



## TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Kodas 195474476, Laisvės g. 19, Tauragė

### 2023-01-01 IKI 2023-09-30 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 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

2023 metų III ketvirčio biudžeto planas 273246,00 Eur. Gautas finansavimas 230023,28 Eur.

Panaudoti 220031,05 Eur gauti asignavimai. Nepanaudoti 53214,95 Eur planinių asignavimų.

2.2. Informacija apie P009 programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

2023 metų III ketvirčio biudžeto planas 270636,00 Eur. Gautas finansavimas 227607,88 Eur.

Panaudoti 217615,65 Eur gauti asignavimai. Nepanaudoti 53020,35 Eur planinių asignavimų.

Darbo užmokesčio III ketvirčio planas 248841,00 Eur. Gautas finansavimas 211354,97 Eur. Panaudoti 201968,72 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 46872,28 Eur. planinių asignavimų.

Socialinių draudimo įmokų III ketvirčio planas 4895,00 Eur. Gautas finansavimas 3856,81 Eur. Panaudoti 3744,88 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 1150,12 Eur. planinių asignavimų.

Sveikatos tikrinimo išlaidų III ketvirčio planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 86,13 Eur. Panaudoti 84,13 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 115,87 Eur. planinių asignavimų.

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų III ketvirčio planas 900,00 Eur. Gautas finansavimas 670,77 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 229,23 Eur. planinių asignavimų.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų III ketvirčio planas 580,00 Eur. Gautas finansavimas 579,37 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 0,63 Eur. planinių asignavimų.

Komandiruočių išlaidų III ketvirčio planas buvo 1000,00 Eur. Gautas finansavimas 335,00 Eur. Nepanaudoti visi planiniai asignavimai.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų III ketvirčio planas 1270,00 Eur. Gautas finansavimas 887,00 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudota 383,00 Eur. planinių asignavimų.

Komunalinių paslaugų III ketvirčio planas 4100,00 Eur. Gautas finansavimas 3288,99 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudoti 811,01 Eur. planinių asignavimų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų III ketvirčio planas 2830,00 Eur. Gautas finansavimas 2089,90 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudoti 740,10 Eur. planinių asignavimų.

Reprezentacinių išlaidų III ketvirčio planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 100,00 Eur. Panaudoti 60,02 gauti asignavimai. Nepanaudota 39,98 Eur. planinių asignavimų.

Kitų prekių ir paslaugų III ketvirčio planas 3720,00 Eur. Gautas finansavimas 3173,64 Eur. Panaudoti 3067,58 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 652,42 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

Darbdavio socialinės paramos pinigais III ketvirčio planas 2200,00 Eur. Gautas finansavimas 1185,30 Eur. Panaudoti 1174,29 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 1025,71 Eur. planinių asignavimų.

2.3. Informacija apie P006 programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 2610,00 Eur. Gautas finansavimas 2415,40 Eur. Panaudoti visi gauti asignavimai. Nepanaudoti 194,60 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 2023-01-01 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur.

Pinigų likutis banke 2023-09-30 dienai biudžetinėje sąskaitoje 9992,23 Eur.

Pinigų likutis banke 2023-01-01 dienai pavediminėje sąskaitoje 1417,46 Eur.

Pinigų likutis banke 2023-09-30 dienai pavediminėje sąskaitoje 1892,41 Eur.

Tame skaičiuje 1,2 % lėšos- 1376,96 Eur., už valstybinės lietuvių kalbos mokymą- 309,45 Eur., Sveikatinimo projekto- 6,00 Eur. švietimo rėmimo programos lėšos- 200,00 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.**

Pradelstų įsiskolinimų centras neturi.

Debitorinio įsiskolinimo centras neturi.

**8. Kitos gautos lėšos.**

2023 metų III ketvirtį gavome pagal labdaros ir paramos įstatymą (1,2 proc.) 338,95 Eur., švietimo rėmimo programai- 200,00 Eur. ir visuomenės sveikatos rėmimo programai- 100,00 Eur.

Direktorė

Neringa Orentienė

Vyr. buhalterė

Olga Baltrušaitienė



2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	335,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2610,00	2610,00	2415,40	2415,40
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1670,00	1270,00	887,00	887,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5600,00	4100,00	3288,99	3288,99
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3430,00	2830,00	2089,90	2089,90
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	100,00	100,00	60,02
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5620,00	3720,00	3173,64	3067,58
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	2800,00	2200,00	1185,30	1174,29
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	2800,00	2200,00	1185,30	1174,29
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	2800,00	2200,00	1185,30	1174,29
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	2800,00	2200,00	1185,30	1174,29
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2800,00	2200,00	1185,30	1174,29
						<b>IŠ VISO</b>	335	373246,00	273246,00	230023,28	220031,05

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Orentienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olga Baltrušaitienė

(vardas ir pavardė)