



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2020-01-01 IKI 2020-03-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 15 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 – 66.

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis 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 mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.01.01.

Mokinio krepšelio 2020 metų 03 mėnesių planas – 182300 Eur. Gautas finansavimas – 120385 Eur 92 ct. Panaudota gautų asignavimų – 120385 Eur 92 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 61914 Eur. 08 ct., įvykdymas 66,04%, dėl planavimo.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2019 m.	2020 m.		2019 m.	2020 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Mokinio krepšelio lėšos	142600,00	182300,00	39700,00	94037,59	120385,92	26348,33	2020 m. skirta daugiau lėšų ugdymo planui įgyvendinti. Didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Didėjo pareiginės algos pastoviosios dalies koef. bazinis dydis.
Iš viso:		142600,00	182300,00	39700,00	94037,59	120385,92	26348,33	

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

Biudžeto 2020 metų 03 mėnesių planas – 57800 Eur. Gautas finansavimas – 38699 Eur. 66 ct. Panaudota gautų asignavimų – 38699 Eur. 66 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 19100 Eur. 34 ct., įvykdymas 66,96%. I ketvirčio pabaigoje gauta papildomų lėšų turtui įsigyti 6900 Eur. Dėl ekstremalios situacijos.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2019 m.	2020 m.		2019 m.	2020 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Savivaldybės biudžeto lėšos	46600,00	57800,00	11200,00	41588,31	38699,66	-2888,65	2020 m. didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, didėjo bazinis dydis. Lėšų panaudojimas mažesnis, dėl mažesnių šildymo išlaidų.
<i>Iš viso:</i>		46600,00	57800,00	11200,00	41588,31	38699,66	-2888,65	

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

Biudžeto 2020 metų 03 mėnesių planas – 5400 Eur. Gautas finansavimas – 4324 Eur 70 ct. Panaudota gautų asignavimų – 4324 Eur 70 ct. Nepanaudota biudžeto plano – 1075 Eur. 30 ct., įvykdymas 80,09%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2019 m.	2020 m.		2019 m.	2020 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Savivaldybės biudžeto lėšos	4500,00	5400,00	900,00	3703,46	4324,70	621,24	Dėl 2020 m. padidėjusio maršruto kilometrų skaičiaus
<i>Iš viso:</i>		4500,00	5400,00	900,00	3703,46	4324,70	621,24	

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

Biudžeto 2020 metų 03 mėnesių planas – 3000 Eur. Biudžeto lėšos nepanaudotos, kadangi gautos ketvirčio pabaigoje.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2019 m.	2020 m.		2019 m.	2020 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P006	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	Lėšos gautos ketvirčio pabaigoje.
Iš viso:		0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Spec. lėšų 2020 metų 03 mėnesių planas – 1700 Eur. Gautas finansavimas – 760 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 760 Eur. Nepanaudota biudžeto plano - 940 Eur. Įvykdyta 44,71%. Nepanaudotos surinktos lėšos už turto nuomą. Nevyko pirkimai.

Programa	Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Pokytis	Panaudoti asignavimai		Pokytis	Priežastys
		2019 m.	2020 m.		2019 m.	2020 m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
P009	Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas	2000,00	1700,00	-300,00	600,00	760,00	160,00	Nepanaudotos lėšos. Nevyko pirkimai.
Iš viso:		2000,00	1700,00	-300,00	600,00	760,00	160,00	

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nurodyta informacija.

Mokykla neturi.

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

1. 2020-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 7 Eur. 2020-03-31 biudžetinėje – 0 Eur.

2. 2020-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 0 Eur. 2020-03-31 spec. programų – 0 Eur.

3. 2020-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 2489 Eur. 44 ct. 2020-03-31 – 1803 Eur. 71 ct. Šį likutį sudaro:

1. 2 procentai – 1698 Eur 21 ct.

2. Surinktos lėšos už nuomą iš biudžetinių įstaigų – 105 Eur. 50 ct.

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>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	42600,70
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	15082,97
<i>Pajamų mokestis</i>	<i>Pajamų mokestis</i>	12082,75
<i>Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga</i>	<i>Profesijos mokestis</i>	22,54
<i>Telia Lietuva, AB</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	166,30
<i>AB „Energijos skirstymo operatorius“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	467,33
<i>UAB „Tauragės autobusų parkas“</i>	<i>Už transporto paslaugas</i>	907,21
<i>UAB „Ignitis“</i>	<i>Už elektros energiją</i>	394,22
<i>UAB „Tauragės vandenys“</i>	<i>Už vandenį</i>	267,76
<i>UAB Tauragės šilumos tinklai</i>	<i>Už šilumą</i>	2921,04
<i>UAB „Ekskomisarų biuras“</i>	<i>Už apsaugos paslaugas</i>	46,69
<i>UAB „Eldaga“</i>	<i>Už eksploatavimo paslaugas</i>	54,45
<i>Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė</i>	<i>Už kitas paslaugas</i>	29,55
<i>UAB Skaidrus verslas</i>	<i>Už prekes</i>	55,00
<i>UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>Už atliekų tvarkymą</i>	929,92
<i>Tauragės r. sav. admin. Tauragės seniūnija</i>	<i>Už komunalinius</i>	616,27
<i>UAB „Onija“</i>	<i>Už prekes</i>	171,00
<i>UAB „Corpus A“</i>	<i>Už paslaugas</i>	2941,17
<i>UAB „Pokyčių valdymas“</i>	<i>Už paslaugas</i>	26,14
<i>UAB „Tele2“</i>	<i>Už ryšio paslaugas</i>	3,39
<i>UAB „Simeks“</i>	<i>Už prekes</i>	62,87
<i>Iš viso:</i>		79849,27

Pastaba: : Įsiskolinimai su darbuotojais susidaro, nes darbo užmokestis ir priskaitymai sodrai už kovo mėnesį išmokami balandžio mėnesį. Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, kadangi sąskaitas už kovo mėnesį gauname balandžio mėnesį.

Mokykla ilgalaikių įsiskolinimų neturi.

Debetinis įsiskolinimas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Debitoriai</i>	<i>Pajamų pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur.)</i>
1.	<i>Tauragės suaugusiųjų mokymo centras</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	300,70
2.	<i>Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	90,47
3.	<i>Tėvų įnašai už pailgintą grupę</i>	<i>Už pailgintą dienos grupę</i>	177,50
4.	<i>UAB „Vilartina“</i>	<i>Už komunalines paslaugas</i>	294,95

5.	Tauragės apskrities VPK	Už komunalines paslaugas	5,95
6.	Arūno Valunčio IĮ	Už komunalines paslaugas	15,00
7.	Tauragės rajono savivaldybės sveikatos biuras	Už patalpų nuomą	22,00
	Iš viso:		906,57

Pastaba: Įsiskolinimai susidaro, kadangi pirkėjams 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 2020-01-01 likutis 2489 Eur. 44 ct., gauta – 0 Eur., panaudota – 791 Eur. 23 ct., 2020-03-31 likutis – 1689 Eur. 21 ct.

2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) 2020-01-01 likutis 0 Eur., gautos lėšos – 300 Eur. panaudota – 194 Eur. 50 ct., likutis – 105 Eur. 50 ct.

3. Tauragės apskrities policijos komisariato (nuomos pajamos) gautos lėšos – 2020-01-01 likutis 0 Eur., gauta – 182 Eur., panaudota – 182 Eur., likutis – 0 Eur.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė




Algimantas Kaminskis

Ilona Ikašalienė

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

2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.01 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
	IŠLAIDOS	1	972100,00	243300,00	164170,28	164170,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	838900,00	204300,00	140333,97	140333,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	826600,00	201100,00	138267,06	138267,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12300,00	3200,00	2066,91	2066,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	131200,00	38200,00	23345,85	23345,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	100,00	98,54	98,54
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2200,00	600,00	392,63	392,63
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22800,00	5800,00	4364,70	4364,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	335,00	335,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5900,00	3800,00	764,83	764,83
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3500,00	1400,00	1065,04	1065,04
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41300,00	12200,00	7595,76	7595,76
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3500,00	1000,00	427,93	427,93
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	50400,00	12700,00	8301,42	8301,42
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2000,00	800,00	490,46	490,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	800,00	490,46	490,46

