



TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Kodas 195474476, Laisvės g. 19, Tauragė

2019-01-01 IKI 2019-03-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS

VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

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

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

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius.

2.1. Informacija apie P009 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą 09.02.02.01.

2019 metų 03 mėnesių biudžeto planas 7300,00 Eur. Gautas finansavimas 6288,76 Eur.

Panaudoti 6288,76 Eur. gauti asignavimai.

Darbo užmokesčio 03 mėnesių planas 4800,00 Eur. Gautas finansavimas 4710,00 Eur. Panaudoti 4710,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 90,00 Eur. planinių asignavimų.

Socialinių draudimo įmokų 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 129,45 Eur. Panaudoti visi 129,45 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 70,55 Eur. planinių asignavimų.

Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Nepanaudoti visi planiniai asignavimai, nes darbuotojai sveikatą tikrinsis metų eigoje.

Ryšio paslaugų 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 137,09 Eur. Panaudoti visi 137,09 gauti asignavimai. Nepanaudota 62,91 Eur. planinių asignavimų.

Komandiruočių išlaidų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 90,00 Eur. Panaudoti visi 90,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 10,00 Eur. planinių asignavimų.

Kvalifikacijos kėlimo 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 98,00 Eur. Panaudoti visi 98,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 102,00 Eur. planinių asignavimų.

Komunalinių paslaugų 03 mėnesių planas 900,00 Eur. Gautas finansavimas 749,75 Eur. Panaudoti visi 749,75 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 150,25 Eur. planinių asignavimų, nes sąskaitą už kovo mėnesį gavome balandžio mėnesio pradžioje.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 03 mėnesių planas 300,00 Eur. Gautas finansavimas 152,00 Eur. Panaudoti visi 152,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 148,00 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

Kitų paslaugų 03 mėnesių planas 400,00 Eur. Gautas finansavimas 222,47 Eur. Panaudoti visi 222,47 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 177,53 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

Darbdavio socialinės paramos pinigais 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Nepanaudoti visi planiniai asignavimai.

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

2019 metų 03 mėnesių krepšelio planas 29600,00 Eur. Gautas finansavimas 27517,17 Eur. Panaudoti 27517,17 Eur. gauti asignavimai.

Darbo užmokesčio 03 mėnesių planas 27300,00 Eur. Gautas finansavimas 25872,17 Eur. Panaudoti visi 25872,17 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 1427,83 Eur. planinių asignavimų, nes aštuoni darbuotojai I ketvirtį turėjo nedarbingumo pažymėjimus.

Socialinių draudimo įmokų 03 mėnesių planas 400,00 Eur. Gautas finansavimas 386,32 Eur. Panaudoti visi 386,32 gauti asignavimai. Nepanaudoti 13,68 Eur. planinių asignavimų.

Ryšio paslaugų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 50,00 Eur. Panaudoti visi 50,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 50,00 Eur. planinių asignavimų.

Transporto paslaugų įsigijimo išlaidų 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 200,00 Eur. Panaudoti visi 200,00 Eur. gauti asignavimai.

Komandiruočių išlaidų 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 106,54 Eur. Panaudoti visi 106,54 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 93,46 Eur. planinių asignavimų.

Kvalifikacijos kėlimo 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 197,00 Eur. Panaudoti visi 197,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 3,00 Eur. planinių asignavimų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 73,60 Eur. Panaudoti visi 73,60 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 126,40 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

Kitų prekių ir paslaugų 03 mėnesių planas 900,00 Eur. Gautas finansavimas 556,47 Eur. Panaudoti visi 556,47 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 343,53 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

Darbdavio socialinės paramos pinigais 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 75,07 Eur. Panaudoti visi 75,07 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 24,93 Eur. planinių asignavimų.

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 2019-03-31 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur.

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

Pinigų likutis banke 2019-03-31 dienai pavediminėje sąskaitoje 2667,75 Eur.

Tame skaičiuje 2 % lėšos- 532,25 Eur., projekto „IKT mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“- 2027,06 Eur., lėšos už valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus- 108,44 Eur.

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

Mokymo centras neturi.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Mokymo centras neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas:

Nr.	Kreditoriai	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Darbuotojams darbo užmokestis	Darbo užmokestis	8308,49
2.	VSDF Valdyba prie SADM Fondo	Soc. draudimo įmokos	3411,72
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	Pajamų mokestis	2666,29
4.	Darbdavių socialinė parama	Darbdavių socialinė parama	259,30
5.	UAB „Nacionalinis švietimo centras“	Kitų paslaugų išlaidos	24,20
6.	TEO LT, AB	Ryšių paslaugų išlaidos	98,46
7.	UAB „Tele 2“	Ryšių paslaugų išlaidos	0,58
8.	UAB „Jūros paštas“	Ryšių paslaugų išlaidos	5,22
9.	Jovarų pagrindinė mokykla	Komunalinių paslaugų išlaidos	383,39
10.	Kristina Nevelkienė	Sveikatos tikrinimo paslaugų išlaidos	10,70
11.	V.Norvilo II	Transporto paslaugų išlaidos	100,00
Iš viso:			15268,35

Pastaba: Darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir pajamų mokesčio įsiskolinimas susidarė, kadangi kovo mėnesio priskaičiuotą darbo užmokestį mokėjome balandžio mėnesį. Įsiskolinimas paslaugų tiekėjams susidarė, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome balandžio mėnesio pradžioje.

Debitorinio įsiskolinimo Centras neturi.

8. Kitos gautos lėšos.

2019 metų pirmą ketvirtį kitų lėšų negavome.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinei pavaduojanti direktorių

Neringa Orentienė

Vyr. buhalterė

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. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. 66 _____
(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		195474476
		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	205874,00	36900,00	33805,93	33805,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	195200,00	32700,00	31097,94	31097,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	192300,00	32100,00	30582,17	30582,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2900,00	600,00	515,77	515,77
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10374,00	4000,00	2632,92	2632,92
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	300,00	187,09	187,09
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	974,00	300,00	196,54	196,54
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	400,00	295,00	295,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2400,00	900,00	749,75	749,75
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	500,00	225,60	225,60
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3000,00	1300,00	778,94	778,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	200,00	75,07	75,07
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300,00	200,00	75,07	75,07
	IŠ VISO	330	205874,00	36900,00	33805,93	33805,93

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Sturonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Olga Baltrušaitienė

(vardas ir pavardė)

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. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. __66_____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 195474476
Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui									Programos P009
01.09.01.01.01 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas									
Finansavimo šaltinio B									
Valstybės funkcijos 09			02						
									01

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	34900,00	7300,00	6288,76	6288,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	29000,00	5000,00	4839,45	4839,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	28500,00	4800,00	4710,00	4710,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	200,00	129,45	129,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5700,00	2200,00	1449,31	1449,31
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	200,00	137,09	137,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	100,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00	98,00	98,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2400,00	900,00	749,75	749,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	300,00	152,00	152,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	800,00	400,00	222,47	222,47
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	200,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	200,00	100,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	34900,00	7300,00	6288,76	6288,76

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Sturonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Olga Baltrušaitienė

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

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

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

						Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės				
		Departamento				
Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui		Įstaigos	195474476			
01.09.01.01.01 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas		Programos	P009			
Finansavimo šaltinio	K					
Valstybės funkcijos	09	02	02	01		
Mokinio krepšelio lėšos						(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	170600,00	29600,00	27517,17	27517,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	166200,00	27700,00	26258,49	26258,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	163800,00	27300,00	25872,17	25872,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2400,00	400,00	386,32	386,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4300,00	1800,00	1183,61	1183,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	100,00	50,00	50,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	200,00	106,54	106,54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	200,00	197,00	197,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	200,00	73,60	73,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2200,00	900,00	556,47	556,47
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100,00	100,00	75,07	75,07
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	100,00	75,07	75,07
	IŠ VISO	330	170600,00	29600,00	27517,17	27517,17

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Sturonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. 66 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

						Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės				
		Departamento				
Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai		Įstaigos				195474476
01.09.01.01.01 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas		Programos	P009			
Finansavimo šaltinio	S					
Valstybės funkcijos	09	02	02			01

Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas

(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	374,00	0,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	374,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	274,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	374,00	0,00	0,00	0,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Sturonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Olga Baltrušaitienė

(vardas ir pavardė)