



## TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Kodas 195474476, Laisvės g. 19, Tauragė

### 2019-01-01 IKI 2019-06-30 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### **1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.**

Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, kodas 195474476, Tauragė, Laisvės g. 19.

Įstaigos veikla – suaugusiųjų bendrasis vidurinis mokymas,  
veiklos pagrindinis kodas 853100.

#### **2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius.**

##### 2.1. Informacija apie P009 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą

2019 metų 06 mėnesių biudžeto planas 15500,00 Eur. Gautas finansavimas 19058,40 Eur. tame skaičiuje skolintos lėšos 4462,00 Eur. ES projekto „IKT- mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“ vykdymo įgyvendinimui. Panaudoti visi gauti asignavimai.

2018 metų 06 mėnesių biudžeto planas 14500,00 Eur. Gautas finansavimas 13262,73 Eur. Panaudoti visi 13262,73 Eur. gauti asignavimai. 2019 metų biudžeto gauti asignavimai 5795,67 Eur. didesni už 2018 metų asignavimus, nes 4462,00 Eur. pasiskolinome projekto veiklų įgyvendinimui.

2019 metų darbo užmokesčio 06 mėnesių planas 12000,00 Eur. Gautas finansavimas 11900,00 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu darbo užmokestis išaugo 3444,72 Eur., nes didėjo koeficientai ir bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant pareigines algas.

2019 metų socialinių draudimo įmokų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 300,00 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu socialinio draudimo įmokos sumažėjo 2179,64 Eur., dėl mokesčių skaičiavimo metodikos pasikeitimo.

2019 metų darbuotojų sveikatos tikrinimo 06 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 10,70 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos sumažėjo 17,98 Eur.

2019 metų ryšio paslaugų 06 mėnesių planas 500,00 Eur. Gautas finansavimas 363,27 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 136,73 planinių asignavimų, nes sąskaitą už birželio mėnesį gavome liepos mėnesį. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu ryšių paslaugų išlaidos sumažėjo 5,91 Eur.

2019 metų komandiruočių išlaidų 06 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 90,00 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 110,00 Eur. planinių asignavimų, nes planuoti seminarai vyks vėliau.

2019 metų kvalifikacijos kėlimo išlaidų 06 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 98,00 Eur. Panaudoti visi 98,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 110,00 Eur. planinių asignavimų, nes planuotas seminaras vyks vėliau. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu kvalifikacijos kėlimo išlaidos sumažėjo 137,00 Eur.

2019 metų komunalinių paslaugų 06 mėnesių planas 1600,00 Eur. Gautas finansavimas 1422,56 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 177,44 Eur. planinių asignavimų, nes sąskaitą už birželio mėnesį gavome liepos mėnesį. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu komunalinių paslaugų išlaidos sumažėjo 36,35 Eur.

2019 metų informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 06 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 152,00 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 48,00 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos išaugo 145,70 Eur., nes įsigijome printerį.

2019 metų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 259,87 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 40,13 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos išaugo 175,67 Eur.

2019 metų darbdavių socialinės paramos pinigais 06 mėnesių planas 100,00 Eur. Nepanaudoti visi planiniai asignavimai, nes darbuotojai neturėjo nedarbingumo pažymų. Bendros prekių ir paslaugų finansavimo išlaidos 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu išaugo 4624,16 Eur., nes 2019 metais skolinomės lėšas projekto įgyvendinimui.

2.2. Informacija apie P009 programos mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.02.01.

2019 metų 06 mėnesių mokinio krepšelio planas 98600,00 Eur. Gautas finansavimas 69994,06 Eur. Panaudoti visi 69994,06 Eur. gauti asignavimai.



2018 metų 06 mėnesių mokinio krepšelio planas 84600,00 Eur. Gautas finansavimas 72360,77 Eur. Panaudoti visi 72360,77 Eur. gauti asignavimai. 2019 metų mokinio krepšelio gauti asignavimai mažesni 2366,71 Eur., nes sumažėjo mokinių skaičius.

2019 metų darbo užmokesčio 06 mėnesių planas 94000,00 Eur. Gautas finansavimas 66644,62 Eur. Panaudoti visi 66644,62 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 37355,38 Eur. planinių asignavimų dėl mokesčių reformos. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu darbo užmokesčio išlaidos išaugo 10083,26 Eur., nes didėjo koeficientai ir bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant pareigines algas.

2019 metų socialinio draudimo įmokų 06 mėnesių planas 1300,00 Eur. Gautas finansavimas 948,87 Eur. Panaudoti visi 948,87 gauti asignavimai. Nepanaudota 351,13 Eur. planinių asignavimų dėl mokesčių reformos. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu socialinio draudimo įmokos sumažėjo 12523,33 Eur. dėl mokesčių reformos.

2019 metų ryšio paslaugų 06 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 125,00 Eur. Panaudoti visi 125,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 75,00 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu ryšių paslaugų išlaidos nepakito.

2019 metų transporto paslaugų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 200,00 Eur. Panaudoti visi 200,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 100,00 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu transporto paslaugų išlaidos nepakito.

2019 metų komandiruočių išlaidų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 127,51 Eur. Panaudoti visi 127,51 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 172,49 Eur. planinių asignavimų, nes planuoti seminarai vyks vėliau. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu komandiruočių išlaidos sumažėjo 58,77 Eur.

2019 metų kvalifikacijos kėlimo išlaidų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 203,00 Eur. Panaudoti visi 203,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 97,00 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu kvalifikacijos kėlimo išlaidos padidėjo 16,72 Eur.

2019 metų informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 06 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 159,70 Eur. Panaudoti visi 159,70 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 140,30 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sumažėjo 438,46 Eur.

2019 metų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 06 mėnesių planas 1500,00 Eur. Gautas finansavimas 1250,99 Eur. Panaudoti visi 1250,99 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota

249,01 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos padidėjo 751,01 Eur.

2019 metų darbdavių socialinės paramos pinigais 06 mėnesių planas 400,00 Eur. Gautas finansavimas 334,37 Eur. Panaudoti visi 334,37 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 65,63 Eur. planinių asignavimų. 2019 metų II ketvirtį lyginant su 2018 metų II ketvirčiu darbdavių socialinės paramos pinigais išlaidos padidėjo 48,72 Eurais.

2019 metų II ketvirčio bendros prekių ir paslaugų finansavimo išlaidos lyginant su 2018 metų II ketvirčiu padidėjo 24,64 Eurais.

2.3 Informacija apie P009 programos išlaidų iš pajamų už teikiamas paslaugas sąmatos vykdymo ataskaitą

2019 metų 06 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautos pajamos 100,00 Eur. Panaudotos visos 100,00 Eur. gautos pajamos.

### **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Mokymo centras neturi.

### **4. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.**

Pinigų likutis banke 2019-01-01 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur.

Pinigų likutis banke 2019-06-30 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur.

Pinigų likutis banke 2019-01-01 dienai pavediminėje sąskaitoje 2721,96 Eur.

Pinigų likutis banke 2019-06-30 dienai pavediminėje sąskaitoje 5054,43 Eur.

Tame skaičiuje 2 % lėšos- 447,28 Eur., projekto „IKT mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“- 4493,03 Eur., už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kvalifikavimo egzaminus- 108,44 Eur. ir sveikatinimo projekto „Tvirta šeima- mūsų ateitis ir stiprybė- 2“- 5,68 Eur.

### **5. Praėjusiais metais nepanaudotos lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Mokymo centras neturi.

### **6. 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.**

Mokymo centras neturėjo.



## 7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas:

Nr.	Kreditoriai	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	98,46
2.	UAB „Jūros paštas“	Kitos paslaugos	2,79
3.	Jovarų pagrindinė mokykla	Komunalinės paslaugos	75,92
4.	UAB „Nacionalinis švietimo centras“	Kitos paslaugos	72,60
5.	Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija	Kitos paslaugos	59,50
6.	Valstybinė mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	2650,00
7.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba	Soc. draudimo įmokos	3621,11
8.	Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	4318,20
9.	Antstolė A. Tamašauskienė	Skolos išieškojimas	85,69
10.	Darbdavių socialinė parama	Darbdavio parama	6,92
<b>Iš viso:</b>			<b>10991,19</b>

Pastaba: Įsiskolinimas už paslaugas susidarė, kadangi birželio mėn. sąskaitas gavome liepos mėn.

Debitorinio įsiskolinimo centras neturi.

## 8. Kitos gautos lėšos.

Paramos lėšų (2 procentai) likutis 2019-01-01 buvo 532,25 Eur. Panaudojome 84,97 Eur. Likutis 2019-06-30 – 447,28 Eur.

Tauragės rajono savivaldybės sveikatos programos projekto „Tvirta šeima- mūsų ateitis ir stiprybė-2“ gavome 100,00 Eur. Panaudojome 94,32 Eur. Likutis 2019-06-30 - 5,68 Eur.

ES projekto „IKT mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“ lėšų likutis metų pradžiai buvo 2122,55 Eur. 2019 metais balandžio mėnesį iš Tauragės rajono savivaldybės pasiskolinome 4462,00 Eur. Panaudojome 2091,52 Eur. Likutis metų pabaigai- 4493,03 Eur.

I.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Vyr. buhalterė



Neringa Orentienė  
Olga Baltrušaitienė

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 suaugusiųjų mokymo centras, 195474476, Laisvės 19, Tauragė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.06.28 Nr. 129 \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	195474476
		Programos	

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	205874,00	114300,00	89152,46	89152,46
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	194900,00	107600,00	79793,49	79793,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	192000,00	106000,00	78544,62	78544,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2900,00	1600,00	1248,87	1248,87
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	10374,00	6200,00	9024,60	9024,60
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	10,70	10,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	700,00	488,27	488,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	400,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	974,00	600,00	2217,51	2217,51
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	301,00	301,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2400,00	1600,00	1422,56	1422,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	500,00	311,70	311,70
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3000,00	1800,00	3972,86	3972,86
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	600,00	500,00	334,37	334,37
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	600,00	500,00	334,37	334,37
	<b>IŠ VISO</b>	330	205874,00	114300,00	89152,46	89152,46

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ona Sturoniene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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



(parašas)

Olga Baltrušaitienė

(vardas ir pavardė)