



TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190468373, Laisvės g. 19, Tauragė

2024-01-01 IKI 2024-09-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 14 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 2024 metų 9 mėnesių planas – 1460264 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 1442046 Eur. 47 ct., įvykdymas 98,75%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 0,83%, dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 0,38%. Darbdavio socialinės paramos 0,04%. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 9 mėnesių planas – 594733 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 497653 Eur. 42 ct., įvykdymas 83,68%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 8,95%, dėl darbuotojų nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 6,36%, dėl neįvykusių pirkimų. Darbdavio socialinės paramos 1,01%, sumažėjo darbuotojų vykstančių į darbą ir dėl darbuotojų nedarbingumo. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.3. Informacija apie spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 9 mėnesių planas – 23200 Eur. Panaudota gautų asignavimų – 20330 Eur. 21 ct., įvykdyta 87,63%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 4,31%, dėl darbuotojų

nedarbingumo ir dėl planavimo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 8,06%, dėl neįvykusių pirkimų. Nuokrypis nuo plano nereikšmingas.

2.4. Informacija apie ES projektų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 9 mėnesių planas – 33931 Eur., panaudota gautų asignavimų – 7964 Eur. 87 ct., įvykdyta 23,47%. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 67,68%. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 8,85%, kadangi papildomos tūkstantmečio mokyklų projekto lėšos gautos III ketv. pabaigoje.

2.5. Informacija apie tikslinių lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2024 metų 9 mėnesių planas – 16804 Eur., panaudota gautų asignavimų – 16804 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. 2024-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje LT514010041600070045 - 0 Eur., 2024-09-30 biudžetinėje – 0 Eur.

4.2. 2024-01-01– likutis spec. programų LT574010041600020176 – 5 Eur. 70 ct., 2024-09-30 spec. programų – 0 Eur.

4.3. 2024-01-01– likutis pavedimų (projektų) sąskaitoje LT114010041600050104 - 0 Eur., 2024-09-30 – 0 Eur.

4.4. 2024-05-01– likutis pavedimų sąskaitoje LT034010051005652823 - 0 Eur., 2024-09-30 – 0 Eur.

4.5. 2024-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje LT984010041600060178 - 5824 Eur. 88 ct., 2024-09-30 – 9358 Eur. 74 ct. Šį likutį sudaro:

4.4.1. VMI 1,2 procentai – 6199 Eur 04 ct.

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

4.4.3. Tauragės savivaldybės administracijos skirtos lėšos – 1636 Eur. 99 ct.

4.4.4. UAB „Euroautomatai“ (parama) – 365 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 rugsėjo 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 – 1455 Eur. 57 ct., panaudota – 255 Eur., likutis – 6199 Eur. 04 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 – 1500 Eur. panaudota – 163 Eur. 01 ct., likutis – 1336 Eur. 99 ct.

8.8. Tauragės savivaldybės administracijos (švietimo rėmimo programa) gautos lėšos – 300 Eur., panaudota – 0 Eur., likutis – 300 Eur.

8.9. UAB „Euroautomatai“ (parama) gautos lėšos – 365 Eur., panaudota – 0 Eur., likutis – 365 Eur.

Direktorė



Janina Pukelienė

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.02 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	2961837,00	2128932,00	1984798,97	1984798,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2579558,00	1837053,00	1747764,63	1747764,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2538720,00	1807315,00	1719339,62	1719339,62
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2538720,00	1807315,00	1719339,62	1719339,62
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2538720,00	1807315,00	1719339,62	1719339,62
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2538720,00	1807315,00	1719339,62	1719339,62
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	40838,00	29738,00	28425,01	28425,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40838,00	29738,00	28425,01	28425,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40838,00	29738,00	28425,01	28425,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	40838,00	29738,00	28425,01	28425,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	312933,00	226933,00	178694,46	178694,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	312933,00	226933,00	178694,46	178694,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	312933,00	226933,00	178694,46	178694,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	312933,00	226933,00	178694,46	178694,46
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29800,00	22000,00	20685,31	20685,31
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2400,00	1700,00	875,74	875,74
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,00	3900,00	2519,63	2519,63
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	1400,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,00	3000,00	1100,38	1100,38
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15513,00	12513,00	8899,07	8899,07

			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	6200,00	4300,00	1790,50	1790,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	107200,00	73100,00	61911,20	61911,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21200,00	13900,00	9419,19	9419,19
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1800,00	1400,00	1281,06	1281,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	118020,00	89520,00	70212,38	70212,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	69346,00	64946,00	58339,88	58339,88
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	65746,00	61346,00	58339,88	58339,88
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	65746,00	61346,00	58339,88	58339,88
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	65746,00	61346,00	58339,88	58339,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	65746,00	61346,00	58339,88	58339,88
	IŠ VISO	336	2961837,00	2128932,00	1984798,97	1984798,97

Direktorė

(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)



Ilona Iksalienė

(vardas ir pavardė)