



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2019 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-15

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

Istaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama programa:

- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Istaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 300800 €. Pagal šią programą istaiga gavo mokymo lėšas ir Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškomis funkcijoms vykdyti. Išsami informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 2 lentelėje.

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

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)
Valstybės biudžeto lėšos	214000	211444	211444
<i>Darbo užmokestis</i>	209000	207801	207801
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	2900	2147	2147
<i>Transporto išlaikymas</i>	200	82	82
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	100	59	59
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	400	306	306
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	500	293	293
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	300	263	263
<i>Darbdavių socialinė parama</i>			
Savivaldybės biudžeto lėšos	85100	79176	79176
<i>Darbo užmokestis</i>	54000	52576	52576
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	900	772	772

<i>Medikamentai</i>	0	0	0
<i>Ryšių paslaugos</i>	900	755	755
<i>Komandiruočių išlaidos</i>			
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	2800	2800	2800
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	200	101	101
<i>Komunalinių paslaugų išlaidos</i>	20400	17749	17749
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	1000	285	285
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	4700	4059	4059
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	200	79	79
Specialiųjų programų lėšos	1700	981	981
<i>Iš jų:</i>			
<i>Darbo užmokestis</i>	600	600	600
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	100	9	9
<i>Transporto išlaikymas</i>	300	156	156
<i>Kitos prekės ir paslaugos</i>	700	216	216
IŠ VISO	300800	291601	291601

- POO6 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės kūrimas ir plėtra“

Pagal šią programą darbai buvo pradėti vykdyti I ketvirčio pabaigoje ir tęsiami II ketvirtyje.

Savivaldybės biudžeto lėšos	15000	0	0
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	<i>15000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2019 m. birželio 30 d. LT984010041600090054 lėšų likutis 0,54 € . Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2019 m. birželio 30 d. liko 5465,98 €, tame sk.yra gautų lėšų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą 4982,82 € ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 483,16 € lėšų likutis. Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 2432,67 €, tame sk. yra įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą 462,77€ ir patalpų nuomos mokesčio 1969,90 € likutis . sąskaitoje LT914010041600060110 „Erasmus +“ projekto lėšų likutis 5051,26 €.

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. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2019 m. birželio 30 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 435,47 € Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
Grąžintinos komunalinių paslaugų išlaidos	Komunalinės paslaugos	306,26
UAB "Konica Minolta Baltia"	Užstatas už kopijavimo aparato nuomą . Dokumento Nr.SC 2017.09.26	96,80
I Alijošienės PKF,, Agava"	Išankstinis mokėjimas už prekes	20,65
AB „Lietuvos paštas“	Išankstinis mokėjimas už spaudinius	11,76
Viso		435,47

Debitorinį įstaigos įsiskolinimą 2019 m. birželio 30 d. sudaro: 2019 m. birželio mėnesį priskaityta nuomininkams už komunalines paslaugas 306,26 € ir išankstinis apmokėjimas už prekes ir paslaugas 129,21 € iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2019 m. birželio 30 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 28565,40 € . Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	6312,62
VMI prie LR FM	Pajamų mokestis	1122,11
VSDFFV prie LR SADM	Sodra	2066,32
Darbdavio		1360,12
Ligos pašalpa	Darbdavio socialinė parama pinigais	31,17
		10892,34
UAB "Simeks"	Prekės	134,06
UAB "Onija"	Prekės	21,55

UAB "Konika Minolta Baltia"	Prekės	149,47
UAB "Jadvygos kepiniai"	Prekės	121,97
Tauragės autobusų parkas	Paslaugos	187,99
Pagramančio regioninio parko direkcija	Paslaugos	116
D.Vaišvilaitės paslaugų įmonė "Fijona"	Prekės	14
ĮĮ "Autoežeruona"	Paslaugos	221
UAB „Tele2“	Ryšiai	10,59
AB Telia	Ryšiai	125,10
UAB Lindstrom	Kitos paslaugos	21,88
UAB „Gelsva“	Paslaugos	10,51
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros energija	307,36
UAB „Tauragės vandenys“	Vandens tiekimo išlaidos	234,04
AB Lietuvos paštas	Paslaugos	6,82
UAB "Alma littera sprendimai"	Prekės	870,96
Sigitas Vaigauskas	Transporto paslaugos	660
Tauragės krašto muziejus	Paslaugos	51
UAB "Eldaga"	Už prekes	84,70
Lietuvos energijos tiekimai	Elektros energija	226,58
UAB "Eurobiuras"	Prekės	99,33
Tauragės "Versmės" gimnazija	Paslaugos	32,28
UAB "BRST"	Paslaugos	13837,67
UAB "Nacionalinis švietimo centras"	Paslaugos	24,20
Tauragės kultūros centras	Paslaugos	26
Kaimo bendruomenė "Galmėna"	Paslaugos	78
		17673,06
	Iš viso	28565,40

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

2019 m. II ketv. įstaiga gavo kitų lėšų :

800 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos remimo programos lėšų želdynų tvarkymui,

80 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto švietimo remimo programos lėšų konferencijos vykdymui.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciėnė

Forma Nr. 2 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)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.06.28 Nr. _____
(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	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	502100,00	315800,00	291601,64	291601,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	429600,00	267500,00	263905,23	263904,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	423200,00	263600,00	260977,42	260977,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6400,00	3900,00	2927,81	2927,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71200,00	47500,00	27125,31	27125,31
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	900,00	754,86	754,86
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	500,00	238,48	238,48
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	100,00	58,81	58,81
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17800,00	17800,00	2800,00	2800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00	600,00	407,12	407,12
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	20400,00	17749,40	17749,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	1500,00	578,40	578,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15200,00	5700,00	4538,24	4538,24
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1300,00	800,00	571,10	570,96
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1300,00	800,00	571,10	570,96
	IŠ VISO	330	502100,00	315800,00	291601,64	291601,10

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 Bacienė
(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. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.16 Nr. _____

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos **190469094**
(Eurais,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	10 dienų	45 dienas
2						
2	IŠLAIDOS	1	461,60	28565,40	0,00	0,00
2	1	2	0,00	10740,44	0,00	0,00
2	1	3	0,00	9382,03	0,00	x
2	1	4		9382,03		x
2	1	7	0,00	1358,41	x	0,00
2	1	8		1358,41	x	
2	2	9	461,60	17792,77	0,00	0,00
2	2	10	461,60	17792,77	0,00	0,00
2	2	13	28,09	142,51	x	
2	2	14		130,00	x	
2	2	19		13837,67	x	
2	2	20		32,28	x	
2	2	22	433,51	852,68	x	
2	2	23		24,20	x	
2	2	25		2773,43	x	
2	7	72	0,00	32,19	x	0,00
2	7	80	0,00	32,19	x	0,00
2	7	81		32,19	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	461,60	28565,40	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	1942,92	435,47
	IŠ VISO (2+3)	140	1942,92	435,47

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190469094
(Eurais,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	10 dienų	45 dienas

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)