



## TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

### 2023-01-01 IKI 2023-12-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 16 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 12 mėnesių planas – 1906472 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 1906472 Eur., įvykdytas 100%.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 12 mėnesių planas – 894195 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 860308 Eur. 23 ct., įvykdytas 96,21%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 2,16%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl šildymo sezono pabaigos ir pradžios priimtų darbuotojų. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 1,49%, dėl neįvykusių pirkimų. Darbdavio socialinės paramos 0,14%, dėl darbuotojų nedarbingumo, taip pat sumažėjo darbuotojų vykstančių į darbą. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 12 mėnesių planas – 23500 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 19400 Eur. 42 ct., įvykdyta 82,56%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 10,85%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 6,59%, dėl neįvykusių pirkimų. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 12 mėnesių planas – 11900 Eur., panaudota gautų asignavimų – 10014 Eur., įvykdyta 84,15%. Nepanaudota darbo

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 15,85%, dėl negautų lėšų. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 metų 12 mėnesių planas – 11628 Eur., panaudota gautų asignavimų – 11628 Eur., įvykdymas 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., 2023-12-31 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2023-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 - 9 Eur., 2023-12-31 spec. programų – 5 Eur. 70 ct.

4.3. 2023-01-01– likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2023-12-31 – 0 Eur.

4.4. 2023-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 4052 Eur. 51 ct., 2023-12-31 – 5824 Eur. 88 ct. Šį likutį sudaro:

4.4.1. VMI 1,2 procentai – 4998 Eur 47 ct.

4.4.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) – 826 Eur. 41 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 gruodžio 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 – 1307 Eur. 89 ct., panaudota – 225 Eur. 52 ct., likutis – 4998 Eur. 47 ct.

8.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) 2023-01-01 likutis 136 Eur. 41 ct., gautos lėšos – 690 Eur. panaudota – 0 Eur., likutis – 826 Eur. 41 ct.

8.3. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 1596 Eur. 99 ct., panaudota – 1596 Eur. 99 ct., likutis – 0 Eur.

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 – 1200 Eur., likutis – 0 Eur.

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.

8.8. Tauragės savivaldybės administracijos (neįgaliųjų socialinės integracijos programa) gautos lėšos – 735 Eur. panaudota – 735 Eur. likutis – 0 Eur.

8.9. UAB „Bremena“ (parama) gautos lėšos – 200 Eur., panaudota – 200 Eur., likutis – 0 Eur.

8.10. UAB „Metta“ (metalo laužas) gautos lėšos – 225 Eur. 89 ct., panaudota – 225 Eur. 89 ct., likutis – 0 Eur.

8.11. Nacionalinė švietimo agentūra (lėšos vadovėliams) gautos lėšos – 20179 Eur. 09 ct., panaudota – 20179 Eur. 09 ct., likutis – 0 Eur.

8.12. Tauragės savivaldybės administracijos (praėjimo kontrolės skaitytuvams) gautos lėšos – 1367 Eur. 30 ct. panaudota – 1367 Eur. 30 ct. likutis – 0 Eur.

8.13. Tauragės savivaldybės administracijos (atviros ekosistemos atsiskaitymams) gautos lėšos – 3576 Eur. 41 ct. panaudota – 3576 Eur. 41 ct. likutis – 0 Eur.

Direktorė



Janina Pukelienė

Vyriausioji buhalterė



Ilona Iksalienė

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. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024.01.02 Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190468373

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

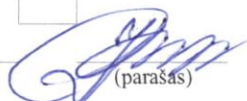
(eurais, ct)

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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	2829300,00	2829300,00	2789427,68	2789427,68
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2352630,00	2352630,00	2328927,20	2328927,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2313740,00	2313740,00	2290720,86	2290720,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2313740,00	2313740,00	2290720,86	2290720,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2313740,00	2313740,00	2290720,86	2290720,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2313740,00	2313740,00	2290720,86	2290720,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38890,00	38890,00	38206,34	38206,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38890,00	38890,00	38206,34	38206,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38890,00	38890,00	38206,34	38206,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38890,00	38890,00	38206,34	38206,34
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	400883,00	400883,00	386046,12	386046,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	400883,00	400883,00	386046,12	386046,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	400883,00	400883,00	386046,12	386046,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	400883,00	400883,00	386046,12	386046,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29500,00	29500,00	28439,24	28439,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2100,00	2100,00	1238,80	1238,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5613,00	5613,00	5223,03	5223,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	77240,00	77240,00	73726,34	73726,34

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1837,00	1837,00	1636,92	1636,92
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	29368,00	29368,00	29367,21	29367,21
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5800,00	5800,00	5660,10	5660,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	127170,00	127170,00	119128,55	119128,55
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	19185,00	19185,00	19044,75	19044,75
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	101070,00	101070,00	100581,18	100581,18
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	75787,00	75787,00	74454,36	74454,36
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1789,00	1789,00	1788,72	1788,72
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1789,00	1789,00	1788,72	1788,72
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1789,00	1789,00	1788,72	1788,72
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1789,00	1789,00	1788,72	1788,72
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	73998,00	73998,00	72665,64	72665,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	73998,00	73998,00	72665,64	72665,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	73998,00	73998,00	72665,64	72665,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	73998,00	73998,00	72665,64	72665,64
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	18395,00	18395,00	18394,97	18394,97
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	18395,00	18395,00	18394,97	18394,97
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	17306,00	17306,00	17305,97	17305,97
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15746,00	15746,00	15745,97	15745,97
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15746,00	15746,00	15745,97	15745,97
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3746,00	3746,00	3745,97	3745,97
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	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	2847695,00	2847695,00	2807822,65	2807822,65

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Janina Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

  
(parašas)

Ilona Iksalienė

(vardas ir pavardė)