



TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Kodas 195474476, Laisvės g. 19, Tauragė

2017-01-01 IKI 2017-03-31 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS

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.

Istaigos 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.

2017 metų 03 mėnesių biudžeto planas 5400,00 Eur. Gautas finansavimas 3986,63 Eur.

Panaudoti 3985,23 Eur. gauti asignavimai.

Darbo užmokesčio 03 mėnesių planas 3000,00 Eur. Gautas finansavimas 2889,75 Eur. Panaudoti 2888,35 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 111,65 Eur. planinių asignavimų, nes viena darbuotoja I ketvirtį turėjo nedarbingumo pažymėjimą.

Socialinių draudimo įmokų 03 mėnesių planas 1000,00 Eur. Gautas finansavimas 890,32 Eur. Panaudoti visi 890,32 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 109,68 Eur. planinių asignavimų, nes dėl nedarbingumo pažymėjimo priskaičiuota mažesnė darbo užmokesčio suma.

Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 24,02 Eur. Panaudoti visi 24,02 gauti asignavimai. Nepanaudoti 75,98 Eur. planinių asignavimų, nes dalis darbuotojų sveikatą tikrinsis metų eigoje.

Ryšio paslaugų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 81,82 Eur. Panaudoti visi 81,82 gauti asignavimai. Nepanaudota 18,18 Eur. planinių asignavimų.

Kitų prekių 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Nepanaudoti visi planiniai asignavimai, nes prekes įsigijome mėnesio pabaigoje.

Kvalifikacijos kėlimo 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 70,00 Eur. Panaudoti visi 70,00 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 30,00 Eur. planinių asignavimų.

Kitų paslaugų 03 mėnesių planas 1000,00 Eur. Gautas finansavimas 30,72 Eur. Panaudoti visi 30,72 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudota 969,28 Eur. planinių asignavimų, nes vyksta viešieji pirkimai.

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

2017 metų 03 mėnesių krepšelio planas 26600,00 Eur. Gautas finansavimas 24203,84 Eur. Panaudoti 24178,43 Eur. gauti asignavimai.

Darbo užmokesčio 03 mėnesių planas 19500,00 Eur. Gautas finansavimas 18156,31 Eur. Panaudoti visi 18130,90 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 1369,10 Eur. planinių asignavimų, nes keturi darbuotojai I ketvirtį turėjo nedarbingumo pažymėjimus.

Socialinių draudimo įmokų 03 mėnesių planas 6100,00 Eur. Gautas finansavimas 5395,91 Eur. Panaudoti visi 5395,91 gauti asignavimai. Nepanaudoti 704,09 Eur. planinių asignavimų, nes dėl nedarbingumo pažymėjimų priskaičiuota mažesnė darbo užmokesčio suma.

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

Kitų prekių 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 83,49 Eur. Panaudoti visi 83,49 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 116,51 Eur. planinių asignavimų, nes neįvyko viešieji pirkimai.

Komandiruočių išlaidų 03 mėnesių planas 100,00 Eur. Gautas finansavimas 62,96 Eur. Panaudoti visi 62,96 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 37,04 Eur. planinių asignavimų.

Kvalifikacijos kėlimo 03 mėnesių planas 200,00 Eur. Gautas finansavimas 156,86 Eur. Panaudoti visi 156,86 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 43,14 Eur. planinių asignavimų.

Kitų paslaugų 03 mėnesių planas 400,00 Eur. Gautas finansavimas 248,31 Eur. Panaudoti visi 248,31 Eur. gauti asignavimai. Nepanaudoti 151,69 Eur. planinių asignavimų, nes sąskaitas gavome mėnesio pabaigoje.

2.3 Informacija apie P001 programos ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 09.02.02.01.

2017 metų 03 mėnesių biudžeto planas 2000,00 Eur. Nepanaudoti asignavimai nes vyksta viešieji pirkimai.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Mokymo centras neturi.

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

Pinigų likutis banke 2017-01-01 dienai biudžetinėje sąskaitoje 0 Eur.

Pinigų likutis banke 2017-03-31 dienai biudžetinėje sąskaitoje 26,81 Eur.

Tame skaičiuje biudžeto darbo užmokesčio 1,40 Eur., mokinio krepšelio darbo užmokesčio 25,41 Eur.

Pinigų likutis banke 2017-01-01 dienai pavediminėje sąskaitoje 14002,09 Eur.

Pinigų likutis banke 2016-03-31 dienai pavediminėje sąskaitoje 8379,14 Eur.

Tame skaičiuje 2 % lėšos- 208,06 Eur., projekto „Miestas- draugiška aplinka verslumo ir kūrybiškumo vystymui“- 2225,85 Eur., projekto „IKT mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“- 5880,33 Eur., lėšos už valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus- 64,90 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	7665,69
2.	VSDF Valdyba prie SADM Fondo	Soc. draudimo įmokos	4330,16
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	Pajamų mokestis	1475,86
4.	UAB „Factus sum“	Kvalifikacijos kėlimo paslaugos	70,00
5.	Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras	Kvalifikacijos kėlimo paslaugos	73,57
6.	Lietuvos nuotolinio ir e. Mokymo asociacija	Kitos paslaugos	110,00
7.	UAB „Nacionalinis švietimo centras“	Kitos paslaugos	17,52
8.	TEO LT, AB	Ryšių paslaugos	89,37
9.	UAB „Eurobiuras“	Kitos prekės	52,41
10.	K. Gedminienės šeimos gydytojos kabinetas	Sveikatos tikrinimo išlaidos	5,00
11.	O. Sturonienė	Komandiruočių paslaugos	27,94
Iš viso:			13917,52

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.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Ona Sturonienė

Olga Baltrušaitienė