,00	947797,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	16978,00	16978,00	16904,10	16904,10
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	16978,00	16978,00	16904,10	16904,10
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	16978,00	16978,00	16904,10	16904,10
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	16978,00	16978,00	16904,10	16904,10
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	163889,00	163889,00	159861,47	159861,47
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	163889,00	163889,00	159861,47	159861,47
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	163889,00	163889,00	159861,47	159861,47
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	163889,00	163889,00	159861,47	159861,47
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	16000,00	16000,00	12020,20	12020,20
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	699,00	699,00	698,79	698,79
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1062,00	1062,00	1062,00	1062,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	157,00	157,00	156,86	156,86
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	729,00	729,00	729,00	729,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	26300,00	26300,00	26300,00	26300,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2873,00	2873,00	2873,00	2873,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41264,00	41264,00	41262,69	41262,69
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14463,00	14463,00	14463,00	14463,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29842,00	29842,00	29795,93	29795,93
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12297,00	12297,00	12296,02	12296,02
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	12297,00	12297,00	12296,02	12296,02
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	12297,00	12297,00	12296,02	12296,02
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	12297,00	12297,00	12296,02	12296,02
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12297,00	12297,00	12296,02	12296,02
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
						IŠ VISO	335	1145761,00	1145761,00	1141658,59	1141658,59

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 Baciienė

(vardas ir pavardė)