



TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 42, LT-21001 Trakai, tel. (8528) 51619, el. p. info@tsmcentras.lt
Atsisk. sąsk. LT544010042700531014 Luminor banke, kodas 40100
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303085806

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2023 06 30
Trakai

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data: 2013 m. birželio 17 d.

Įstaigos kodas: 303085806

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Birutės g. 42, Trakai

Finansiniai metai: pradžia 2023 metų sausio 1 diena, pabaiga 2023 m. gruodžio 31 diena.

Pagrindinė veiklos sritis: ugdymo planų ir ugdymo programų įgyvendinimas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 39 darbuotojai.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Įstaigos pajamas sudaro gautos pajamos už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzamino organizavimą ir pajamos už patalpų nuomą.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakciją sudaro:

- forma Nr.1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2023 m. birželio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d.

ataskaita;

- forma Nr.9 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. birželio 30 d. ataskaita;
- priedas S1 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 metų II ketvirtį.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per šių metų pirmą ketvirtį įstaiga negavo pajamų, tačiau metų eigoje tikimės gauti. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 21 000,00 Eurų, faktinių įmokų į biudžetą ir gautų iš biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį – 4 350,00 Eurų. Asignavimai, kurie nebuvo panaudoti, todėl likutis persikelia į kitą ketvirtį.

Per 2023 metų II-jį ketvirtį iš viso asignavimų iš MK gauta ir panaudota 447 956,00 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta ir panaudota 440 983,52 Eurų. Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 757,00 Eurai, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo gauta ir panaudota 2 666,65 Eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms buvo gauta ir panaudota 1 301,08 Eurai, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 2 247,75 Eurų.

Per 2023 metų II-jį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta ir panaudota 30 051,45 Eurų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 26 353,10 Eurai. Ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 582,30 Eurai, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota 46,20 Eurų, kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 00,00 Eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota 1 304,36 Eurai, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota 0,00 Eurų, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 1 765,36 Eurai.

Formoje Nr.2 matosi patvirtintas metinis įstaigos pajamų planas – 21 000,00 Eurų ir ketvirčio planas – 4350,00 Eurai. Per II ketvirtį įstaiga surinko pajamų, biudžetui pervedė ir biudžetas grąžino 3 663,12 Eurų. Gauti asignavimai buvo panaudoti.

2023 metais įstaiga gauna iš valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Per II-jį ketvirtį įstaiga finansavimo gavo ir panaudojo 11 519,79 Eurų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 4 826,31 Eurų. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms buvo gauta ir panaudota 1 768,48 Eurų. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidoms gauta ir panaudota 4 925,00 Eurai.

2023 metų birželio 30 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 0,00 Eurai.

Formoje Nr.9 parodytas kreditorinis įsiskolinimas iš mokinio krepšelio yra 0,00 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto sudaro 131,03 Eurai. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių:

2.2.1.1.1.30 „Prekių ir paslaugų įmokos“ – 131,03 Eurų

II-jo ketvirčio pabaigoje įstaigos įsiskolinimą iš specialiosios tikslinės dotacijos turi 30,25 eurus. Šią sumą sudaro:

2.2.1.1.1.30 Prekių ir paslaugų įmokos- 30,25 eur.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Vyr. buhalterė



Inga Grišienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806, Birutės g. 42, Trakai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 141/2023-II

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre

(programos pavadinimas)

				Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės			79
		Departamento			
		Įstaigos			303085806
		Programos			07.010126
Finansavimo šaltinis					141
Valstybės funkcijos	09	02	02	01	

(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	776.300,00	465.600,00	447.956,00	447.956,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	759.910,00	453.600,00	440.983,52	440.983,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	749.000,00	447.000,00	434.680,63	434.680,63
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	749.000,00	447.000,00	434.680,63	434.680,63
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	749.000,00	447.000,00	434.680,63	434.680,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	749.000,00	447.000,00	434.680,63	434.680,63
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.910,00	6.600,00	6.302,89	6.302,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.910,00	6.600,00	6.302,89	6.302,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.910,00	6.600,00	6.302,89	6.302,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.910,00	6.600,00	6.302,89	6.302,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12.790,00	8.400,00	4.724,73	4.724,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12.790,00	8.400,00	4.724,73	4.724,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12.790,00	8.400,00	4.724,73	4.724,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12.790,00	8.400,00	4.724,73	4.724,73
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.400,00	757,00	757,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.950,00	3.000,00	2.666,65	2.666,65
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.840,00	4.000,00	1.301,08	1.301,08
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.600,00	3.600,00	2.247,75	2.247,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3.600,00	3.600,00	2.247,75	2.247,75
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3.600,00	3.600,00	2.247,75	2.247,75
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.600,00	3.600,00	2.247,75	2.247,75

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Istaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinis				141
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(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 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.600,00	3.600,00	2.247,75	2.247,75
	IŠ VISO	335	776.300,00	465.600,00	447.956,00	447.956,00

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



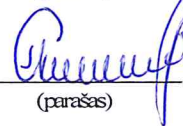
(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų suaugusiųjų mokyimo centras, 303085806, Birutės g. 42, Trakai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. SPEC/2023-II
(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokyimo centre
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Įstaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinis				1453
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(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	24.500,00	12.000,00	11.519,79	11.519,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10.145,00	5.075,00	4.826,31	4.826,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.000,00	5.000,00	4.752,50	4.752,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.000,00	5.000,00	4.752,50	4.752,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	10.000,00	5.000,00	4.752,50	4.752,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.000,00	5.000,00	4.752,50	4.752,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	145,00	75,00	73,81	73,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	145,00	75,00	73,81	73,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	145,00	75,00	73,81	73,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	145,00	75,00	73,81	73,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14.355,00	6.925,00	6.693,48	6.693,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14.355,00	6.925,00	6.693,48	6.693,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14.355,00	6.925,00	6.693,48	6.693,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14.355,00	6.925,00	6.693,48	6.693,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.355,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.000,00	2.000,00	1.768,48	1.768,48
	IŠ VISO	335	24.500,00	12.000,00	11.519,79	11.519,79

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų suaugusiųjų mokyimo centras, 303085806, Birutės g. 42, Trakai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 151/2023-II

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokyimo centre

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Įstaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(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	73.400,00	38.940,00	30.051,45	30.051,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	55.595,00	26.380,00	26.353,10	26.353,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	54.800,00	26.000,00	25.981,25	25.981,25
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	54.800,00	26.000,00	25.981,25	25.981,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	54.800,00	26.000,00	25.981,25	25.981,25
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	54.800,00	26.000,00	25.981,25	25.981,25
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	795,00	380,00	371,85	371,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	795,00	380,00	371,85	371,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	795,00	380,00	371,85	371,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	795,00	380,00	371,85	371,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15.305,00	10.560,00	1.932,99	1.932,99
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15.305,00	10.560,00	1.932,99	1.932,99
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15.305,00	10.560,00	1.932,99	1.932,99
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15.305,00	10.560,00	1.932,99	1.932,99
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.300,00	660,00	582,30	582,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	200,00	46,20	46,20
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	5.000,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00		

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Įstaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.805,00	4.000,00	1.304,49	1.304,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2.500,00	2.000,00	1.765,36	1.765,36
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2.500,00	2.000,00	1.765,36	1.765,36
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2.500,00	2.000,00	1.765,36	1.765,36
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2.500,00	2.000,00	1.765,36	1.765,36
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2.500,00	2.000,00	1.765,36	1.765,36
	IŠ VISO	335	73.400,00	38.940,00	30.051,45	30.051,45

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



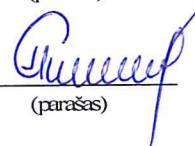
(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų suaugusiųjų mokyimo centras, 303085806, Birutės g. 42, Trakai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 31/2023-II

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokyimo centre

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	79
								Departamento	
								Įstaigos	303085806
								Programos	07.010126
								Finansavimo šaltinis	31
								Valstybės funkcijos	09 02 02 01

(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	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12
	IŠ VISO	335	21.000,00	4.350,00	3.663,12	3.663,12

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)