



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2018-01-01 IKI 2018-06-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 13 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 2018 metų 6 mėnesių planas – 284400 Eur. Gautas finansavimas – 276346 Eur 45 ct. Panaudota gautų asignavimų – 276346 Eur 45 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 8053 Eur. 55 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	213200,00	206351,36	206351,36	6848,64	Del darbuotojų ligos
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	99100,00	64700,00	64025,55	64025,55	674,45	Del darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	400,00	200,00	95,94	95,94	104,06	Nebuvo vykdoma pažintinė veikla
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100,00	100,00	65,38	65,38	34,62	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	900,00	600,00	326,74	326,74	273,26	Nevyko mokymai
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1550,00	1150,00	1144,24	1144,24	5,76	
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	3600,00	3000,00	2995,95	2995,95	4,05	
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų	1950,00	850,00	845,20	845,20	4,80	

	įsigijimo išlaidos						
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	800,00	600,00	496,09	496,09	103,91	
	Iš viso:	436400,00	284400,00	276346,45	276346,45	8053,55	

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

Biudžeto 2018 metų 6 mėnesių planas – 98500 Eur. Gautas finansavimas – 91851 Eur. 07 ct.

Panaudota gautų asignavimų – 91851 Eur. 07 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 6648 Eur. 93 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	55600.00	54352.46	54352.46	1247.54	Dėl darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	25300.00	13000.00	12816.75	12816.75	183.25	Dėl darbuotojų ligos
2.2.1.1.1.2.	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	600.00	8.00	7.30	7.30	0.70	
2.2.1.1.1.5.	Ryšų paslaugos	2200.00	1000.00	884.62	884.62	115.38	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100.00	100.00	45.60	45.60	54.40	
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	2140.00	860.00	808.90	808.90	51.10	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas	400.00	300.00	225.00	225.00	75.00	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (šildymas)	25300.00	13700.00	12209.47	12209.47	1490.53	Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (elektra)	9900.00	5100.00	3353.83	3353.83	1746.17	Sąskaitos gautos mažesnės negu planuota
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos (vanduo)	2300.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700.00	400.00	97.00	97.00	303.00	Nevyko pirkimai
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	900.00	500.00	31.48	31.48	468.52	Nevyko pirkimai
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22160.00	6032.00	5368.99	5368.99	663.01	Nevyko pirkimai
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	500.00	400.00	149.67	149.67	250.33	
	Iš viso:	177100.00	98500.00	91851.07	91851.07	6648.93	

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

Biudžeto 2018 metų 6 mėnesių planas – 8600 Eur. Gautas finansavimas – 8600 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 8600 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 išlaikymas	15800.00	8600.00	8600.00	8600.00	0.00	
Iš viso:		15800.00	8600.00	8600.00	8600.00	0.00	

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

Biudžeto 2018 m. 6 mėnesių planas – 7000 Eur. Gautas finansavimas – 510 Eur 91 ct. Panaudota gautų asignavimų – 510 Eur 91 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 6489 Eur. 09 ct. Mokykloje už 510 Eur 91 ct. atliktas mokyklos patalpų (koridorių) vaizdo apsaugos sistemos perkėlimas ir atnaujinimas.

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	7000.00	7000.00	510.91	510.91	6489.09	Nevyko remonto paslaugos pirkimai
Iš viso:		7000.00	7000.00	510.91	510.91	6489.09	

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

Spec. lėšų 2018 metų 6 mėnesių planas – 3000 Eur. Gautas finansavimas – 2345 Eur 40 ct. Panaudota gautų asignavimų – 2345 Eur 40 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 654 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 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	800.00	800.00	800.00	0.00	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	400.00	300.00	300.00	300.00	0.00	
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	2700.00	1900.00	1245.40	1245.40	654.60	Nevyko pirkimai
Iš viso:		4300.00	3000.00	2345.40	2345.40	654.60	

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. 2018-06-30 biudžetinėje – 0 Eur.

2. 2018-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2018-06-30 spec. programų - 0 Eur.

3. 2018-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 1846 Eur. 08 ct. 2018-06-30 – 1387 Eur. 94 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1385 Eur 91 ct.

2. Kitos įplaukos (už dublikatą) – 2 Eur. 03 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:

Kreditoriai	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros energiją	93,29
TEO LT, AB	Už ryšio paslaugas	165,24
UAB Imlitex	Už elektros energiją	132,87
Darbo užmokestis	Darbo užmokestis	3354,60
Socialinio draudimo įmokos	Socialinio draudimo įmokos	18663,79
Pajamų mokestis	Pajamų mokestis	10000,79

<i>Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga</i>	<i>Profesijos mokesčiai</i>	<i>14,33</i>
<i>UAB "Tauragės vandenys"</i>	<i>Už vandenį</i>	<i>262,95</i>
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	<i>570,18</i>
<i>Tauragės r. sav. admin. Tauragės seniūnija</i>	<i>Už komunalinius</i>	<i>10,90</i>
<i>UAB „Ekskomisarų biuras“</i>	<i>Už apsaugos paslaugas</i>	<i>40,60</i>
<i>UAB „Tele2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>13,35</i>
<i>UAB „Jūros paštas“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	<i>3,39</i>
<i>I. Alijošienės PKF „Agava“</i>	<i>Už prekes</i>	<i>364,17</i>
<i>UAB „Onija“</i>	<i>Už prekes</i>	<i>166,00</i>
<i>Atskaitingi asmenys</i>	<i>Komandiruotės išlaidos</i>	<i>29,47</i>
<i>Iš viso:</i>		<i>33885,92</i>

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

Kitos mokėtinos sumos:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Kitos mokėtinos sumos</i>	<i>Suma (Eur.)</i>
<i>1.</i>	<i>Kitos mokėtinos sumos</i>	<i>2,03</i>
	<i>Iš viso:</i>	<i>2,03</i>

Pastaba: Gauta už pažymėjimo dublikatą.

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>55,11</i>
<i>2.</i>	<i>Tauragės miesto bendruomenė "Tauragės Jovarai"</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>928,71</i>
<i>3.</i>	<i>UAB "Gabutis"</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	<i>101,94</i>
	<i>UAB "Gabutis"</i>	<i>Už nuomą</i>	<i>7,50</i>
	<i>Iš viso:</i>		<i>1297,01</i>

Pastaba: Įsiskolinimai susidaro, kadangi sąskaitos išrašytos birželio mėnesio pabaigoje.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 procentų 2018-01-01 likutis 1846 Eur. 08 ct. Panaudota – 460 Eur. 17 ct. 2018-06-30 likutis – 1385 Eur. 91 ct.

2. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa) gautos lėšos – 1200 Eur. panaudota – 1200 Eur. likutis – 0,00 Eur.

3. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 150 Eur. Panaudota – 150 Eur. likutis – 0,00 Eur.

Direktorius



Algimantas Kaminskis

Vyriausioji buhalterė



Ilona Iksalienė