



TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Melioratorių g. 9, 72111 Tauragė, tel.: (8-446) 72423 / 72422 el. p. tarailiai@tarailiai.lm.lt,
<http://www.tarailiai.lm.lt> Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190459552

Tauragės rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2018 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-01-22

I. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius.

1. P009 programa, finansavimo šaltinis K išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams – 44700,00 Eur	Asignavimų planas metams - 35579,00 Eur
Gauti asignavimai – 44700,00Eur	Gauti asignavimai – 35579,00 Eur
Kasinės išlaidos – 44700,00Eur	Kasinės išlaidos – 35579,00 Eur
Likutis banke – 0,00Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais metais asignavimų išlaidos padidėjo dėl 2 naujų grupių suformavimo darželyje. Padidėjo DU ir sodros išlaidos ir taip pat kitos išlaidos.

P009 programa ,finansavimo šaltinis K išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.01.01).

2018 m.	2017m.
Asignavimų planas metams – 297118,00	Asignavimų planas metams – 343912,00 Eur
Gauti asignavimai – 297118,00 Eur	Gauti asignavimai – 343912,00 Eur
Kasinės išlaidos – 297118,00 Eur	Kasinės išlaidos – 343912,00 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais metais asignavimų išlaidos sumažėjo dėl mokinių klasių komplektų skaičiaus, todėl sumažėjo DU ir sodros išlaidos ir taip pat kitos išlaidos. Praėjusiais metais buvo pirka ilgalaikio ir kito turto . 2018m. ilgalaikio turto neįsigijome.

2. P009 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams – 50125,00Eur	Asignavimų planas metams – 33670,00Eur
Gauti asignavimai – 46093,90Eur	Gauti asignavimai – 32617,46,Eur.
Kasinės išlaidos – 46093,90,00Eur	Kasinės išlaidos – 32617,46Eur.
Likutis banke – 0,00Eur	Likutis banke – 0,00Eur

Lyginant su praėjusiais metais gautų asignavimų išlaidos padidėjo. Darželyje suformuotos 2 naujos grupės. Remiantis su naujų grupių suformavimu padidėjo DU išlaidos ir sodra, o taip pat ir kitos išlaidos.

P009 programos finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos ataskaita (09.02.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams –114000,00Eur	Asignavimų planas metams -118400,00Eur.
Gauti asignavimai - 113699,80Eur	Gauti asignavimai - 110249,81Eur
Kasinės išlaidos –113699,80Eur.	Kasinės išlaidos – 110249,81Eur
Likutis banke 0,00Eur	Likutis banke - 0,00eur

Lyginant su praėjusiais metais asignavimų planas sumažėjo, bet padidėjo gauti asignavimai, tame tarpe padidėjo ekon. Straipsnis „Kitos prekės ir išlaidos“. Tvarkoma elektros instaliacija dėl blogo apšvietimo ir viešieji pirkimai dėl maitinimo vykdymo. Padidėjo komunalinės ir ryšių išlaidos lyginant su 2017 m.

P009 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.06.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams –13400,00Eur	Asignavimų planas metams – 13400,00 Eur
Gauti asignavimai – 13200,24Eur	Gauti asignavimai – 12918,65 Eur
Kasinės išlaidos –13200,24Eur.	Kasinės išlaidos – 12918,65 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais metais padidėjo DU ir sodros išlaidos. Už 2018 m. vairuotojui buvo nustatyta 7% kintama dalis. Transporto išlaidos 2018 m. lyginant su praėjusiais 2017 m. metais sumažėjo.

P009 programa ,finansavimo šaltinis P išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(09.02.01.01).

2018 m.
Asignavimų planas metams – 550,00Eur
Gauti asignavimai – 0,00Eur

Lėšos buvo skirtos mokytojų optimizavimui, tačiau liko nepanaudotos, kadangi darbuotojas nebuvo atleistas.

P009 programa, finansavimo šaltinis S išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams –28000,00 Eur	Asignavimų planas metams – 22842,00 Eur
Gauti asignavimai – 22518,72 Eur	Gauti asignavimai – 20706,67 Eur
Kasinės išlaidos – 22518,72 Eur	Kasinės išlaidos – 20706,67 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00eur

Lyginant su praėjusiais metais asignavimų planas buvo didesnis, kadangi susiformavo 2 naujos grupės. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos padidėjo dėl didesnio lankymo vaikų skaičiaus.

P009 programa , finansavimo šaltinis S išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams –2000,00 Eur	Asignavimų planas metams – 3075,00 Eur
Gauti asignavimai – 1091,47 Eur	Gauti asignavimai – 1498,16 Eur
Kasinės išlaidos – 1091,47 Eur	Kasinės išlaidos –1498,16 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais metais asignavimų planas sumažėjo. Sumažėjo lankomų pailgintos grupės mokinių.

3. P001 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(09.01.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams – 33100,00 Eur	Asignavimų planas metams – 2513,00 Eur
Gauti asignavimai – 33099,81 Eur	Gauti asignavimai – 2512,98 Eur
Kasinės išlaidos – 33099,81 Eur	Kasinės išlaidos – 2512,98 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais 2017m metais inventorius ir remonto lėšos darželiui labai išaugo dėl naujų grupių steigimo.

P001 programa ,finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(09.02.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams –3500,00 Eur	Asignavimų planas metams – 4000,00 Eur

Gauti asignavimai – 3500,00 Eur	Gauti asignavimai – 3999,78 Eur
Kasinės išlaidos – 3500,00 Eur	Kasinės išlaidos – 3999,78 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lyginant su praėjusiais metais remonto išlaidoms ir kitoms prekėms buvo gauta asignavimų mažiau, kadangi praėjusiais metais svarbesni darbai buvo atlikti ir nupirktos reikalingos priemonės.

4. P010 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.01.01).

2018 m.	2017 m.
Asignavimų planas metams – 2915,00 Eur	Asignavimų planas metams – 0,00 Eur
Gauti asignavimai – 29150,00 Eur	Gauti asignavimai – 0,00 Eur
Kasinės išlaidos – 2915,00 Eur	Kasinės išlaidos – 0,00 Eur
Likutis banke – 0,00 Eur	Likutis banke – 0,00 Eur

Lėšos skirtos neįgaliųjų takelio remontui privažiuoti į mokyklos patalpas neįgaliems žmonėms rinkimų metu.

II. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tauragės Tarailių progimnazijos įmonės kodas 190459552, Melioratorių g. 9, įstaigoje dirba 47 žmonės. Mokinių skaičius 2017-2018 mokslo metais yra 265 mokinių (su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėmis) klasių komplektų skaičius – 12, veikia 2 pailgintos dienos grupės. Veikla – pagrindinis mokymas, veiklos kodas 802110.

III. Biudžetinių lėšų ir kitose sąskaitose likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jų susidarymo priežastys.

1. Sąskaitos ir jų likučiai:

LT784010041600080035 biudžetinė 2017-12-31 – 0.00 Eur

2018-12-31 – 0,00 Eur

LT944010041600020189 pavedimų 2017-12-31 – 653,84 Eur

2018-12-31 – 1809,61 Eur

Pajamos už salės nuomą ir 2% gyventojų pajamų mokestis.

LT904010041600010173 paslaugų 2017-12-31 – 70,08 Eur

2018-12-31 – 46,08 Eur

Tėvų įnašai už išlaikymą ikimokyklinėse grupėse.

IV. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.

V. Lėšų iš ES ir kitų tarptautinių organizacijų, projektų išlaidų iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo neturėjome.

VI. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys. Iš savivaldybės lėšų(B)-1805,01 Eur.

7. Kitos gautos lėšos. Neturėjome.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Elmyra Jukšaitienė

Irena Balčiūnienė