



## TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

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

2020-01-21

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

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal programą POO9 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ ir POO6 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės kūrimas ir plėtra“.

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 544525 €. Pagal šią programą įstaiga gavo mokymo lėšas ir Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijos vykdyti.

Mokymo lėšų asignavimų planas 2019 m. gruodžio 31 d. - 343398 Eur . Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 41232 Eur. Reikšmingiausias augimas dėl padidėjusių pareiginės algos koeficientų. Asignavimų planas yra panaudotas 100 proc.

Savivaldybės biudžeto lėšų planas 2019 m. gruodžio 31 d. - 196027 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 35119 Eur. Reikšmingiausias augimas dėl minimalios algos ir pedagoginių darbuotojų , kurių darbo užmokestis mokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų , pareiginės algos koeficientų didėjimo.. Asignavimų planas yra panaudotas 100 proc.

Pajamų įmokų už teikiamas paslaugas planas 2019 m. gruodžio 31 d. – 5100 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokyčio nėra. Asignavimų planas panaudotas 86,27 proc.

Išsami informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 1 lentelėje.

#### **1 lentelė. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymas per 2019 m. IV ketvirtį , lyginant su 2018 m. IV ketvirčiu.**

| Asignavimų šaltinis | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€) | Pokytis (€) | Asignavimų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį (€) |       | Pokytis (€) | Pokyčio priežastis |
|---------------------|--|-------------|--|-------|-------------|--------------------|
|                     |  |             | 2019 m   | 2018m |             |                    |

|                            | 2019 m<br>(€)                                    | 2018m<br>(€) |             | (€)  | (€)       |             |   |
|----------------------------|--|--------------|-------------|--|-----------|-------------|---|
| Valstybės biudžetas        | 343398   | 302166       | 41232       | 343398   | 302166    | 41232       | Reikšmingi pokyčiai dėl darbo užmokesio ir soc.draudimo asignavimų didėjimo |
| Savivaldybės biudžetas     | 196027   | 160908       | 35119       | 196021   | 160892    | 35129       | Reikšmingi pokyčiai dėl darbo užmokesio ir soc.draudimo asignavimų didėjimo |
| Asignavimų šaltinis        | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€) |              | Pokytis (€) | Asignavimų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpiui (€) |           | Pokytis (€) | Pokyčio priežastis  |
|                            | 2019 m (€)                                       | 2018m (€)    |             | 2019 m (€)   | 2018m (€) |             |   |
| Specialiųjų programų lėšos | 5100   | 5100         | 0           | 4400   | 4310      | 90          | Pokytis nereikšmingas.  |

Asignavimų planas pagal programą POO6 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės kūrimas ir plėtra“ - 15000 Eur . Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 3300 Eur. Plano panaudojimas 100 proc.

Išsami informacija pateikta 2 lentelėje.

**2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas per 2019 m. IV ketvirtį , lyginant su 2018 m. IV ketvirčiu.**

| Asignavimų šaltinis   | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€) |           | Pokytis (€) | Asignavimų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpiui (€) |           | Pokytis (€) | Pokyčio priežastis                      |
|---|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|---|
|   | 2019 m (€)                                       | 2018m (€) |             | 2019 m (€)   | 2018m (€) |             |   |
| Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15000  | 11700     | 3300        | 15000  | 11700     | 3300        | Dėl einamojo remonto apimčių padidėjimo |

## 2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

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

2019 m. gruodžio 31 d. biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT984010041600090054 lėšų likučio nėra. Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2019 m. gruodžio 31 d. liko 6473,41 €, tai yra gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą lėšų likutis. Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 749,67 €, tame sk. yra įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą 655,37 € ir patalpų nuomos mokesčio 94,30 € likutis. Sąskaitoje LT914010041600060110 „Erasmus +“ projekto lėšų likutis 1272,48 €.

## 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. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.**

Tokių išlaidų įstaiga neturėjo.

## 6. Mokėtinios ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2019 m. gruodžio 31 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 2046,80 €. Debitorinio įsiskolinimas susidarymo pagrindinė priežastis tai, kad sąskaitos už paslaugas išrašomos už praėjusį mėnesį. Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

**3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas**

| Debitoriaus pavadinimas                       | Išlaidų pavadinimas   | Suma (Eur) |
|---|---|------------|
| UAB „Vilartina“ komunalinių paslaugų išlaidos | Komunalinės paslaugos   | 108,62     |
| Maltos ordino pagalbos tarnyba                | Komunalinės paslaugos   | 56,77      |
| Tauragės PMMS                                 | Komunalinės paslaugos   | 649,41     |
| VšĮ „Kauno kolegija“                          | Komunalinės paslaugos   | 422,50     |
| UAB „Konica Minolta Baltia“                   | Užstatas už kopijavimo aparato nuomą. Dokumento Nr. SC 2017.09.26 | 96,80      |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| UAB „Tele 2“                              | Ryšio paslaugos                           | 1,98           |
| UAB „Tauragės vandenys“                   | Vandentiekio ir kanalizacijos paslaugos   | 13,72          |
| UAB Tauragės šilumos tinklai              | Šildymo paslaugos                         | 54,81          |
| UAB „Ignitis“                             | Elektros energijos tiekimas               | 7,27           |
| AB Energijos skirstymo operatorius        | Elektros energijos tiekimas               | 60,32          |
| Salės nuomos mokestis                     | Sporto salės nuomos mokestis              | 326,40         |
| Įmokos už pailgintos darbo dienos lankymą | Įmokos už pailgintos darbo dienos lankymą | 248,20         |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   | <b>Viso</b>                               | <b>2046,80</b> |

Debitorinį įstaigos įsiskolinimą 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro: 2019 m. gruodžio mėnesį priskaityta nuomininkams už komunalines paslaugas 1237,30 € , mokėjimas-užstatas 96,80 € už kopijavimo aparato nuomą pagal sutartį Nr. SC 2017.09.26, išankstinis apmokėjimas už paslaugas 138,10 € iš savivaldybės biudžeto lėšų , priskaičiuota 326,40 € sporto salės nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės lankymo 248,20 € mokestis už gruodžio mėnesį.

2019 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 48,82 € . Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

#### 4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

| Kreditoriaus pavadinimas    | Išlaidų pavadinimas | Suma €       |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| VSDFV prie LR SADM          | Delspinigiai        | 0,44         |
| UAB "Konika Minolta Baltia" | Paslaugos           | 42,42        |
| AB Lietuvos paštas          | Paslaugos           | 5,96         |
|                             |                     |              |
|                             |                     |              |
|                             |                     |              |
|                             |                     |              |
|                             | <b>Iš viso</b>      | <b>48,82</b> |

### 7.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Įstaiga iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra gavusi kitų lėšų :

- 800 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų želdynų tvarkymui,
- 80 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto švietimo rėmimo programos lėšų konferencijos vykdymui,
- 1200 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto lėšų vaikų socializacijos projekto vykdymui,

- 178 € paramos lėšų pagal sutartį EURO600,
- 1669,29 € paramos lėšos pagal paramos įstatymą,
- 600 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto lėšų vaikų sveikatingumo projekto vykdymui,
- 760 € valstybės biudžeto lėšų parama mokinio reikmenims įsigyti,
- 480 € Tauragės raj. savivaldybės biudžeto lėšų meninės saviraiškos ugdymui.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciene

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

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

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.01.02 Nr. 2019/3-1  
(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                     |
| <b>2</b>                                | <b>IŠLAIDOS</b>   | 1        | 559525,00                                  | 559525,00                  | 558819,44  | 558819,44             |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                             | 2        | 463381,00                                  | 463381,00                  | 463029,63  | 463029,63             |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 6        | 455817,00                                  | 455817,00                  | 455547,29  | 455547,29             |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 12       | 7564,00                                    | 7564,00                    | 7482,34  | 7482,34               |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>                                | 13       | 95346,00                                   | 95346,00                   | 94992,42   | 94992,42              |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 18       | 351,00                                     | 351,00                     | 350,44   | 350,44                |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 19       | 1684,00                                    | 1684,00                    | 1684,00  | 1684,00               |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 20       | 1159,00                                    | 1159,00                    | 1158,48  | 1158,48               |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 22       | 186,00                                     | 186,00                     | 185,27   | 185,27                |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25       | 37320,00                                   | 37320,00                   | 37320,00   | 37320,00              |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 26       | 1184,00                                    | 1184,00                    | 1183,40  | 1183,40               |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 28       | 33679,00                                   | 33679,00                   | 33678,17   | 33678,17              |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 29       | 1455,00                                    | 1455,00                    | 1454,14  | 1454,14               |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 31       | 18328,00                                   | 18328,00                   | 17978,52   | 17978,52              |
| <b>2 7</b>                              | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>  | 102      | 798,00                                     | 798,00                     | 797,39   | 797,39                |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 119      | 798,00                                     | 798,00                     | 797,39   | 797,39                |
|   | <b>IŠ VISO</b>  | 330      | 559525,00                                  | 559525,00                  | 558819,44  | 558819,44             |

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)