



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-15

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

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 131100 €. Pagal šią programą įstaiga gavo mokymo lėšas ir Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijos vykdyti.

Mokymo lėšų asignavimų planas 2020 m. kovo 31 d. - 89500 € . Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 27800 €. Reikšmingiausias augimas dėl padidėjusių pareiginės algos koeficientų. Asignavimų planas yra panaudotas 77,57 proc.

Savivaldybės biudžeto lėšų planas 2020 m. kovo 31 d. - 40700 €. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 2300 €. Reikšmingiausias augimas dėl minimalios algos ir pedagoginių darbuotojų , kurių darbo užmokestis mokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų , pareiginės algos koeficientų didėjimo. Asignavimų planas yra panaudotas 84,60 proc.

Pajamų įmokų už teikiamas paslaugas planas 2020 m. kovo 31 d. – 900 €. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didesnis 100 €. Asignavimų planas panaudotas 2,22 proc.

Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P006 „ Būsto plėtros ir turto valdymo“ programą yra 3000 €. Pagal šią programą įstaiga gavo savivaldybės biudžeto lėšas materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms. Plano vykdymas 0,00 proc.

Išsami informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas per 2020 m. I ketvirtį , lyginant su 2019 m. I ketvirčiu.

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

	(€)			(€)			
	2020m (€)	2019m (€)		2020 m (€)	2019m (€)		
Valstybės biudžetas	89500	61700	27800	69423	58419	11014	Reikšmingi pokyčiai dėl darbo užmokesio ir soc.draudimo asignavimų plano didėjimo
Savivaldybės biudžetas	40700	38400	2300	34432	34464	-32	Reikšmingi pokyčiai dėl darbo užmokesio ir soc.draudimo asignavimų plano didėjimo
Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)		Pokytis (€)	Asignavimų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį (€)		Pokytis (€)	Pokyčio priežastis
	2020 m (€)	2019m (€)		2020 m (€)	2019m (€)		
Specialiųjų programų lėšos	900	800	100	20	0	20	Pokytis nereikšmingas.

Asignavimų planas pagal programą POO6 „Būsto plėtros ir turto valdymo“ - 3000 € .

Išsami informacija pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas per 2020 m. I ketvirtį , lyginant su 2019 m. I ketvirčiu.

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)		Pokytis (€)	Asignavimų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį (€)		Pokytis (€)	Pokyčio priežastis
	2020 m (€)	2019m (€)		2020 m (€)	2019m (€)		
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3000	0	3000	0	0	0	Pokytis dėl numatytų anksčiau pradėti darbų.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2020 m. kovo 31 d. biudžetinėje sąskaitoje Nr. LT984010041600090054 lėšų likučio nėra. Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2020 m. kovo 31 d. liko 6620,25 € .Tame sk. yra 146,84 € išlaidų kompensavimo ir 6473,41 €, gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą, lėšų likutis. Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 1959,37 €, tame sk. yra įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą 1395,17 € ir patalpų nuomos mokesčio 564,20 € likutis. Sąskaitoje LT914010041600060110 „Erasmus +“ projekto lėšų likutis 897,10 €.

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. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2020 m. kovo 31 d. debitorinis įsiskolinimas – 2734,22 € . 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	565,21
Maltos ordino pagalbos tarnyba	Komunalinės paslaugos	18,86
Tauragės PMMS	Komunalinės paslaugos	695,57
VŠĮ „Kauno kolegija“	Komunalinės paslaugos	976,18
UAB “Konica Minolta Baltia”	Užstatas už kopijavimo aparato nuomą . Dokumento	96,80

	Nr. SC 2017.09.26	
Tėvai	Įmokos už pailgintos grupės lankymą	176,20
VŠĮ „Tauragės futbolas“ filialo Tauragės vaikų ir jaunių futbolo akademija „Tauras“	Sporto salės nuomos mokestis	177,80
Gyventojai	Kabineto nuoma	27,60
Viso		2734,22

2020 m. kovo 31 d. kreditorinio įsiskolinimo, kurio mokėjimo terminas yra suėjęs, įstaiga neturėjo. Kreditorinis įsiskolinimas, kurio terminas nėra suėjęs ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 41451,20 € įstaiga. Įsiskolinimo susidarymo pagrindinė priežastis tai, kad sąskaitos už paslaugas išrašomos už praėjusį mėnesį. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojai	Darbo užmokestis	18380,79
VSDFFV prie LR SADM	Socialinis draudimas	9224,80
VMI prie LR SADM	Pajamų mokestis	6113,73
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Profsąjungos mokestis	16,58
Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga	Profsąjungos mokestis	107,69
UAB "Konika Minolta Baltia"	Kitos paslaugos	260,64
UAB "Tele2"	Ryšio išlaidos	1,08
UAB „Tauragės vandenys“	Vandentiekio ir kanalizacijos paslaugos	118,76
UAB Tauragės šilumos tinklai	Šildymo paslaugos	2455,92
UAB „Ignitis“	Elektros energijos tiekimas	1113,25
AB Energijos skirstymo operatorius	Elektros energijos tiekimas	1060,43
UAB „Pokyčių valdymas“	Kitos paslaugos	241,21
UAB „MDS service“	Kitos prekės	60
Stasys Vaigauskas	Kitos paslaugos	30
VšĮ "Tauragės ligoninė"	Kitos paslaugos	29,55
UAB "Eldaga"	Kitos paslaugos	84,70
UAB Tauragės atliekų tvarkymo centras	Komunalinės paslaugos	610,09
UAB Lindstrom	Kitos paslaugos	21,88
UAB GRIFS AGA	Kitos paslaugos	129,46
Telia Lietuva, AB	Ryšio išlaidos	125,10
UAB „Kemikvesta“	Kitos prekės	71,15
I.Aljošienės PKF „Agava“	Kitos prekės	23,15
UAB Gelsva	Kitos paslaugos	69,94
UAB „SIMEKS“	Einamojo remonto prekių įsigijimo išlaidos	1101,20
Iš viso		41451,10

7.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga kitų lėšų negavo .

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.06 Nr. 1-1
(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190469094
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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	547900,00	134100,00	103874,65	103874,65
2 1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	486400,00	113400,00	94095,43	94095,43
2 1 1 1 1 1						Darbo užmokestis pinigais	6	478300,00	111400,00	92613,88	92613,88
2 1 2 1 1 1						Socialinio draudimo įmokos	12	8100,00	2000,00	1481,55	1481,55
2 2						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	60300,00	20300,00	9744,47	9744,47
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	256,16	256,16
2 2 1 1 1 6						Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11						Komandiruočių išlaidos	22	700,00	500,00	399,10	399,10
2 2 1 1 1 15						Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5800,00	3900,00	480,39	480,39
2 2 1 1 1 16						Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1700,00	300,00	136,00	136,00
2 2 1 1 1 20						Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	10200,00	5202,75	5202,75
2 2 1 1 1 21						Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	700,00	230,24	230,24
2 2 1 1 1 30						Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15400,00	4100,00	3039,83	3039,83
2 7						Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1200,00	400,00	34,75	34,75
2 7 3 1 1 1						Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	400,00	34,75	34,75

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	18500,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	18500,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	18500,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	566400,00	134100,00	103874,65	103874,65

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Nijolė Bacienė

(vardas ir pavardė)