



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2018-01-01 IKI 2018-03-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 13 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 šamatai 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 2018 metų 3 mėnesių planas – 83000 Eur. Gautas finansavimas – 81426 Eur 40 ct. Panaudota gautų asignavimų – 81426 Eur 40 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 1573 Eur. 60 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	8
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	328000,00	61000,00	60555,12	60555,12	444,88	Dėl darbuotojų ligos
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	99200,00	18500,00	18260,44	18260,44	239,56	Dėl darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Nebuvo vykdoma pažintinė veikla
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	900,00	400,00	95,00	95,00	305,00	Nevyko mokymai
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1300,00	700,00	699,12	699,12	0,88	

2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	3600,00	1500,00	1040,97	1040,97	459,03	Neįvyko pirkimai
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2200,00	500,00	497,45	497,45	2,55	
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	700,00	300,00	278,30	278,30	21,70	
	Iš viso:	436400,00	83000,00	81426,40	81426,40	1573,60	

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

Biudžeto 2018 metų 3 mėnesių planas – 37400 Eur. Gautas finansavimas – 32435 Eur. 76 ct.

Panaudota gautų asignavimų – 32435 Eur. 76 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 4964 Eur. 24 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	84600.00	15800.00	14697.78	14697.78	1102.22	Dėl darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	25300.00	4700.00	4516.09	4516.09	183.91	Dėl darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	2200.00	400.00	349.92	349.92	50.08	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	400.00	200.00	85.00	85.00	115.00	Nevyko mokymai
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (šildymas)	25600.00	9000.00	7585.35	7585.35	1414.65	Sąskaitos gautos mažesnes negu planuota
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (elektra)	9900.00	2400.00	1555.71	1555.71	844.29	Sąskaitos gautos mažesnes negu planuota
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (vanduo)	2000.00	700.00	700.00	700.00	0.00	
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700.00	200.00	69.00	69.00	131.00	Nevyko pirkimai
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	900.00	300.00	31.48	31.48	268.52	Nevyko pirkimai
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24300.00	3500.00	2745.14	2745.14	754.86	Nevyko pirkimai
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500.00	200.00	100.29	100.29	99.71	
Iš viso:		177100.00	37400.00	32435.76	32435.76	4964.24	

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

Biudžeto 2018 metų 3 mėnesių planas – 3500 Eur. Gautas finansavimas – 2703 Eur 04 ct. Panaudota gautų asignavimų – 2703 Eur 04 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 796 Eur. 96 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
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	15800.00	3500.00	2703.04	2703.04	796.96	Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota
Iš viso:		15800.00	3500.00	2703.04	2703.04	796.96	

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

Spec. lėšų 2018 metų 3 mėnesių planas – 1500 Eur. Gautas finansavimas – 840 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 840 Eur. Nepanaudota biudžeto plano – 660 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	1200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2700.00	1000.00	340.00	340.00	660.00	Nevyko pirkimai
Iš viso:		4300.00	1500.00	840.00	840.00	660.00	

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. 2018-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur. 2018-03-31 biudžetinėje – 0 Eur.

2. 2018-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2018-03-31 spec. programų - 0 Eur.

3. 2018-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1846 Eur. 08 ct. 2018-03-31 – 1475 Eur. 43 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1475 Eur 43 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>436,87</i>
<i>TEO LT, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>165,06</i>
<i>UAB Imlitex</i>	<i>Už elektros energiją</i>	<i>367,48</i>
<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>29121,28</i>
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>15242,41</i>
<i>Pajamų mokestis</i>	<i>Pajamų mokestis</i>	<i>4618,94</i>
<i>UAB „Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>372,43</i>
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	<i>1992,07</i>
<i>UAB Tauragės šilumos tinklai</i>	<i>Už šilumą</i>	<i>3600,96</i>
<i>UAB „Ekskomisarų biuras“</i>	<i>Už apsaugos paslaugas</i>	<i>40,60</i>
<i>UAB „Eldaga“</i>	<i>Už kitas paslaugas</i>	<i>54,45</i>
<i>UAB „Jūros paštas“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>22,84</i>
<i>UAB „Rimsauga“</i>	<i>Už montavimo darbus</i>	<i>510,91</i>
<i>UAB „Tūkstantis mylių“</i>	<i>Už prekes</i>	<i>131,83</i>
<i>VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras</i>	<i>Už sveikatos patikrinimą</i>	<i>7,30</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>56685,43</i>

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

Debetinis įsiskolinimas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Debitoriai</i>	<i>Pajamų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1.	UAB "Gabutis"	Už komunalines paslaugas	276,28
2.	Tauragės suaugusiųjų mokymo centras	Už komunalines paslaugas	355,63
3.	Viešoji įstaiga "Kokorola"	Už nuomą	327,60
4.	Tėvų įnašai už pailgintą grupę	Už pailgintą dienos grupę	337,50
	Iš viso:		1297,01

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

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 procentų 2017-01-01 likutis 1846 Eur. 08 ct. Panaudota – 370 Eur. 65 ct. 2017-03-31 likutis – 1475 Eur. 43 ct.

Direktorius



Algimantas Kaminskis

Vyriausioji buhalterė



Ilona Iksalienė