



TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS

2021 METŲ GRUODŽIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. sausio 17 d.

1. Asignavimų planas ir panaudojimas;

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 **114621 eur.** . Gauti ir panaudoti asignavimai **114621 eur.** Įvykdymas 100 proc.

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 **124643 eur.** . Gauta ir panaudota asignavimai **124590,57 eur.** Panaudojimas 99,96 proc. Plano nevykdymo priežastis 52,43 eur. (karantino metu sutaupytos lėšos).

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 eur.** **Gauti ir** panaudoti asignavimai **258 eur.** Planas įvykdytas 12,9 proc. Karantino metu neįvyko seminarai, **1742 eur.** nesurinktos lėšos.

1.4. Informacija apie P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programos t.y biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P006 „Būsto plėtros ir turto valdymo programos“ asignavimų planas yra **2520 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **2520 eur.** Įvykdymas 100 proc.

1.5 Informacija apie V šaltinio išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal Partnerystės sutartis įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr.R8-154. asignavimų planas yra **24390 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **18582,85 eur.** , likusios lėšos negautos iš projekto.

2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Centras neturi.

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

1. 2020-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2021-12-30 – biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

2. 2020-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2021-12-30 spec. programų sąskaitoje – 0,00 eur.

3. 2020-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 11394,08 eur., 2021-12-30 pavedimų sąskaitoje– 12130,13 eur .

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

4. 2021-09-30 likutis projektinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

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

2020-12-31 d. – **0,00 eur.**

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 – **4444,29 eur.** (kurį sudaro 4392,70 eur. priskaičiuotas STEAM centro darbo užmokestis už gruodžio mėn. ir 51,59 eur. kreditorinis įsiskolinimas LINDSTROM UAB).

Debitorinis įsiskolinimas – **0,00 eur.**

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2021 m. sausio 1 d. likutis **11394,08 eur.**, per 2021 m. gautos lėšos - **27517,23 eurų** (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus), panaudota – **26781,18 eur.** (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes). Likutis 2021-12-31 d. – **12130,13 eur.** (autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus mokėti ir kt.

Centro direktorius

Karolina Vozbutaitė

Vyr. buhalterė

Svetlana Dapkienė

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.01.17 Nr. 4
(data)

Tauragė

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos			195450233
		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	261374,00	261374,00	253772,42	253772,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	214408,00	214408,00	208557,78	208557,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	210518,00	210518,00	204823,14	204823,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	210518,00	210518,00	204823,14	204823,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	210518,00	210518,00	204823,14	204823,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	210518,00	210518,00	204823,14	204823,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3890,00	3890,00	3734,64	3734,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3890,00	3890,00	3734,64	3734,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3890,00	3890,00	3734,64	3734,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3890,00	3890,00	3734,64	3734,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	39198,00	39198,00	37447,11	37447,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	39198,00	39198,00	37447,11	37447,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	39198,00	39198,00	37447,11	37447,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	39198,00	39198,00	37447,11	37447,11
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	37,00	37,00	32,00	32,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1896,00	1896,00	1895,23	1895,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	41,00	41,00	40,45	40,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	570,00	570,00	570,00	570,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4257,00	4257,00	4254,43	4254,43

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31297,00	31297,00	29555,00	29555,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7768,00	7768,00	7767,53	7767,53
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7768,00	7768,00	7767,53	7767,53
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7768,00	7768,00	7767,53	7767,53
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7768,00	7768,00	7767,53	7767,53
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7768,00	7768,00	7767,53	7767,53
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
						IŠ VISO	335	268174,00	268174,00	260572,42	260572,42

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Karolina Vozbutaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)