



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2019-01-01 IKI 2019-12-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. sausio 20 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 – 64.

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 12 mėnesių planas – 612113 Eur. Gautas finansavimas – 612113 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 612113 Eur. Mokymo lėšų panaudojimas 100%.

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	517214,00	612113,00	94899,00	517214,00	612113,00	94899,00	2019 m. skirta daugiau lėšų ugdymo planui įgyvendinti. Didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos.
Iš viso:		517214,00	612113,00	94899,00	517214,00	612113,00	94899,00	

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

Biudžeto 2019 metų 12 mėnesių planas – 282642 Eur. Gautas finansavimas – 282353 Eur. 17 ct. Panaudota gautų asignavimų – 282353 Eur. 17 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 288 Eur. 83 ct., įvykdymas 99,90%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Priešmokyklinio ugdymo klasių, žaidimų patalpos, rūbinės ir valgyklos remontui atlikti skirta 68451 Eur.

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	179140,00	282642,00	103502,00	178900,39	282353,17	103452,78	2019 m. didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, didėjo bazinis dydis. Dėl valymo paslaugos pirkimo. Skirta lėšų remontui atlikti.

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

Biudžeto 2019 metų 12 mėnesių planas – 18800 Eur. Gautas finansavimas – 18800 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 18800 Eur., įvykdymas 100%.

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	16400,00	18800,00	2400,00	16400,00	18800,00	2400,00	Dėl 2019 m. padidėjusio maršruto kilometrų skaičiaus
Iš viso:		16400,00	18800,00	2400,00	16400,00	18800,00	2400,00	

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

Biudžeto 2019 metų 12 mėnesių planas – 25000 Eur. Gautas finansavimas – 25000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 25000 Eur. Biudžeto lėšos panaudotos 100%.

Mokyklos aptverimui skirta 10000 Eur. Mokyklos patalpų remontui (klasės ir dviejų tualetų) skirta 15000 Eur.

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 spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Spec. lėšų 2019 metų 12 mėnesių planas – 5700 Eur. Gautas finansavimas – 5123 Eur 54 ct. Panaudota gautų asignavimų – 5123 Eur 54 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 576 Eur 46 ct. Įvykdyta 89,89%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas. Nesurinktos lėšos už turto nuomą.

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	5500,00	5700,00	200,00	5092,95	5123,54	30,59	Nesurinktos lėšos už turto nuomą.
Iš viso:		5500,00	5700,00	200,00	5092,95	5123,54	30,59	

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. 2019-12-31 biudžetinėje – 7 Eur. Šį likutį sudaro iš Tauragės VPK gauti išankstiniai mokėjimai.

2. 2019-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2019-12-31 spec. programų – 0 Eur.

3. 2019-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1797 Eur. 43 ct. 2019-12-31 – 2489 Eur. 44 ct. Šį likutį sudaro 2 procentai gauti iš VMI.

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>Telia Lietuva, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>1,19</i>
<i>AB „Energijos skirstymo operatorius“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>35,26</i>
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	<i>35,20</i>
<i>UAB „Ignitis“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>88,59</i>
<i>UAB „Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>9,56</i>
<i>UAB „Tele2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>11,39</i>
<i>AB „Lietuvos paštas“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>41,84</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>223,03</i>

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, kadangi sąskaitas už gruodžio mėnesį gauname kitų metų sausio mėnesį.

Debetinis įsiskolinimas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Debitoriai</i>	<i>Pajamų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
<i>1.</i>	<i>Tauragės suaugusiųjų mokymo centras</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>250,09</i>
<i>2.</i>	<i>Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>3,37</i>
<i>4.</i>	<i>Tėvų įnašai už pailgintą grupę</i>	<i>Už pailgintą dienos grupę</i>	<i>330,61</i>
<i>5.</i>	<i>UAB „Vilartina“</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>350,53</i>
<i>6.</i>	<i>Arūno Valunčio II</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>15,00</i>
<i>7.</i>	<i>AB „Lietuvos paštas“</i>	<i>Už prenumeratą</i>	<i>95,10</i>
	<i>Iš viso:</i>		<i>1044,70</i>

Pastaba: Įsiskolinimai susidaro, kadangi pirkėjams sąskaitos išrašytos gruodžio mėnesio pabaigoje.

Tėvų įnašai už pailgintą dienos grupę priskaičiuoti gruodžio mėnesio pabaigoje. AB „Lietuvos paštui“ atliktas išankstinis apmokėjimas už prenumeratą.

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 – 1087 Eur 53 ct. Panaudota – 395 Eur. 52 ct. 2019-09-30 likutis – 2489 Eur. 44 ct.

2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos (neįgaliųjų 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 – 161 Eur. likutis – 0 Eur.

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 Eur.

6. Tauragės savivaldybės administracijos (jaunimo užimtumo programa) gautos lėšos – 300 Eur. panaudota – 300 Eur. likutis – 0 Eur.

7. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 600 Eur. Panaudota – 600 Eur. likutis – 0 Eur.

8. Tauragės savivaldybės administracijos (Sveikatos rėmimo programa) gautos lėšos – 500 Eur. panaudota – 500 Eur. likutis – 0 Eur.

9. Tauragės savivaldybės administracijos (Parama mokinio reikmenims) gautos lėšos – 1216 Eur. panaudota – 1216 Eur. likutis – 0 Eur.

Direktorius



Algimantas Kaminskis

Vyriausioji buhalterė



Ilona Ikasalienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.02 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	934255,00	934255,00	933389,71	933389,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	727449,00	727449,00	727247,63	727247,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	716001,00	716001,00	715810,16	715810,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11448,00	11448,00	11437,47	11437,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	205406,00	205406,00	204919,62	204919,62
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	470,00	470,00	466,99	466,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2217,00	2217,00	2217,00	2217,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	19446,00	19446,00	19446,00	19446,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	487,00	487,00	486,10	486,10
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	82948,00	82948,00	82921,21	82921,21
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40413,00	40413,00	40405,82	40405,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	54435,00	54435,00	53986,50	53986,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1400,00	1400,00	1222,46	1222,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1400,00	1400,00	1222,46	1222,46

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	944255,00	944255,00	943389,71	943389,71

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 Iksalienė

(vardas ir pavardė)