



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2024-01-01 IKI 2024-12-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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.

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 2024 metų 3 mėnesių planas – 362200 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 336424 Eur. 18 ct., įvykdymas 92,88%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 5,27%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 1,52%. Darbdavio socialinės paramos 0,33%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 3 mėnesių planas – 185300 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 143050 Eur. 58 ct., įvykdymas 77,20%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 10,69%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 9,01%, dėl neįvykusių pirkimų. Darbdavio socialinės paramos 3,1%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 3 mėnesių planas – 11900 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 7743 Eur. 86 ct., įvykdyta 65,08%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 8,57%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 26,35%, dėl neįvykusių pirkimų.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 3 mėnesių planas – 2000 Eur., panaudota gautų asignavimų – 1289 Eur., įvykdyta 64,45%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 35,55%, dėl planavimo.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 3 mėnesių planas – 3800 Eur., panaudota gautų asignavimų – 2889 Eur. 38 ct., įvykdymas 76,04%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 23,96%, dėl planavimo.

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. 2024-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur., 2024-03-31 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2024-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 – 5 Eur. 70 ct., 2024-03-31 spec. programų – 153 Eur. 51 ct.

4.3. 2024-01-01– likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2024-03-31 – 0 Eur.

4.4. 2024-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 5824 Eur. 88 ct., 2024-03-31 – 7034 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) – 1056 Eur. 41 ct.

4.4.3. Tauragės savivaldybės administracijos skirtos lėšos – 680 Eur.

4.4.4. UAB Klasmann-Deilmann Laukesa (parama) gautos lėšos – 300 Eur.

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 kovo mėnesio pabaigoje.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

8.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 1,2 procentų 2024-01-01 likutis 4998 Eur. 47 ct., gauta – 0 Eur., panaudota – 0 Eur., likutis – 4998 Eur. 47 ct.

8.2. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa) gautos lėšos – 930 Eur. panaudota – 250 Eur. likutis – 680 Eur.

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

8.4. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) 2024-01-01 likutis 826 Eur. 41 ct., gautos lėšos – 230 Eur. panaudota – 0 Eur., likutis – 1056 Eur. 41 ct.

Direktore

Janina Pukelienė

Vyriausioji buhalterė

Ilona Ikasalienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, 190468373, Laisvės 19, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.08 Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	2918400,00	565200,00	491397,00	491397,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2580600,00	470600,00	429079,60	429079,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2541600,00	462700,00	421946,64	421946,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2541600,00	462700,00	421946,64	421946,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2541600,00	462700,00	421946,64	421946,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2541600,00	462700,00	421946,64	421946,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	39000,00	7900,00	7132,96	7132,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	39000,00	7900,00	7132,96	7132,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	39000,00	7900,00	7132,96	7132,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	39000,00	7900,00	7132,96	7132,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	305800,00	78100,00	52749,93	52749,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	305800,00	78100,00	52749,93	52749,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	305800,00	78100,00	52749,93	52749,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	305800,00	78100,00	52749,93	52749,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29800,00	7500,00	5264,12	5264,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2400,00	500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,00	1300,00	719,63	719,63
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2900,00	200,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,00	500,00	147,98	147,98
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11400,00	2300,00	1112,44	1112,44

				Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Istaigos	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6900,00	2200,00	788,50	788,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	107200,00	32400,00	27362,40	27362,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21200,00	6000,00	3140,26	3140,26
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1800,00	500,00	415,00	415,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	113700,00	24700,00	13799,60	13799,60
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	32000,00	16500,00	9567,47	9567,47
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3600,00			
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3600,00			
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3600,00			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3600,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	28400,00	16500,00	9567,47	9567,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	28400,00	16500,00	9567,47	9567,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	28400,00	16500,00	9567,47	9567,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28400,00	16500,00	9567,47	9567,47
	IŠ VISO	336	2918400,00	565200,00	491397,00	491397,00

Direktore

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Iona Ikasalienė

(vardas ir pavardė)