



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2023-01-01 IKI 2023-09-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 13 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.

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 09 mėnesių planas – 1426041 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 1297044 Eur. 07 ct., įvykdymas 90,95%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 6,38%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 0,24%. Darbdavio socialinės paramos 2,43% lėšos gautos ketvirčio pabaigoje. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 09 mėnesių planas – 631606 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 569232 Eur. 74 ct., įvykdymas 90,13%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 4,04%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 5,35%, dėl neįvykusių pirkimų. Darbdavio socialinės paramos 0,27%, lėšos gautos ketvirčio pabaigoje. Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos 0,21% lėšos gautos ketvirčio pabaigoje. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 09 mėnesių planas – 17700 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 14334 Eur. 96 ct., įvykdyta 80,99%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 7,63%, dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo

išlaidų 11,38%, dėl nesurinktų pajamų įmokų už patalpų nuomą ir dėl neįvykusių pirkimų. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 09 mėnesių planas – 9000 Eur., panaudota gautų asignavimų – 7880 Eur., įvykdyta 87,56%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 12,44%, dėl planavimo. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 09 mėnesių planas – 9848 Eur., panaudota gautų asignavimų – 5280 Eur., įvykdyta 53,62%. Nepanaudota darbdavio socialinės paramos 46,38%, lėšos gautos ketvirčio pabaigoje.

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., 2023-09-30 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2023-01-01 – likutis spec. programų LT574010041600020176 - 9 Eur., 2023-09-30 spec. programų – 0 Eur.

4.3. 2023-01-01 – likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2023-09-30 – 0 Eur.

4.4. 2023-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 4052 Eur. 51 ct., 2023-09-30 – 6574 Eur. 34 ct. Šį likutį sudaro:

4.4.1. VMI 1,2 procentai – 5089 Eur 72 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 – 1098 Eur. 21 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 rugsėjo 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 – 1219 Eur. 14 ct., panaudota – 45 Eur. 52 ct., likutis – 5089 Eur. 72 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 – 1596 Eur. 99 ct., panaudota – 968 Eur. 03 ct., likutis – 628 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 – 1200 Eur. panaudota – 730 Eur. 75 ct., likutis – 469 Eur. 25 ct.

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

8.7. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa) gautos lėšos – 200 Eur. panaudota – 200 Eur. likutis – 0 Eur.

Direktorė

Janina Pukelienė

Vyriausioji buhalterė

Ilona Iksalienė


2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1329,00	1229,00	1128,92	1128,92
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	33238,00	16138,00	15995,80	15995,80
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7071,00	5671,00	3266,00	3266,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	130300,00	88100,00	80866,17	80866,17
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13400,00	9900,00	7169,00	7169,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	1000,00	633,65	633,65
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	98740,00	73340,00	67646,74	67646,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	72862,00	66362,00	25412,52	25412,52
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	72862,00	66362,00	25412,52	25412,52
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	72862,00	66362,00	25412,52	25412,52
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	72862,00	66362,00	25412,52	25412,52
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	72862,00	66362,00	25412,52	25412,52
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2928,00	2928,00	1560,00	1560,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2928,00	2928,00	1560,00	1560,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2081,00	2081,00	1560,00	1560,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	521,00	521,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	847,00	847,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	847,00	847,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	847,00	847,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	847,00	847,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	2796095,00	2094195,00	1893771,77	1893771,77


Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Janina Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Ilona Iksalienenė

(vardas ir pavardė)