

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.08 Nr.12
(data)

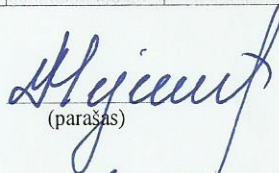
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			195450233
01.09.01.01.07 Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Programos			P009
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	05	01	03
(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	140726,00	140726,00	137573,21	137573,21
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	128794,00	128794,00	127842,61	127842,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	98445,00	98445,00	97493,77	97493,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	30349,00	30349,00	30348,84	30348,84
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11525,00	11525,00	9324,19	9324,19
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1344,00	1344,00	1343,20	1343,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	453,00	453,00	452,02	452,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	310,00	310,00	310,00	310,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1990,00	1990,00	872,97	872,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1948,00	1948,00	1948,00	1948,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	462,00	462,00	462,00	462,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5018,00	5018,00	3936,00	3936,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	407,00	407,00	406,41	406,41
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	407,00	407,00	406,41	406,41
	IŠ VISO	331	140726,00	140726,00	137573,21	137573,21

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Mejeriene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Svetlana Dapkienė
(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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.08 Nr.12

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba 01.09.01.01.07 Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Kodas				
	Ministerijos / Savivaldybės				
	Departamento				
	Istaigos 195450233				
Finansavimo šaltinio K			Programos P009		
Valstybės funkcijos		09	05	01	03
Mokymo 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	67426,00	67426,00	67426,00	67426,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	64227,00	64227,00	64227,00	64227,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	49308,00	49308,00	49308,00	49308,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14919,00	14919,00	14919,00	14919,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3009,00	3009,00	3009,00	3009,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	306,00	306,00	306,00	306,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	110,00	110,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1058,00	1058,00	1058,00	1058,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1535,00	1535,00	1535,00	1535,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	190,00	190,00	190,00	190,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	190,00	190,00	190,00	190,00
	IŠ VISO	331	67426,00	67426,00	67426,00	67426,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



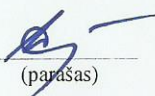
(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Svetlana Dapkienė

(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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.08 Nr.12

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			195450233
	Programos			P009
01.09.01.01.07 Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Finansavimo šaltinio	B		
	Valstybės funkcijos	09	05	01 03

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	71300,00	71300,00	69229,21	69229,21
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	64567,00	64567,00	63615,61	63615,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	49137,00	49137,00	48185,77	48185,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15430,00	15430,00	15429,84	15429,84
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6516,00	6516,00	5397,19	5397,19
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1344,00	1344,00	1343,20	1343,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	147,00	147,00	146,02	146,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1990,00	1990,00	872,97	872,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	890,00	890,00	890,00	890,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	462,00	462,00	462,00	462,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1483,00	1483,00	1483,00	1483,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	217,00	217,00	216,41	216,41
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	217,00	217,00	216,41	216,41
	IŠ VISO	331	71300,00	71300,00	69229,21	69229,21

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.08 Nr.12

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

195450233

Švietimo pagalba

01.09.01.01.07 Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas

Programos P009

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 09

05

01

03

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	2000,00	2000,00	918,00	918,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2000,00	2000,00	918,00	918,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2000,00	2000,00	918,00	918,00
	IŠ VISO	331	2000,00	2000,00	918,00	918,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)



TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS

2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. sausio 25d.

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimo sumas, priežastis ir paskirtį;

1.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokymo lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas mokymo lėšoms gauti buvo patvirtintas **67426 €**. Įvykdymas 100 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio mokinio krepšelio asignavimų planas **58288 €** buvo įvykdytas 100 proc. Asignavimų plano padidėjimas **9138 €**. Tame skaičiuje **6886 €** darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu (2017m. buvo mokamas minimalus koeficientas, o 2018 m. vidutinis koeficientas ir 10 % priedas už specialiųjų poreikių vaikus, įsteigta socialinio pedagogo etato dalis), informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos **1058 €**, kitų paslaugų įsigijimo išlaidoms **1004 €** (2017 m. gydytojui neurologui buvo mokamas darbo užmokestis iš darbo užmokesčio straipsnio, o 2018 m. iš kitų paslaugų straipsnio), **190 €** darbdavio socialinė parama pinigais.

1.2. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą asignavimų planas biudžeto lėšoms buvo **71300 €**. Panaudojimas 97,1 proc. (nepanaudojo sutaupyto darbo užmokesčio 951,39 €, 1117,03€ komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų 0,80 €, darbdavio socialinė parama pinigais 0,59 €, komandiruočių išlaidų 0,89). Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas buvo **66455 €**. Panaudotas 100 proc. Asignavimų padidėjimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu **4845 €**. Tame skaičiuje padidėjo **8521 €** darbo užmokestis su socialiniu draudimu (didėjo koeficientai, kintamoji dalis,

minimali alga, 2018 m. darbo užmokestis buvo duotas 12 mėn., 2017 m. 11,7 mėn.), sumažėjo 3676 € komunalinių paslaugų (2017 m. komunalinės paslaugos buvo didesnės nes įstaiga buvo kitame pastate ir sunaudodavo daugiau šildymo išlaidų) .

1.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas specialiosioms lėšoms gauti buvo patvirtintas **2000 €** .Įvykdytas 45 proc. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas **1331 €**. buvo įvykdytas 94,4 proc. Asignavimų plano padidėjimas ataskaitiniu laikotarpiu **669 €** , panaudota ataskaitiniame laikotarpyje 918€. (nebuvo surinktos lėšos).

1.4. Informacija apie P009 programos t.y. Kitos dotacijos ir lėšos (P šaltinis) programos išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „ Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo “ valstybės perduotoms lėšoms planas buvo patvirtintas 0 €. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas pagal P009„Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ buvo 827€. Panaudojimas–100 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu tokių lėšų negavome.

2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Centras neturi

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2017-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje-0.00 eur. 2018-12-31 – biudžetinėje sąskaitoje– 0,00 eur.

2. 2017-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2018-12-31 spec. programų sąskaitoje – 0,00 eur.

3. 2017-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 5175,36 eur., 2018-12-31 pavedimų sąskaitoje– 6096,75 eur .

Už biudžetinių įstaigų seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus.

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

Centras neturi.

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

Centras neturėjo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas – **0,67 eur.**

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur)
Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	0,67
VISO:		0,67

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už gruodžio mėnesį gavome 2019 m. sausio mėn.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

2018m. sausio 1 d. likutis 5175,36 eur. Per 2018 m. gautos lėšos **-22233,26** eurų (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus), panaudota **-21311,87** eur. (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus). Likutis 2018-12-31 d. – **6095,75** eur. (2019 m. autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus mokėti).

Centro direktorius



Vida Mejerienė

Vyr. buhalterė



Svetlana Dapkienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.15 Nr.4

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	195450233

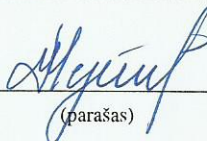
(Eurai)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	28,59	0,67	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	28,59	0,67	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	28,59	0,67	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4,29	0,67	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	24,30	0,00	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	28,59	0,67	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	26,85	0,00
	IŠ VISO (2+3)	141	26,85	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

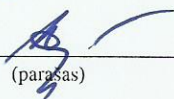

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas, pavardė)