



TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 15 d.

1. Asignavimų planas ir panaudojimas;

1.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokymo lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.03).

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas mokymo lėšoms gauti buvo patvirtintas **194829 eur.** . Gauti ir panaudoti asignavimai **194829 eur.** Įvykdymas 100 proc.

1.2. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.03) .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą asignavimų planas biudžeto lėšoms buvo **127969 eur** . Gauta ir panaudota asignavimai **127962,66 eur.** Įvykdymas 100 proc.

1.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.03).

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas specialiosioms lėšoms gauti buvo patvirtintas **2200 eur.** **Gauti ir** panaudoti asignavimai **2200 eur.** Planas įvykdytas 100 proc.

1.4 Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01) .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas biudžeto lėšoms gauti buvo patvirtintas **110300 eur**. Gauti ir panaudoti asignavimai **110295,90 eur**. Planas įvykdytas 100 proc.

1.5 Informacija apie P006 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.03) .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P006 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra“ asignavimų planas biudžeto lėšoms gauti buvo patvirtintas **2231 eur**. Gauti ir panaudoti asignavimai **2231 eur**. Planas įvykdytas 100 proc.

1.6 Informacija apie V šaltinio išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01).

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal Partnerystės sutartis įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr.R8-154. asignavimų planas yra **81600 eur**. Gauta **107056,90 eur.**, panaudoti asignavimai **95240,33 eur**. Likutis **11816,57 eur**.

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. 2023-01-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2023-12-31 – biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

2. 2023-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2023-12-31 spec. programų sąskaitoje – 0,00 eur.

3. 2023-01-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 3212,99 eur., 2023-12-31 pavedimų sąskaitoje–15003,75 eur .

Už biudžetinių įstaigų seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, elektroninius mokinio pažymėjimus, už STEAM edukacinius užsiėmimus kitų rajonų gyventojams.

4. 2023-12-31 likutis projektinėje sąskaitoje – 11816,57 eur. pagal Partnerystės sutartį įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr.R8-154.

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

2023-12-31 d. – **3030,50 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 – **1683,34 eur.** (kurį sudaro 840,45 eur. darbo užmokestis, 0,43 ct. sodrai ir kreditorinis įsiskolinimas: šildymas -675,17 eur., elektra -139,84 eur., vanduo -27,45 eur.).

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

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2023 m. sausio 1 d. likutis **3212,99 eur.**, per 2023 m. gautos lėšos - **57004,46 eurų** (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM vykdomas veiklas, projektus), panaudota – **45312,70 eur.** (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes). Likutis 2023-12-31 d. – **15003,75 eur.** (autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus , seminarus mokėti ir kt.)

Direktorė

Rita Katauskienė

Vyr. buhalterė

Svetlana Dapkienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.15 Nr. 4

(data)

(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	515316,00	515316,00	540762,46	528945,89
2 1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	461244,00	461244,00	461243,76	461243,76
2 1 1					Darbo užmokestis	3	453797,00	453797,00	453796,76	453796,76
2 1 1 1					Darbo užmokestis	4	453797,00	453797,00	453796,76	453796,76
2 1 1 1 1					Darbo užmokestis pinigais	5	453797,00	453797,00	453796,76	453796,76
2 1 1 1 1 1					Darbo užmokestis pinigais	6	453797,00	453797,00	453796,76	453796,76
2 1 2					Socialinio draudimo įmokos	9	7447,00	7447,00	7447,00	7447,00
2 1 2 1					Socialinio draudimo įmokos	10	7447,00	7447,00	7447,00	7447,00
2 1 2 1 1					Socialinio draudimo įmokos	11	7447,00	7447,00	7447,00	7447,00
2 1 2 1 1 1					Socialinio draudimo įmokos	12	7447,00	7447,00	7447,00	7447,00
2 2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50246,00	50246,00	75694,16	63877,59
2 2 1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	50246,00	50246,00	75694,16	63877,59
2 2 1 1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	50246,00	50246,00	75694,16	63877,59
2 2 1 1 1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	50246,00	50246,00	75694,16	63877,59
2 2 1 1 1 2					Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	190,00	190,00	189,04	189,04
2 2 1 1 1 5					Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2569,00	2569,00	2568,13	2568,13
2 2 1 1 1 11					Komandiruočių išlaidos	22	1844,00	1844,00	1842,89	1842,89
2 2 1 1 1 15					Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5841,00	5841,00	5840,37	5840,37

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2001,00	2001,00	1999,35	1999,35
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6683,00	6683,00	6680,68	6680,68
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2306,00	2306,00	2305,96	2305,96
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	152,00	152,00	150,84	150,84
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28660,00	28660,00	54116,90	42300,33
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3826,00	3826,00	3824,54	3824,54
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3826,00	3826,00	3824,54	3824,54
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3826,00	3826,00	3824,54	3824,54
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3826,00	3826,00	3824,54	3824,54
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3826,00	3826,00	3824,54	3824,54
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8062,00	8062,00	8062,00	8062,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8062,00	8062,00	8062,00	8062,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7699,00	7699,00	7699,00	7699,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7699,00	7699,00	7699,00	7699,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7699,00	7699,00	7699,00	7699,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7699,00	7699,00	7699,00	7699,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	363,00	363,00	363,00	363,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	363,00	363,00	363,00	363,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	363,00	363,00	363,00	363,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	363,00	363,00	363,00	363,00
						IŠ VISO	335	523378,00	523378,00	548824,46	537007,89

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Katauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Svetlana Dapkienė
(vardas ir pavardė)