

**Jonavos raj. LIETAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**2018.01.15 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)Jonava  
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-12-31

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, EUR
1	SAV_DMK	09.02.01.01	26 431,69
2	SAV_DT_ŠMM	09.02.01.01	-
3	SAV-DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	-
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			26 431,69
1	SAV_B	09.02.01.01	8 191,69
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			8 191,69
Iš viso:			34 623,38

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, EUR
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, EUR
1	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	10 459,48 ✓
2	SAV_DMK	09.02.01.01	367 437,00 ✓
3	SAV_DT	09.02.01.01	2 026,00 ✓
4	SAV_DF_ŠMM_PDA	09.02.01.02	8 162,00 ✓
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			388 084,48
1	SAV_B	09.02.01.01	11 000,00
2	SAV_B	09.02.01.01	165 532,88
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			176 532,88 ✓
Iš viso:			564 617,36 ✓

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, EUR

		Valstybės biudžeto lėšos iš viso:	-
		Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:	-
		Iš viso:	-

Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje \*\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, EUR
		Valstybės biudžeto lėšos iš viso:	-
		Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:	-
		Iš viso:	-

\*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

\*\*\*\* Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).

\*\*\*\*\* Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).

Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

  
(Parašas)

Ina Skurdeliene  
(Vardas ir pavardė)

Vyr. Specialistė

  
(Parašas)

Janina Mažuolienė  
(Vardas ir pavardė)

*Suderinta!*

Finansų ir biudžeto skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Jūratė Drungilienė



**JONAVOS LIETAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**2017 M. 4 KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-01-15 Nr. 4

**1. FINANSAVIMAS.**

Asignavimų šaltinis	Metinis planas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai	Sumos eurais	
				Kasinės išlaidos	Ataskaitinio laikotarpio Skirtų asignavimų įvygdymas procentiniu dydžiu
Asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti SAV_DVDF_SADM_MOKIN	11100,00	11100,00	10459,48	10459,48	94,23
Asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti (SAV_DMK)	367437,00	367437,00	367437,00	367437,00	100
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti (SAV_B)	167165,00	167165,00	165532,88	165532,88	99,02
Sporto salės atnaujinimui (SAV_B)	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	100
Specialiųjų programų lėšos (SAV_SPEC)	3635,00	3635,00	2892,26	2892,26	79,57
Kitų darbuotojų DU didinimui (SAV_DT )	2026,00	2026,00	2026,00	2026,00	100
Pedagoginių darbuotojų DU didinimui (SAV_DT_ŠMM_PDA )	8162,00	8162,00	8162,00	8162,00	100
<b>Finansavimas iš viso:</b>	<b>570525,00</b>	<b>570525,00</b>	<b>567509,62</b>	<b>567509,62</b>	<b>99,47</b>

2017 m. 4 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos planas yra 570525,00 Eur., gauta 567509,62 Eur. ir pagal paskirtį panaudota 567509,62 Eur asignavimų. Tame skaičiuje:

Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti - planas yra 167165,00 Eur, panaudota, 165532,88 Eur., nepanaudota 0,98 proc.

Specialiųjų programų lėšų planas – 3635,00 Eur., panaudota – 2892,88 Eur., nepanaudota 20,43 proc.

Asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti planas yra 367437,00 Eur., panaudota 367437,00 eur. Asignavimai nemokamam mokinių maitinimui planas – 11100,00 Eur, panaudota 10459,48 Eur., nepanaudota 5,77 proc.

Sporto salės atnaujinimui 11000,00 Eur. panaudota 11000,00 Eur , panaudota 100 proc.

Kitų darbuotojų DU didinimui planas - 2026,00 Eur, panaudota 2026,00 Eur , panaudota .

Pedagoginių darbuotojų DU didinimui planas – 8162,00 Eur, panaudota 8162,00 Eur .

## 2. PINIGAI.

Biudžeto asignavimai LT704010043900090053 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

Pavedimų Spes lėšos LT474010043900060203 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

Parama LT704010043900030204 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1489,69 Eur.

Projektas Nord Plius LT574010043900675779 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

Erasmus+ projektas LT884010051003724000 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

## 3. MOKĖTINOS - GAUTINOS SUMOS

### 3.1. Mokėtinios sumos

Išlaidų straipsnis pagal ek. klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje, EUR	Įsiskolinimas ketv. pabaigoje, EUR	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Darbo užmokestis	0,00	0,00	2017.12.31		Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
Ryšių paslaugos	0,92	5,05	2017.12.31	2018.01.15	UAB Eurocom 5,05 Eur.
Komunalinės paslaugos	4875,22	1116,61	2017.12.31.	2018.01.20	,AB Inter Rao 392,97 Energijos skirstymo operatorius 164,30 AB Šilumos tinklai 559,34
<b>Iš viso:</b>	<b>4876,14</b>	<b>1121,66</b>			

### 3.2 Gautinos sumos

Išlaidų straipsnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje EUR	Įsiskolinimas ketv. Pabaigoje, EUR	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Spaudiniai	0,00	24,48	2017.12.20		AB Lietuvos pastas
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	13,74	24,09	2017.09.30	2017.12.31	UAB Fleet Union
Už valgyklos nuoma, komunalinės	0,00	257,70	2017.12.31	2018.01.31	UAB Rigevita
<b>Iš viso:</b>	<b>13,74</b>	<b>306,27</b>			

### 4. SPEC. LĖŠOS


Negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje 104,24 Eur;

Faktinės įmokos į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 3156,45 Eur;

Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 2892,26 Eur;

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 368,43 Eur.

Direktorė



Ina Skurdelienė

Jonavos Lietuvos pagrindinė mokykla190302241  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

### ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	46
Įstaigos	190302241
	(eur)

Išlaidų ekonominės	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	4876,14	1121,66		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,00	0,00		
2 1 1	Darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4876,14	1121,66		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	4876,14	1121,66		
2 2 1 1 1 01	Mityba			x	
2 2 1 1 1 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)			x	
2 2 1 1 1 05	Ryšių paslaugos	0,92	5,05	x	
2 2 1 1 1 06	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 1 07	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 08	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	4875,22	1116,61	x	
	IŠ VISO (2+3)	4876,14	1121,66		