



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2019-01-01 IKI 2019-09-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 09 d.

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Mokykla buvo įregistruota registrų centre 1998 m. lapkričio mėn. 12 d. Registracijos pažymėjimo Nr. 107392. Įmonės kodas – 190468373, adresas, Laisvės g. 19, Tauragė. Steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokyklos pagrindinė veiklos funkcija – pagrindinis mokinių ugdymas. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 63.

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir jų finansavimo šaltinius, nurodant daugiausia padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

2.1. Informacija apie P009 programos tai yra mokymo lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Mokymo lėšų 2019 metų 09 mėnesių planas – 446756 Eur. Gautas finansavimas – 386123 Eur 81 ct. Panaudota gautų asignavimų – 386123 Eur 81 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 60632 Eur. 19 ct., įvykdymas 86,43%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2018 m.	2019 m.		2018 m.	2019 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Mokymo lėšos	333807,00	446756,00	112949,00	330938,25	386123,81	55185,56	2019 m. skirta daugiau lėšų ugdymo planui įgyvendinti. Didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos.
Iš viso:		333807,00	446756,00	112949,00	330938,25	386123,81	55185,56	

2.2. Informacija apie P009 programos tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2019 metų 09 mėnesių planas – 150300 Eur. Gautas finansavimas – 137585 Eur. 18 ct. Panaudota gautų asignavimų – 137541 Eur. 33 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 12714 Eur. 82 ct., įvykdymas 91,54%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2018 m.	2019 m.		2018 m.	2019 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Savivaldybės biudžeto lėšos	134150,00	150300,00	16150,00	117213,53	137541,33	20327,80	2019 m. didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, didėjo bazinis dydis. Dėl valymo paslaugos pirkimo.
Iš viso:		134150,00	150300,00	16150,00	117213,53	137541,33	20327,80	

2.3. Informacija apie P009 programos tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.06.01.01.

Biudžeto 2019 metų 09 mėnesių planas – 14500 Eur. Gautas finansavimas – 10801 Eur 03 ct. Panaudota gautų asignavimų – 10801 Eur 03 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 3698 Eur. 97 ct., įvykdymas 74,49%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2018 m.	2019 m.		2018 m.	2019 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Savivaldybės biudžeto lėšos	12000,00	14500,00	2500,00	8634,47	10801,03	2166,56	Dėl 2019 m. padidėjusio maršruto kilometrų skaičiaus
Iš viso:		12000,00	14500,00	2500,00	8634,47	10801,03	2166,56	

2.4. Informacija apie P006 programos tai yra būsto plėtros ir turto valdymo išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2019 metų 09 mėnesių planas – 25000 Eur. Gautas finansavimas – 25000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 25000 Eur. Biudžeto lėšos panaudotos 100 procentų.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2018 m.	2019 m.		2018 m.	2019 m.		
1	2	3	4	5	6	7		8
P006	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	
Iš viso:		0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	

2.5. Informacija apie P009 programos tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2019 m. metinis planas – 20000 Eur.

2.6. Informacija apie P009 programos tai yra spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Spec. lėšų 2019 metų 09 mėnesių planas – 3400 Eur. Gautas finansavimas – 1521 Eur 86 ct. Panaudota gautų asignavimų – 1521 Eur 86 ct. Nepanaudota biudžeto plano - 1878 Eur 14 ct. Įvykdyta 44,76%. Nepanaudotos surinktos lėšos už turto nuomą. Nevyko pirkimai.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2018 m.	2019 m.		2018 m.	2019 m.		
1	2	3	4	5	6	7		8
P009	Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas	3000,00	3400,00	400,00	2366,38	1521,86	-844,52	Nepanaudotos lėšos. Nevyko pirkimai.
Iš viso:		3000,00	3400,00	400,00	2366,38	1521,86	-844,52	

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Mokykla neturi.

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2019-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur. 2019-09-30 biudžetinėje – 43,85 Eur.

2. 2019-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2019-09-30 spec. programų – 0 Eur.

3. 2019-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1797 Eur. 43 ct. 2019-09-30 – 2093 Eur. 26 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1652 Eur 87 ct.

2. Surinktos lėšos už nuomą iš biudžetinių įstaigų – 140 Eur 39 ct.

3. Tauragės rajono savivaldybės projektui skirtos lėšos – 300 Eur.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Mokykla neturėjo.

6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) 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.

Mokykla neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas:

<i>Kreditoriai</i>	<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur.)</i>
<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>40207,49</i>
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>14395,95</i>
<i>Pajamų mokestis</i>	<i>Pajamų mokestis</i>	<i>11652,65</i>
<i>Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga</i>	<i>Profesijos sąjungos mokestis</i>	<i>19,30</i>
<i>Telia Lietuva, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>41,58</i>
<i>AB „Energijos skirstymo operatorius“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>306,71</i>
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	<i>2224,85</i>
<i>UAB „Ignitis“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>488,74</i>
<i>UAB „Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>145,31</i>
<i>UAB „Tele2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>3,01</i>
<i>Tauragės Pagalbos mokytojų ir mokinių centras</i>	<i>Už kvalifikaciją</i>	<i>1,00</i>
<i>UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>Už atliekų tvarkymą</i>	<i>101,28</i>
<i>Tauragės r. sav. admin. Tauragės seniūnija</i>	<i>Už komunalinius</i>	<i>16,15</i>
<i>UAB „Meta“</i>	<i>Už remonto darbus</i>	<i>9786,06</i>
<i>UAB „Eloras“</i>	<i>Už remonto darbus</i>	<i>6622,22</i>
<i>UAB „Eldaga“</i>	<i>Už remonto darbus</i>	<i>5150,97</i>
<i>UAB „Apastata“</i>	<i>Už remonto darbus</i>	<i>43119,11</i>
<i>Donatas Blankas</i>	<i>Už remonto darbus</i>	<i>370,00</i>
<i>UAB „Breolis“</i>	<i>Už prekes</i>	<i>3403,00</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>138055,38</i>

Pastaba: : Įsiskolinimai su darbuotojais susidaro, nes darbo užmokestis ir priskaitymai sodrai už rugsėjo mėnesį išmokami spalio mėnesį. Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, kadangi sąskaitas už rugsėjo mėnesį gauname spalio mėnesį.

Įsiskolinimai su tiekėjais UAB „Apastata“, UAB „META“, UAB „BREOLIS“, Donatas Blankas susidarė už atliktus priešmokyklinio ugdymui užtikrinti (kabinėtų, tualetų, koridoriaus) remonto darbus,

baldų įsigijimui ir valgyklos remonto darbus. Įsiskolinimui padengti IV ketvirtyje gauta papildomų lėšų 20000 Eur.

Debetinis įsiskolinimas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Debitoriai</i>	<i>Pajamų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1.	<i>Tauragės suaugusiųjų mokymo centras</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>112,05</i>
2.	<i>Tauragės miesto bendruomenė "Tauragės Jovarai"</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>22,59</i>
3.	<i>Tauragės apskrities VPK</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>8,19</i>
4.	<i>Tėvų įnašai už pailgintą grupę</i>	<i>Už pailgintą dienos grupę</i>	<i>389,76</i>
5.	<i>UAB "Vilartina"</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>396,36</i>
6.	<i>Arūno Valunčio IĮ</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>15,00</i>
	<i>Iš viso:</i>		<i>943,95</i>

Pastaba: Įsiskolinimai susidaro, kadangi pirkėjams sąskaitos išrašytos rugsėjo mėnesio pabaigoje.
Tėvų įnašai už pailgintą dienos grupę priskaičiuoti rugsėjo mėnesio pabaigoje.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 procentų 2019-01-01 likutis 1797 Eur. 43 ct. Gauta – 0 Eur. Panaudota – 144 Eur. 56 ct. 2019-09-30 likutis – 1652 Eur. 87 ct.
2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos (neįgalųjų socialinės integracijos programa) gautos lėšos – 340 Eur. Panaudota – 340 Eur. likutis – 0 Eur.
3. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) gautos lėšos – 161 Eur. panaudota – 20 Eur 61 ct. likutis – 140 Eur 39 ct.
4. Tauragės apskrities policijos komisariato (nuomos pajamos) gautos lėšos – 2019-01-01 likutis 0 Eur. gauta – 532 Eur. panaudota – 532 Eur. likutis – 0 Eur.
5. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa) gautos lėšos – 1600 Eur. panaudota – 1600 Eur. likutis – 0,00 Eur.
6. Tauragės savivaldybės administracijos (jaunimo užimtumo programa) gautos lėšos – 300 Eur. panaudota – 0 Eur. likutis – 300 Eur.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Algimantas Kaminskis

Ilona Iksalienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, 190468373, Laisvės 19, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.02 Nr. 1
(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190468373
				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	855456,00	629956,00	551031,88	550988,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	696156,00	526056,00	457769,32	457769,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	685442,00	517742,00	450308,67	450308,67
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10714,00	8314,00	7460,65	7460,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	157600,00	102600,00	92368,95	92325,10
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	1600,00	1600,00	1600,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20400,00	15700,00	11137,61	11137,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	406,00	306,00	295,44	295,44
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	37900,00	17500,00	16946,23	16946,23
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2494,00	1894,00	1729,08	1729,08
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40300,00	26000,00	24892,43	24848,58
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	2200,00	1665,58	1665,58
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	50400,00	37400,00	34102,58	34102,58
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700,00	1300,00	893,61	893,61
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700,00	1300,00	893,61	893,61

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
						IŠ VISO	330	865456,00	639956,00	561031,88	560988,03

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Algimantas Kaminskis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Ilona Iksaliene

(vardas ir pavardė)