



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2017-01-01 IKI 2017-12-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 22 d.

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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 – 58.

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

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

Mokinio krepšelio 2017 metų 12 mėnesių planas – 465065 Eur. Gautas finansavimas – 465065 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 465065 Eur. Mokinio krepšelio lėšos panaudotos 100 procentų.

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	339606,00	339606,00	339606,00	339606,00	0,00	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	104087,00	104087,00	104087,00	104087,00	0,00	
2.2.1.1.1.8.	Spaudiniai	4350,00	4350,00	4350,00	4350,00	0,00	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	5328,00	5328,00	5328,00	5328,00	0,00	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	

2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kelimas	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	1048,00	1048,00	1048,00	1048,00	1048,00	
	Iš viso:	465065,00	465065,00	465065,00	465065,00	465065,00	

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

Biudžeto 2017 metų 12 mėnesių planas – 164195 Eur. Gautas finansavimas – 163679 Eur. 63 ct. Panaudota gautų asignavimų – 163679 Eur. 63 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 515 Eur. 37 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
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	80834,00	80834,00	80325,19	80325,19	508,81	
2.2.1.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	24821,00	24821,00	24816,65	24816,65	4,35	
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (tr darbuotojų sveikatos tikrinimas)	527,00	527,00	526,50	526,50	0,50	
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2181,00	2181,00	2180,77	2180,77	0,23	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	12150,00	12150,00	12150,00	12150,00	0,00	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės	23,00	23,00	22,80	22,80	0,20	
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2158,00	2158,00	2158,00	2158,00	0,00	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kelimas	504,00	504,00	503,42	503,42	0,58	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (šildymas)	20682,00	20682,00	20682,00	20682,00	0,00	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (elektra)	9040,00	9040,00	9039,30	9039,30	0,70	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (vanduo)	1890,00	1890,00	1890,00	1890,00	0,00	
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	9385,00	9385,00	9385,00	9385,00	0,00	
	Iš viso:	164195,00	164195,00	163679,63	163679,63	515,37	

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

Biudžeto 2017 metų 12 mėnesių planas – 13000 Eur. Gautas finansavimas – 13000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 13000 Eur. Biudžeto lėšos panaudotos 100 procentų.

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
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaidos	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	
Iš viso:		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	

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

Biudžeto 2017 m. 12 mėnesių planas – 7452 Eur. Gautas finansavimas – 7452 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 7452 Eur. Biudžeto lėšos panaudotos 100 procentų.

Mokykloje už 4000 Eur. atliktas prie aktų salės fojė remontas. Mokykloje už 1000 Eur. atlikti šildytuvo pirkimo ir montavimo darbai. Mokykloje už 2452 Eur. užbaigti vandentiekio sistemos ir vandens šildytuvų remonto darbai.

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
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	7452,00	7452,00	7452,00	7452,00	0,00	
Iš viso:		7452,00	7452,00	7452,00	7452,00	0,00	

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 12 mėnesių planas - 17018 Eur. Gautas finansavimas – 17018 Eur. Panaudota gautų asignavimų 17018 Eur. Perduotų lėšų iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) panaudotos 100 procentų.

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	12991,00	12991,00	12991,00	0,00	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4027,00	4027,00	4027,00	4027,00	0,00	
Iš viso:		17018,00	17018,00	17018,00	17018,00	0,00	

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

Spec. lėšų 2017 metų 12 mėnesių planas – 5412 Eur. Gautas finansavimas – 5383 Eur. 74 ct. Panaudota gautų asignavimų – 5383 Eur. 74 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 28 Eur. 26 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	1664,00	1664,00	1636,41	1636,41	27,59	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2853,00	2853,00	2852,58	2852,58	0,42	
2.2.1.1.1.15.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	439,00	439,00	438,75	438,75	0,25	
Iš viso:		5412,00	5412,00	5383,74	5383,74	28,26	

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. 2017-12-31 biudžetinėje – 0 Eur.

2. 2017-01-01 – likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2017-12-31 spec. programų - 0 Eur.

3. 2017-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1522 Eur 48 ct. 2017-12-31 – 1846 Eur 08 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1846 Eur 08 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>38,34</i>
<i>Telia Lietuva, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>2,12</i>
<i>UAB Imlitex</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>25,49</i>
<i>UAB “Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>218,65</i>
<i>UAB „TELE2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>1,56</i>
<i>UAB „Ekskomisarų biuras“</i>	<i>Už apsaugos paslaugas</i>	<i>38,51</i>
<i>UAB „Tauragės šilumos tinklai“</i>	<i>Už šildymo paslaugas</i>	<i>0,03</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>324,70</i>

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

Debetinis įsiskolinimas:

<i>Debitoriai</i>	<i>Pajamų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur.)</i>
<i>AB „Gabutis“</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>267,42</i>
<i>Tauragės suaugusiųjų mokymo centras</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>134,89</i>
<i>Arinijus Kulberkis</i>	<i>Už nuomą</i>	<i>413,00</i>
<i>Tėvų įnašai</i>	<i>Už pailgintą dienos grupę</i>	<i>250,30</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>1065,61</i>

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

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.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 procentų 2017-01-01 likutis 1522 Eur 48 ct. gauta – 1268 Eur 66 ct. panaudota – 945 Eu. 06 ct. 2017-09-30 likutis – 1846 Eur 08 ct.

3. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 326 Eur 93 ct. panaudota – 326 Eur 93 ct.

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

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

6. Tauragės savivaldybės administracijos (Parama mokinio reikmenims) gautos lėšos – 1254 Eur. panaudota – 1254 Eur.

7. Tauragės savivaldybės administracijos (Sveikatos rėmimo programa) gautos lėšos – 450 Eur. panaudota – 450 Eur.

8. Tauragės savivaldybės administracijos (Jaunimo užimtumo programa) gautos lėšos – 300 Eur. panaudota – 300 Eur.

Direktorius

Algimantas Kaminskis

Vyriausioji buhalterė

Ilona Iksalienė