



## TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

### 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-16

#### 1. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai ir priežastys

Ištaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal vieną programą:

- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Ištaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 100900 €. Pagal šią programą ištaiga gavo mokymo lėšas ir Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Išsami informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2019 m. I ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)	Vykdytas (proc.)
<b>Valstybės biudžeto lėšos</b>	61700	58418,56	58418,20	
<i>Darbo užmokestis</i>	59800	56871,77	56871,76	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	900	840,69	840,34	
<i>Transporto išlaikymas</i>	0	0	0	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	0	0	0	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	200	182,27	182,27	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	300	196,60	196,60	
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	100	48	48	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	400	279,23	279,23	
<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	38400	34463,63	34463,63	
<i>Darbo užmokestis</i>	20900	20261,84	20261,84	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	400	298,84	298,84	

<i>Medikamentai</i>	0	0	0	
<i>Ryšių paslaugos</i>	400	319,25	319,25	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	0	0	0	
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	900	900	900	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	100	85	85	
<i>Komunalinių paslaugų išlaidos</i>	13700	10987,73	10987,73	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	500	180	180	
<i>Kitų prekių ir paslaugų isigijimo išlaidos</i>	1400	1400	1400	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	100	30,97	30,97	
<b>Specialiųjų programų lėšos</b>	<b>800</b>			<b>0</b>
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	300	0	0	
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	100	0	0	
<i>Transporto išlaikymas</i>	100	0	0	
<i>Kitos prekės ir paslaugos</i>	300	0	0	
<b>IŠ VISO</b>	<b>100900</b>	<b>92882,19</b>	<b>92881,83</b>	<b>0</b>

## 2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

## 3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2019 m. kovo 31 d. LT984010041600090054 lėšų likutis 0,36 € . Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2019 m. kovo 31 d. liko 6032,43 € gautų lėšų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą ir įplaukos už komunalinių paslaugų išlaidas . Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 1675,47 € įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą ir patalpų nuomą likutis . Sąskaitoje LT914010041600060110 „Erasmus +“ projekto lėšų likutis 7805,53 €.

## 4. Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis

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

## 5. Mokėtinis ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2019 m. kovo 31 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 2046,08 € (iš jų: 1020,98 € savivaldybės biudžeto lėšos, 1025,10 € lėšos už suteiktas paslaugas iš pirkėjo). Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

### 3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
Grąžintinos komunalinių paslaugų išlaidos	Komunalinės paslaugos	924,18
UAB Konica Minolta Baltia	Išankstinis apmokėjimas (užstatas už kopijavimo aparata)	96,80
Patalpų nuoma	Patalpų nuomos mokestis už gruodžio mėn.	835,90
Tėvai	Pailgintos dienos grupės mokestis	189,20
	<b>Viso</b>	<b>2046,08</b>

Debitorinį įstaigos įsiskolinimą sudaro: 2019 m. už kovo mėnesį priskaityta nuomininkams už komunalines paslaugas 924,18 € ir patalpų nuomą 835,90 €, pailgintos dienos grupės lankymo mokesčio už kovo mėn.- 189,20 €, išankstinis apmokėjimas (užstatas) už kopijavimo aparato naudojimą pagal sutartį, sudarytą 2017 m. spalio 04 d. Nr. SC 96,80 €

2019 m. kovo 31 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 36568,36 € (iš jų: 21810,12 – krepšelio lėšos, 14646,39 € – savivaldybės biudžeto lėšos) ir spec. lėšų 111,85 €, kitų. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

### 4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	16589,73
VMI prie LR FM	Pajamų mokestis	5722,98
VSD FV prie LR SADM	Sodra	8208,88
Darbuotojų darbo užmokestis	Profesų sąjungos mokestis	124,65
		<b>30646,24</b>
I. Alijošienės PKF "Agava"	Prekės	36,11
UAB "Simeks"	Prekės	263,35
UAB "Onija"	Prekės	92,69
UAB "Ginrasa"	Prekės	288,13
UAB "Jadvygės kepiniai"	Prekės	42,39
VšĮ "Vaiko labui"	Kvalifikacijos kėlimas	38,00
Tauragės autobusų parkas	Paslaugos	36,00
Tauragės PMMC	Kvalifikacijos kėlimas	66,00
Rita Poškienė	Komandiruotės išlaidos	31,90
Aušra Dragūnienė	Komandiruotės išlaidos	26,91
UAB „Tele2“	Ryšiai	12,21
AB Telia	Ryšiai	136,73
UAB Lindstrom	Kitos paslaugos	21,88
UAB „Gelsva“	Paslaugos	10,51

AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros energija	466,66
UAB „Tauragės vandenys“	Vandens tiekimo išlaidos	195,93
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Atliekų tvarkymas	440,80
UAB „Konica minolta baltia“	Paslaugos	154,85
UAB „Pokyčių valdymas“	Kvalifikacijos kėlimas	13,97
UAB Tauragės šilumos tinklai	Šildymas	3063,97
UAB „Eldaga“	Už prekes	84,70
Energijos tiekimas UAB	Elektros energija	398,43
		<b>5922,12</b>
	<b>Iš viso</b>	<b>36568,36</b>

## 7.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Kitų gautų lėšų per 2019 m. I ketv.įstaiga neturėjo.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciėnė

Tauragės „Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.04.11 Nr.19-01  
(data)

**SUVESTINĖ**

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190469094
		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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	502100,00	100900,00	92882,19	92881,83
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	429600,00	82400,00	78273,14	78272,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	423200,00	81000,00	77133,61	77133,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6400,00	1400,00	1139,53	1139,18
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	71200,00	18000,00	14298,85	14298,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	400,00	319,25	319,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17800,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00	300,00	267,27	267,27
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	13700,00	10987,73	10987,73
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	800,00	376,60	376,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15200,00	1800,00	1448,00	1448,00
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1300,00	500,00	310,20	310,20
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1300,00	500,00	310,20	310,20
	<b>IŠ VISO</b>	330	502100,00	100900,00	92882,19	92881,83

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Nijolė Baciėnė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės „Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019.04.15 Nr. 19-01

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190469094
	(Euris, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>461,60</b>	<b>36568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>30552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	29969,14	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	29969,14	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	583,51	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	583,51	x	0,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>9</b>	<b>461,60</b>	<b>5922,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	461,60	5922,12	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	28,09	148,94	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	36,00	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	58,81	0,00	x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,00	137,49	x	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,00	117,97	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	433,51	4650,49	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	772,42	x	0,00
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	93,59	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	93,59	x	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>461,60</b>	<b>36568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>138</b>	<b>1942,92</b>	<b>1020,98</b>
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>140</b>	<b>1942,92</b>	<b>1020,98</b>

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciėnė

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

(parašas)

(vardas, pavardė)