

Išlaidų sąmatos planavimo ir įvykdymo rodikliai

Išlaidos	2019 m.		2020 m.		2021 m.		2022 m.	
	planas	įvykdymas	planas	įvykdymas	planas	įvykdymas	planas	
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1.080.000,00	1.082.894,00	849.740,00	942.228,43	662.000,00	1002711,57	1.005.500,00	
Komunalinių paslaugų ir ryšių:							30,00,00	
– šildymas	120.000,00	85.215,00	40.000,00	35.360,70	30.000,00	34733,15		
– vanduo	10.000,00	7.464,00	4.000,00	3.863,32	3.800,00	1357,07		
– elektra	26.000,00	25.502,00	15.000,00	12.027,01	12.000,00	12160,98		
– ryšių	0,00	0,00	0,00	509,61	500,00	366,12		
Komandiruočių	6.000,00	2.828,00	2.000,00	156,81	150,00	14382,69	2.500,00	
Transporto	16.000,00	15.862,00	15.000,00	5.149,86	5.100,00	3835,47	7.000,00	
Kvalifikacijos kėlimo	5.000,00	2.699,00	2.700,00	110,00	110,00	676,32	1.000,00	
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo:							11.500,00	
– juridinės paslaugos	5.000,00	4.516,00	2.783,00	2.978,90	2.900,00	3217,00		
– patalpų valymas	30.000,00	14.969,00	15.000,00	3.250,30	3.200,00	5290,69		
– atliekų tvarkymas	10.000,00	6.234,00	5.000,00	4.753,97	4.700,00	1500,51		
– pastatų draudimas	1.500,00	492,00	500,00	910,15	910,00	682,07		
– išlaidos reprezentacijai ir tarptautiniams ryšiams plėtoti	23.000,00	9.601,00	3.000,00	7.040,08	7.000,00	5615,31		
– elektros ir šilumos ūkio aptarnavimas	10.000,00	9.268,00	3.548,00	3.803,60	3.800,00	5183,88		
– studentų atstovybė	2.000,00	506,00	500,00	19,80	300,00	900		
– narystės mokesčiai	1.500,00	1.229,00	1.861,00	1.591,99	1.500,00	2442,05		
– studentų praktika	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
– kompiuterinių programų palaikymas	2.500,00	8.654,00	8.511,00	5.275,30	5.200,00	4155,18		
– prenumerata	0,00	0,00	0,00	372,76	370,00	1313,85		
– kitos paslaugos	15.000,00	21.460,00	16.700,00	28.092,91	28.000,00	45316,51		
– prekių įsigijimui (medžiagos remontui, spausdintuvo kasetės, kanceliarinės prekės, produktai valgykloms, ūkinės prekės)	70.000,00	98.536,00	50.000,00	48.598,82	48.500,00	41392,56		
Kitos:								
– stipendijos	39.000,00	55.337,00	45.000,00	97.314,29	150.000,00	177326,20		
Ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus įsigijimui (kompiuteriai, programinė įranga, mašinos ir įrengimai, biuro įranga)	45.000,00	4.683,00	4.000,00	51.082,02	650.900,00	16738	8.000,00	
Kolegijos aikštelių sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Iš viso:	1.517.700,00	1.458.949,00	1.084.843,00	1.254.490,63	1.620.940,00	1381297,18	1.076.000,00	

Pajamų sąmatos planavimo ir įvykdymo rodikliai

Pajamos	2019 m.		2020 m.		2021 m.		2022 m.	
	planas	įvykdymas	planas	įvykdymas	planas	įvykdymas	planas	įvykdymas
Finansavimo pajamos	1.144.800,0 0	1.247.989,2 1	642.000,00	1.145.924,4 2	1.469.307,9 3	1229449,72	1.136.700,00	
Iš valstybės biudžeto	986.000,00	1.116.637,0 0	642.000,00	1.045.940,8 6	1.111.201,0 8	1052048,95	974.000,00	
Iš savivaldybės biudžeto	0,00	16.556,00	0,00	7.956,80	7.956,80	30525,00	53.000,00	
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	158.800,00	114.336,00	0,00	91.676,75	350.150,05	134992,46	109.700,00	
Iš kitų finansavimo šaltinių	0,00	460,21	0,00	350,01	0,00	11883,31		
Pagrindinės veiklos pajamos	226.000,00	205.503,00	202.000,00	198.782,17	199.000,00	204643,35	196.000,00	
Pajamos už studijas	220.000,00	203.136,00	202.000,00	191.542,64	192.000,00	199862,27	192.000,00	
Pajamos už akademinės skolas	6.000,00	2.367,00	0,00	7.239,53	7.000,00	4781,08	4.000,00	
Kitos veiklos pajamos	215.000,00	197.548,00	106.200,00	61.755,08	59.700,00	48335,75	44.000,00	
Pajamos už parduotas prekes	5.000,00	20.926,00	20.000,00	15.528,64	15.000,00	14453,90	16.000,00	
Pajamos už bendrabučių ir butų paslaugas	30.000,00	33.533,00	15.000,00	9.274,01	9.000,00	1790,60	2.000,00	
Pajamos už maitinimo paslaugas (valgykla)	95.000,00	61.174,00	10.000,00	2.099,98	2.000,00	0,00		
Pajamos už įvairias paslaugas	20.000,00	22.518,00	10.000,00	10.466,28	10.000,00	6075,12	5.000,00	
Pajamos už tobulinimosi centro paslaugas	30.000,00	20.554,00	20.000,00	15.341,00	15.000,00	16447	15.000,00	
Pajamos už turto nuomą	5.000,00	6.923,00	0,00	3.303,52	3.000,00	1129,60		
Pajamos už studijų registraciją	4.000,00	4.250,00	4.000,00	5.042,00	5.000,00	4272,00	5.000,00	
Kitos pajamos	26.000,00	27.670,00	27.200,00	699,65	700,00	4167,53	1.000,00	
Iš viso:	1.689.000,00	1.825.227,65	1.585.800,00	1.651.040,21	950.200,00	1.406.461,67	1.376.700,00	