



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2024-01-01 IKI 2024-06-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 12 d.

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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 šamatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 6 mėnesių planas – 1216300 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 1122071 Eur. 04 ct., įvykdymas 92,25%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 7,00%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 0,66%. Darbdavio socialinės paramos 0,09%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 6 mėnesių planas – 416133 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 359099 Eur. 26 ct., įvykdymas 86,29%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 7,24%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 5,12%, dėl neįvykusių pirkimų. Darbdavio socialinės paramos 1,35%, sumažėjo darbuotojų vykstančių į darbą ir dėl darbuotojų nedarbingumo. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 6 mėnesių planas – 19400 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 17486 Eur. 92 ct., įvykdyta 90,14%. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 9,86%, dėl neįvykusių pirkimų. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 6 mėnesių planas – 12766 Eur., panaudota gautų asignavimų – 5703 Eur. 44 ct., įvykdyta 44,68%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 55,32%, tūkstantmečio mokyklų projekto darbo užmokesčio lėšos 2024 m. gautos II ketv.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 6 mėnesių planas – 15504 Eur., panaudota gautų asignavimų – 9498 Eur. 45 ct., įvykdymas 61,27%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 27,82%, lėšos gautos ketvirčio pabaigoje. Darbdavio socialinės paramos 10,91%, 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. 2024-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur., 2024-06-30 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2024-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 – 5 Eur. 70 ct., 2024-06-30 spec. programų – 121 Eur. 83 ct.

4.3. 2024-01-01– likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2024-06-30 – 0 Eur.

4.4. 2024-05-01– likutis pavedimų sąskaitoje LT034010051005652823 - 0 Eur., 2024-06-30 – 0 Eur.

4.5. 2024-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 5824 Eur. 88 ct., 2024-06-30 – 7001 Eur. 18 ct. Šį likutį sudaro:

4.4.1. VMI 1,2 procentai – 4743 Eur 47 ct.

4.4.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) – 1157 Eur. 71 ct.

4.4.3. Tauragės savivaldybės administracijos skirtos lėšos – 1100 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 pirkejams sąskaitos išrašytos birželio 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 – 255 Eur., likutis – 4743 Eur. 47 ct.

8.2. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa) gautos lėšos – 930 Eur. panaudota – 930 Eur. likutis – 0 Eur.

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

8.4. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (nuomos pajamos) 2024-01-01 likutis 826 Eur. 41 ct., gautos lėšos – 390 Eur. panaudota – 58 Eur. 70 ct., likutis – 1157 Eur. 71 ct.

8.5. Nacionalinės švietimo agentūros (valstybiniai brandos egzaminai) gautos lėšos – 355 Eur. 08 ct. panaudota 355 Eur. 08 ct., likutis – 0 Eur.

8.6. Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa) gautos lėšos – 1134 Eur. panaudota – 1134 Eur. likutis – 0 Eur.

8.7. Tauragės savivaldybės administracijos (sveikatos rėmimo programa) gautos lėšos – 1100 Eur. panaudota – 0 Eur., likutis – 1100 Eur.

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Violeta Meilienė

Vyriausioji buhalterė



Ilona Iksalienė

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
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.07.02 Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			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	2940003,00	1680103,00	1513859,11	1513859,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2595023,00	1492623,00	1365971,94	1365971,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2555755,00	1469455,00	1346055,64	1346055,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2555755,00	1469455,00	1346055,64	1346055,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2555755,00	1469455,00	1346055,64	1346055,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2555755,00	1469455,00	1346055,64	1346055,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	39268,00	23168,00	19916,30	19916,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	39268,00	23168,00	19916,30	19916,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	39268,00	23168,00	19916,30	19916,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	39268,00	23168,00	19916,30	19916,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	311233,00	160833,00	129618,44	129618,44
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	311233,00	160833,00	129618,44	129618,44
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	311233,00	160833,00	129618,44	129618,44
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	311233,00	160833,00	129618,44	129618,44
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29800,00	15500,00	14324,47	14324,47
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2400,00	1100,00	875,74	875,74
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,00	2600,00	1719,63	1719,63
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2900,00	1100,00		
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	2000,00	1100,38	1100,38
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15513,00	9713,00	5403,93	5403,93

					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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6900,00	3900,00	1642,50	1642,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	107200,00	58800,00	56511,20	56511,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21200,00	9900,00	3865,97	3865,97
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1800,00	900,00	871,06	871,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	115020,00	55320,00	43303,56	43303,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	33747,00	26647,00	18268,73	18268,73
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3600,00	3600,00		
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3600,00	3600,00		
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3600,00	3600,00		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3600,00	3600,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	30147,00	23047,00	18268,73	18268,73
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	30147,00	23047,00	18268,73	18268,73
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	30147,00	23047,00	18268,73	18268,73
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	30147,00	23047,00	18268,73	18268,73
	IŠ VISO	336	2940003,00	1680103,00	1513859,11	1513859,11

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Meilienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Iłona Ikasalienė
(vardas ir pavardė)