



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2018 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-01-22

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

Istaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas:

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P001 „Savivaldybės valdymo“ programą asignavimų planas buvo patvirtintas 11700 € , panaudotas 100 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas pagal P001 „Savivaldybės valdymo“ programą buvo 7089 € . Panaudojimas–100 proc. Plano padidėjimas 4611 € dėl atsiradusio būtinumo sutvarkyti sporto salės apšvietimą ir mokyklos aplinką.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą asignavimų planas biudžeto lėšoms buvo 160908 € . Panaudojimas 100 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas buvo 151070 € .Panaudotas 100 proc. Asignavimų padidėjimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 9838 €. Tame skaičiuje 2233 € darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu, 892 € komunalinių paslaugų , ūkinio inventoriaus įsigijimo 2731 € , kitų prekių ir paslaugų 3600 €.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas mokinio krepšelio ir mokymo lėšoms gauti buvo patvirtintas 302166 € .Įvykdymas 100 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 305641 € buvo įvykdytas 100 proc. Asignavimų plano sumažėjimas 3475 € dėl klasių komplektų sumažėjimo.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ valstybės perduotoms lėšoms planas buvo patvirtintas 121 €. Panaudojimas 100 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ buvo 13870 €. Panaudojimas–100 proc. Ataskaitinio laikotarpio plano sumažėjimas 13749 € , nes 2017 m. buvo skirtos lėšos pagal optimizavimo programą šešių mėnesių išeitinei kompensacijai išmokėti ir perėjimo iš minimalių vidurkių taikymo į vidutinius skirtumui kompensuoti.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

Metų pradžiai biudžeto sąskaitoje LT984010041600090054 lėšų likučio neturėjo. 2018 m. gruodžio 31 d. lėšų likučio nėra .

Metų pradžiai pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 likutis 3344,96 € lėšų, gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą . 2018 m. gruodžio 31 d. likutis 5101,34€ lėšų , gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą. Įplaukų banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 metų pradžioje buvo 468,30 € , o 2018 m. gruodžio 31 d. likutis 202,17 € įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą . Sąskaitoje LT914010041600060110 likučio metų pradžiai nebuvo , o 2018 m. gruodžio 31 d. likutis 11542,78 „, ERASMUS +“ projekto „Aktyvus mokynys- aktyvus pilietis“ lėšų, kurio vykdymas tęsiamas 2019 m.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus;

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 (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis apmokėjimo

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą POO9 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ buvo atidengtas asignavimų planas 4700 € Europos Sąjungos fondų lėšoms . Per 2018 metų I ket. buvo gauta ir panaudota 4661,60€ 2017 m. Erasmus programos projekto „ Aktyvi visuomenė ir aplinkos suvokimas per formalų ir neformalų ugdymą “ išlaidų, apmokėtų iš kitų šaltinių, atstatymui. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

5.1. asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kurį įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas, projekto vykdytojas, projekto pavadinimas).

5.2. netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis;

5.3. netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti gražintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

5.4. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto programą).

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2018 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas 461,60 už paslaugas apmokamas iš biudžeto lėšų. Tame skaičiuje Energijos tiekimas UAB nesumokėta 431,46 € už elektros energiją sunaudotą per gruodžio mėnesį.

2018 m. gruodžio 31 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas 2880,22 €. Tame skaičiuje :
nuomininkams priskaičiuota už gruodžio mėnesio komunalines paslaugas 566,79 €;
patalpų nuomos mokestis už gruodžio mėn. 807,90 € ;
pailgintos dienos grupės lankymo mokestis už gruodžio mėn. 129,40 € ;
išankstiniai apmokėjimai už inventorių 648,21 € ;

išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 727,92 € . Tame skaičiuje už elektros energiją 579,90 € UAB “ IMLITEX “

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1.Tauragės r. sav. Administracija:

7.1.1.Socializacijos projekto vykdymui 1000 €,

7.1.2.Socialinei paramai mokiniams 798 € ;

7.1.3.Aplinkos apsaugos rėmimo programa 1000 € ;

7.1.4.Švietimo rėmimo programa -55,34 € ;

7.1.5.Aplinkos apsaugos rėmimo programos -800 € ;

7.1.6.Sveikatos rėmimo programa 650 € ;

7.1.7.Meninės saviraiškos programa 200 €

7.2. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Projekto,, Darni mokykla “piniginis prizas 250 €

7.3.UAB “ EUROMATAI “ : parama 211 €

7.4.Lietuvos edukologijos universitetas : 47,95 €

7.5.Valstybinė mokesčių inspekcija pagal paramos ir labdaros įstatymą 2067,25 €

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciene

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės „Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.17 Nr. 18/4-1
(data)

Suvestinė
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190469094
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	02	01	01

(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	484695,00	484695,00	483851,19	483851,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	409845,00	409845,00	409707,98	409707,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	313709,00	313709,00	313698,94	313698,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	96136,00	96136,00	96009,04	96009,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	73952,00	73952,00	73245,88	73245,88
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	475,00	475,00	474,60	474,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1624,00	1624,00	1623,18	1623,18
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1017,00	1017,00	966,29	966,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	112,00	112,00	112,00	112,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	16001,00	16001,00	16000,82	16000,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	942,00	942,00	941,15	941,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29009,00	29009,00	29008,22	29008,22
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1995,00	1995,00	1994,75	1994,75
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	8618,00	8618,00	8017,88	8017,88
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14159,00	14159,00	14106,99	14106,99
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	898,00	898,00	897,33	897,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	898,00	898,00	897,33	897,33
	IŠ VISO	331	484695,00	484695,00	483851,19	483851,19

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Nijolė Baciėnė

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Aušros" progimnazija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.22 18-4
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento	
Programos	Įstaigos	190469094
	POO9	01.09.01.01.01

Pagrindinio ir vidurinio mokslo užtikrinimas
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	119,7	5100	4190,58	4310,28	4310,28	0		0
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1							0	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	80,38	3800	3055,57	3135,95	3135,95	0		0
1.4. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1	39,32	1300	1135,01	1174,33	1174,33	0		0
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Bacienė

(vardas ir pavardė)