



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2017-01-01 IKI 2017-09-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 12 d.

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

Mokykla buvo įregistruota registru 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 – 58.

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

2.1. Informacija apie P009 programos tai yra mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Mokinio krepšelio 2017 metų 9 mėnesių planas – 326659 Eur. Gautas finansavimas – 305410 Eur 80 ct. Panaudota gautų asignavimų – 305410 Eur 80 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 21248 Eur. 20 ct.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti ataskaitinio laikotarpio plano asignavimai	Pastabos
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1	2	3	4	5	6	7	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	332903,00	243303,00	227942,67	227942,67	15360,33	Gauta papildomų lėšų
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	103156,00	75656,00	70149,86	70149,86	5506,14	Gauta papildomų lėšų
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4350,00	4350,00	4348,46	4348,46	1,54	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2400,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos	100,00	100,00	57,90	57,90	42,10	

	<i>komandiruotės išlaidos)</i>						
2.2.1.1.1.16.	<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	900,00	700,00	532,00	532,00	168,00	
2.2.1.1.1.30.	<i>Kitos paslaugos</i>	1050,00	650,00	479,91	479,91	170,09	<i>Nebuvo vykdoma pažintinė veikla</i>
	Iš viso:	444859,00	326659,00	305410,80	305410,80	21248,20	

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

Biudžeto 2017 metų 9 mėnesių planas – 113708 Eur. Gautas finansavimas – 103247 Eur. 61 ct. Panaudota gautų asignavimų – 103247 Eur. 61 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 10460 Eur. 39 ct.

<i>Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas</i>	<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus</i>		<i>Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučių</i>	<i>Panaudoti asignavimai</i>	<i>Nepanaudoti plano asignavimai</i>	<i>Pastabos</i>
		<i>metams</i>	<i>ataskaitiniam laikotarpiui</i>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
2.1.1.1.1.1.	<i>Darbo užmokestis pinigais</i>	78600,00	58900,00	55297,47	55297,47	3602,53	<i>Gauta papildomų lėšų</i>
2.2.1.1.1.1.	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	24400,00	18400,00	17056,74	17056,74	1343,26	<i>Gauta papildomų lėšų</i>
2.2.1.1.1.2.	<i>Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1.1.5.	<i>Ryšių paslaugos</i>	2200,00	1600,00	1458,50	1458,50	141,50	
2.2.1.1.1.10.	<i>Kitos prekės</i>	3500,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	
2.2.1.1.1.16.	<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
2.2.1.1.1.20.	<i>Komunalinės paslaugos (šildymas)</i>	26632,00	14000,00	12306,12	12306,12	1693,88	<i>Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota</i>
2.2.1.1.1.20.	<i>Komunalinės paslaugos (elektra)</i>	10150,00	7778,00	6185,87	6185,87	1592,13	<i>Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota</i>
2.2.1.1.1.20.	<i>Komunalinės paslaugos (vanduo)</i>	2090,00	1630,00	1155,89	1155,89	474,11	<i>Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota</i>
2.2.1.1.1.30.	<i>Kitos paslaugos</i>	11200,00	8400,00	6787,02	6787,02	1612,98	<i>Nevyko pirkimai</i>
	Iš viso:	159772,00	113708,00	103247,61	103247,61	10460,39	

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

Biudžeto 2017 metų 9 mėnesių planas – 9100 Eur. Gautas finansavimas – 6463 Eur 78 ct. Panaudota gautų asignavimų – 6463 Eur 78 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 2636 Eur. 22 ct.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučių	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti plano asignavimai	Pastabos
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	13000,00	9100,00	6463,78	6463,78	2636,22	Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota
Iš viso:		13000,00	9100,00	6463,78	6463,78	2636,22	

2.4. Informacija apie P001 programos tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2017 m. 9 mėnesių planas – 5000 Eur. Gautas finansavimas – 4000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 4000 Eur. Nepanaudota biudžeto plano – 1000 Eur.

Mokykloje už 4000 Eur. atliktas prie aktų salės fojė remontas.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučių	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti plano asignavimai	Pastabos
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1.1.1.15.	Hgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5000,00	5000,00	4000,00	4000,00	1000,00	Papildomos lėšos gautos ketvirčio pabaigoje.
Iš viso:		5000,00	5000,00	4000,00	4000,00	1000,00	

2.5. Informacija apie P009 programos tai yra perduotos lėšos iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Perduotų lėšų iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) programos 9 mėnesių planas - 13265 Eur. Gautas finansavimas – 6724 Eur. Panaudota gautų asignavimų 6724 Eur. Nepanaudota biudžeto plano – 6541 Eur.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti plano asignavimai	Pastabos
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	12991,00	10125,00	5132,00	5132,00	4993,00	Gauta lėšų papildomai
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4027,00	3140,00	1592,00	1592,00	1548,00	Gauta lėšų papildomai
Iš viso:		17018,00	13265,00	6724,00	6724,00	6541,00	

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

Spec. lėšų 2017 metų 9 mėnesių planas – 3250 Eur. Gautas finansavimas – 3249 Eur. 75 ct. Panaudota gautų asignavimų – 3249 Eur. 75 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 0 Eur. 25 ct.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti plano asignavimai	Pastabos
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	1811,00	1811,00	1811,00	1811,00	0,00	
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	439,00	439,00	438,75	438,75	0,25	
Iš viso:		3650,00	3250,00	3249,75	3249,75	0,25	

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Mokykla neturi.

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

1. 2017-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur. 2017-09-30 biudžetinėje – 0 Eur.

2. 2017-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2017-09-30 spec. programų - 0 Eur.

3. 2017-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1522 Eur. 48 ct, 2017-09-30 – 1112 Eur. 44 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1112 Eur 44 ct.

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

Mokykla neturėjo.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti 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>AB „Energijos skirstymo operatorius“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>272,45</i>
<i>Telia Lietuva, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>165,13</i>
<i>UAB Imlitex</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>333,37</i>
<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>27798,30</i>
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>14489,97</i>
<i>Pajamų mokestis</i>	<i>Pajamų mokestis</i>	<i>4303,73</i>
<i>Lietuvos profesinės sąjungos mokestis</i>	<i>Profesų sąjungos mokestis</i>	<i>60,90</i>
<i>UAB „Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>324,16</i>
<i>UAB „TELE2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>2,69</i>
<i>UAB „Ekskomisarų biuras“</i>	<i>Už apsaugos paslaugas</i>	<i>37,13</i>
<i>UAB „Jūros paštas“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>14,62</i>
<i>UAB „Pokyčių valdymas“</i>	<i>Už seminarą</i>	<i>18,42</i>
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	<i>1702,47</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>49523,34</i>

Pastaba: : Įsiskolinimai su darbuotojais susidaro, nes darbo užmokestį ir priskaitymus sodrai už rugsėjo mėnesį išmokame spalio mėnesį. Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, kadangi sąskaitas už rugsėjo mėnesį gauname spalio mėnesį.

Debetinio įsiskolinimo mokykla neturi.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Tauragės apskrities policijos komisariato (nuomos pajamos) lėšos – 2017-01-01 likutis 0 Eur. Gauta – 126 Eur. Panaudota – 126 Eur. 2017-09-30 likutis – 0 Eur.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 procentų 2017-01-01 likutis 1522 Eur 48 ct. Panaudota – 410 Eur. 04 ct. 2017-09-30 likutis – 1112 Eur 44 ct.

3. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 126 Eur 93 ct. Panaudota – 126 Eur 93 ct.

4. Švietimo mainų paramos fondas (e Twinning „Kūrybinis ir kultūrinis ugdymas – inkluzinis požiūris“ gautos lėšos 275 Eur. Panaudota 275 Eur.


5. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa)
gautos lėšos – 1600 Eur. Panaudota – 1600 Eur.

Direktorius



Algimantas Kaminskis

Vyriausioji buhalterė



Ilona Iksalienė