



TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-06-30

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą, parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla (toliau – įstaiga) – biudžetinė įstaiga, kuri VĮ Registru centre įregistruota 1995 m. liepos mėn. 24 d., registracijos pažymėjimo Nr. 060296, įmonės kodas 190469094, registracijos adresas Aerodromo g. 6, Tauragė. Įstaigos steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veikla – pagrindinis mokinių ugdymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį ketvirtį – 52 darbuotojai.

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai ir priežastys

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas:

- P001 „Savivaldybės valdymo“;
- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Įstaigos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P001 „Savivaldybės valdymo“ programą – 4000,00 Eur. Šios lėšos iš savivaldybės biudžeto įstaigai yra skiriamos prekių panaudojimui. Išsamesnė informacija pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. P001 programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2017 m. II ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (Eur)	Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Vykdymas (proc.)
Savivaldybės biudžeto lėšos	4000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Iš jų:</i>				
<i>Kitos prekės</i>	4000,00	2885,13	2885,13	72,13
VISO	4000,00	2885,13	2885,13	72,13

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 310977 €. Pagal šią programą įstaiga gauna mokinio krepšelio lėšas, Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijos vykdyti, taip pat pajamas, gautas už įstaigos teikiamas paslaugas (patalpų nuomą ir pailgintos darbo dienos grupės lankymą). Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo ir pilnai panaudojo 272100,32 €. Išsamesnė informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2017 m. II ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)	Vykdymas (proc.)
Valstybės biudžeto lėšos	221500,00	196279,82	196279,82	88,61
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	166200	148338,03	148338,03	89,25
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	51600	45801,71	45801,71	88,76
<i>Transporto išlaikymas</i>	200	137,81	137,81	68,9
<i>Spaudiniai</i>	1500	1500	1500	100
<i>Kitos prekės</i>	1300	87	87	6,69
<i>Komandiruotės</i>	200			0,00
<i>Kvalifikacijos kelimas</i>	300	298	298	99,33
<i>Kitos paslaugos</i>	200	117,27	117,27	58,64
Savivaldybės biudžeto lėšos	81962	73673,07	73673,07	89,89
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	42000	40613,35	40613,35	96,70
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	13000	13000	13000	100
<i>Ryšių paslaugos</i>	900	732,98	732,98	81,44
<i>Transporto išlaikymas</i>	300	18,25	18,25	
<i>Spaudiniai</i>	100			
<i>Kitos prekės</i>	2700	1427,86	1427,86	52,88
<i>Komandiruotės</i>	3002	2440	2440	81,28
<i>Kvalifikacijos kelimas</i>	200	135	135	67,5
<i>Komunalinės paslaugos</i>	17460	13977,59	13977,59	80,06
<i>Kitos paslaugos</i>	2300	1328,04	1328,04	57,74
Specialiųjų programų lėšos	2800	2147,43	2147,43	76,69
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	600	596,90	596,90	99,48
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	200	184,92	184,92	92,46
<i>Transporto išlaikymas</i>	163	155,90	155,90	95,64
<i>Kitos prekės</i>	831	245,12	245,12	29,5
<i>Kitos paslaugos</i>	246	204,59	204,59	83,17
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	760	760	760	100
ISVISO	310977	272100,32	272100,32	87,5

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2017 m. sausio 1 d. LT984010041600090054 lėšų likučio nebuvo., o birželio 30 d. įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje likutis buvo 0 ct.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2017 m. birželio 30 d. liko 1736,39 € (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą), o specialiųjų programų banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 0 €.

4. Įstaiga neturėjo praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų buvęs įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos 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

Tokių išlaidų įstaiga neturėjo.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2017 m. birželio 30 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 1811,01 Eur (iš jų: 1154,32 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 656,69 Eur lėšos už suteiktas paslaugas iš pirkėjo). Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
UAB „Juraja“	Komunalinės paslaugos	10,19
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	Išankstinis apmokėjimas už vadovėlius	812
IĮ Sigitos kepiniai	Išankstinis apmokėjimas	49,98
Maltos ordino pagalbos tarnyba	Komunalinės paslaugos	19,80
Mokestis už prailgintos dienos grupės lankymą		
VšĮ „Kauno kolegija“ Tauragės skyrius	Komunalinės paslaugos	82,06
	Viso	974,03

Debitorinis įstaigos įsiskolinimas susidarė todėl, kad įstaiga išrašė sąskaitas už susigražinamas komunalines paslaugas, taip pat mokykla išrašė sąskaitas už patalpų nuomą

2017 m. birželio 30 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 6825,83 € (iš jų: 1388,06 € – valstybės biudžeto lėšos, 5437,77 € – savivaldybės biudžeto lėšos). Didžiąją dalį kreditorinio įsiskolinimo sudarė nesumokėtas darbo užmokestis, ir socialinio draudimo mokesčiai už 2017 m. birželio mėn. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	3710,8
VMI prie LR FM	Gyventojų pajamų mokestis	
VSDFV prie LR SADM	Socialinio draudimo mokestis	825,14
Telia, AB	Ryšių paslaugos	135,86
UAB Tele 2	Ryšių paslaugos	5,26
UAB Ginrasa	Prekės	246,50
UAB Eldaga	Kitos paslaugos	84,7
UAB Lindstrom	Kitos paslaugos	32,82
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras	Kvalifikacijos kėlimas	13
UAB gelsva	Kitos paslaugos	10,51
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros energija	222,07
UAB „Energijos tiekimas“	Elektros energija	99,17
UAB „Tauragės vandenys“	Vandentiekis ir kanalizacija	94,78
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Atliekų tvarkymas	565,56
Žygaičių gimnazija		90,20
UAB Alma Littera sprendimai		566,02
UAB „Tausauga“	Kitos paslaugos	120,44
DNB bankas	Šildymas	3
	Viso	6825,83

7.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Gautos ir panaudotos socializacijos projekto lėšos „Raštų pynėm apjuoskime savo kraštą“ 900 €.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Laima Radvilienė

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla, į. k. 190469094, Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

II ketvirtis

ATASKAITA

2017-06-30 Nr. 69-24

P009 UGDYMO KOK. IR MOKYMOSI APLIN. UŽT. PR.

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
						(eurais, ct)	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	7	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x		
Įmokų suma	2	3600,00	1879,44	1982,20	1982,20	0,00	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	-102,76	-102,76

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos P009

190469094

Finansavimo šaltinio S

* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Laima Radvilienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės „Aušros pagrindinė mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2017.07.11 Nr. 69-23

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Įstaigos	190469094
		Programos	

Kodas

(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		
2	IŠLAIDOS	1	465795,00	323202,00	274985,45	274985,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	395788,00	278833,00	248534,91	248534,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	302182,00	212795,00	189548,28	189548,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	302182,00	212795,00	189548,28	189548,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	302182,00	212795,00	189548,28	189548,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	302182,00	212795,00	189548,28	189548,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	93606,00	66038,00	58986,63	58986,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	93606,00	66038,00	58986,63	58986,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	93606,00	66038,00	58986,63	58986,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	93606,00	66038,00	58986,63	58986,63
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	69247,00	43609,00	25690,54	25690,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	69247,00	43609,00	25690,54	25690,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	69247,00	43609,00	25690,54	25690,54
2 2 1 1 i	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	69247,00	43609,00	25690,54	25690,54
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1800,00	900,00	732,98	732,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1163,00	663,00	311,96	311,96
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	2400,00	1600,00	1500,00	1500,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	11948,00	9248,00	4645,11	4645,11
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	10492,00	10492,00	2440,00	2440,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	900,00	500,00	433,00	433,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	35098,00	17460,00	13977,59	13977,59
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4846,00	2746,00	1649,90	1649,90

						Ministerijos / Savivaldybės			Kodas	
						Departamento				
						Programos			Istaigos 190469094	
Finansavimo šaltinio										
Valstybės funkcijos										
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	98	760,00	760,00	760,00	760,00
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	109	760,00	760,00	760,00	760,00
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	110	760,00	760,00	760,00	760,00
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	111	760,00	760,00	760,00	760,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	760,00	760,00	760,00
					IŠ VISO	307	465795,00	323202,00	274985,45	274985,45

 Direktorius
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Snieguolė Bastakienė
 (vardas ir pavardė)

 Laima Radvilienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK- 407 redakcija)

Tauragės „Aušros pagrindinė mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2017.07.11 Nr. 69-24

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

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		
2	IŠLAIDOS	1	286500,00	221500,00	196279,82	196279,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	280700,00	217800,00	194139,74	194139,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	214300,00	166200,00	148338,03	148338,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	214300,00	166200,00	148338,03	148338,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	214300,00	166200,00	148338,03	148338,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	214300,00	166200,00	148338,03	148338,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	66400,00	51600,00	45801,71	45801,71
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	66400,00	51600,00	45801,71	45801,71
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	66400,00	51600,00	45801,71	45801,71
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	66400,00	51600,00	45801,71	45801,71
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5800,00	3700,00	2140,08	2140,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5800,00	3700,00	2140,08	2140,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5800,00	3700,00	2140,08	2140,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5800,00	3700,00	2140,08	2140,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	300,00	200,00	137,81	137,81
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	2200,00	1500,00	1500,00	1500,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2300,00	1300,00	87,00	87,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	500,00	300,00	298,00	298,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	300,00	200,00	117,27	117,27
	IŠ VISO	307	286500,00	221500,00	196279,82	196279,82

Direktorius

Snieguolė Bastakienė