



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2023-01-01 IKI 2023-06-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 11 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.

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir jų finansavimo šaltinius, nurodant daugiausia padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

2.1. Informacija apie mokymo lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 06 mėnesių planas – 1247000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 996429 Eur. 17 ct., įvykdytas 79,91%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 19,69%, dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 0,40%.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 06 mėnesių planas – 454938 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 397487 Eur. 27 ct., įvykdytas 87,37%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 3,85%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 8,36%, dėl neįvykusių pirkimų. Kelionės išlaidų į darbą 0,42%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 06 mėnesių planas – 15000 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 11669 Eur. 16 ct., įvykdyta 77,79%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 6,33%, dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 15,88%, dėl nesurinktų pajamų įmokų už patalpų nuomą ir dėl neįvykusių pirkimų.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 06 mėnesių planas – 7900 Eur., panaudota gautų asignavimų – 3940 Eur., įvykdyta 49,87%, negautos lėšos.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 06 mėnesių planas – 2464 Eur., panaudota gautų asignavimų – 2464 Eur., įvykdyta 100%.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Mokykla neturi.

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

4.1. 2023-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur., 2023-06-30 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2023-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 9 Eur., 2023-06-30 spec. programų – 136 Eur. 09 ct. įmokos už pailgintą dienos grupę.

4.3. 2023-01-01– likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2023-06-30 – 0 Eur.

4.4. 2023-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 4052 Eur. 51 ct., 2023-06-30 – 5085 Eur. 95 ct. Šį likutį sudaro:

4.4.1. VMI 1,2 procentai – 3870 Eur 58 ct.

4.4.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) – 386 Eur. 41 ct.

4.4.3. Tauragės savivaldybės administracijos projektams skirtos lėšos – 828 Eur. 96 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.

7.1. Mokykloje pradelstų mokėtinų sumų nėra.

Mokykla ilgalaikių įsiskolinimų neturi.

7.2. Debetinis įsiskolinimas susidaro, kadangi pirkėjams sąskaitos išrašytos birželio mėnesio pabaigoje.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

8.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 1,2 procentų 2023-01-01 likutis 3916 Eur. 10 ct., gauta – 0 Eur., panaudota – 45 Eur. 52 ct., likutis – 3870 Eur. 58 ct.

8.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) 2023-01-01 likutis 136 Eur. 41 ct., gautos lėšos – 250 Eur. panaudota – 0 Eur., likutis – 386 Eur. 41 ct.

8.3. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 1296 Eur. 99 ct., panaudota – 968 Eur. 03 ct., likutis – 328 Eur. 96 ct.

8.4. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa) gautos lėšos – 4618 Eur. panaudota – 4618 Eur. likutis – 0 Eur.

8.5. Tauragės savivaldybės administracijos (Sveikatos rėmimo programa) gautos lėšos – 500 Eur. panaudota – 0 Eur., likutis – 500 Eur.

8.6. UAB Klasmann-Deilmann Laukesa (parama) gautos lėšos – 300 Eur., panaudota – 300 Eur., likutis – 0 Eur.

Direktore

Janina Pukeliene

Vyriausioji buhalterė

Ilona Iksalienne

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, 190468373, Laisvės 19, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.05 Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 190468373	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

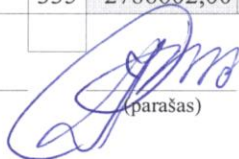
(eurais, ct)

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
2	IŠLAIDOS	1	2786602,00	1727302,00	1411989,60	1411989,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2367266,00	1491266,00	1223254,43	1223254,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2331961,00	1468661,00	1205148,44	1205148,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2331961,00	1468661,00	1205148,44	1205148,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2331961,00	1468661,00	1205148,44	1205148,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2331961,00	1468661,00	1205148,44	1205148,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	35305,00	22605,00	18105,99	18105,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	35305,00	22605,00	18105,99	18105,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	35305,00	22605,00	18105,99	18105,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	35305,00	22605,00	18105,99	18105,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	387438,00	213638,00	168329,06	168329,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	387438,00	213638,00	168329,06	168329,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	387438,00	213638,00	168329,06	168329,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	387438,00	213638,00	168329,06	168329,06
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29500,00	14900,00	13645,22	13645,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2600,00	1000,00	393,56	393,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6200,00	2800,00	2678,38	2678,38
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	77500,00	43300,00	38086,35	38086,35

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1329,00	1129,00	1128,92	1128,92
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	19638,00	12638,00	6836,79	6836,79
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7071,00	4271,00	3166,00	3166,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	130300,00	74300,00	55983,17	55983,17
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13400,00	7100,00	2395,88	2395,88
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	600,00	599,65	599,65
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	97900,00	51400,00	43415,14	43415,14
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	31898,00	22398,00	20406,11	20406,11
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	31898,00	22398,00	20406,11	20406,11
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	31898,00	22398,00	20406,11	20406,11
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	31898,00	22398,00	20406,11	20406,11
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	31898,00	22398,00	20406,11	20406,11
						IŠ VISO	335	2786602,00	1727302,00	1411989,60	1411989,60

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Janina Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ilona Iksalienė

(vardas ir pavardė)