



TAURAGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2024 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 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 **40400 eur.** . Gauti ir panaudoti asignavimai **36623,26 eur.**

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 **24700 eur** . Gauta ir panaudota asignavimai **22074,42 eur.**

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 **3000 eur.** **Gauti ir** panaudoti asignavimai **500 eur.**

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 **39100 eur**. Gauti ir panaudoti asignavimai **13099,86 eur**.

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P006 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra“ asignavimų planas biudžeto lėšoms gauti buvo patvirtintas **0,00 eur**. **Gauti ir panaudoti asignavimai 0,00 eur**.

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. 2023-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2024-03-31 – biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

2. 2023-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2024-03-31 spec. programų sąskaitoje – 0,00 eur.

3. 2023-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 15003,75 eur., 2024-03-31 pavedimų sąskaitoje– 10688,76 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. , 2024-03-31 d. projektinėje sąskaitoje – 76197,90 eur. pagal projektą „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“ Nr.10-016-P-0001 .

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 – **35207,49 eur.** (kurį sudaro 31104,58 eur. darbo užmokestis ir socialinis draudimas ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4102,91 eur.

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

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2024 m. sausio 1 d. likutis **15003,7 eur.**, per 2024 m. I ketv. gautos lėšos - **7656,46 eurų** (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM vykdomas veiklas, projektus), panaudota – **11971,40 eur.** (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes). Likutis 2024-03-31 d. – **10688,76 eur.** (autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus , seminarus mokėti ir kt.)

Laikiniai atliekanti direktorės pareigas

Lina Obadauskė

Vyr. buhalterė

Svetlana Dapkienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės švietimo centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.17 Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Istaigos	195450233
		Programos	

(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	566200,00	119000,00	84097,54	84097,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	507623,00	92423,00	65842,20	65842,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	499523,00	90623,00	64814,81	64814,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	499523,00	90623,00	64814,81	64814,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	499523,00	90623,00	64814,81	64814,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	499523,00	90623,00	64814,81	64814,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8100,00	1800,00	1027,39	1027,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8100,00	1800,00	1027,39	1027,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8100,00	1800,00	1027,39	1027,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8100,00	1800,00	1027,39	1027,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57196,00	25996,00	18065,85	18065,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57196,00	25996,00	18065,85	18065,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57196,00	25996,00	18065,85	18065,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57196,00	25996,00	18065,85	18065,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	700,00	222,40	222,40
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600,00	400,00	170,00	170,00

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1453,00	553,00	116,00	116,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6700,00	3500,00	1193,96	1193,96
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3300,00	400,00		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	39343,00	20143,00	16363,49	16363,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1381,00	581,00	189,49	189,49
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1381,00	581,00	189,49	189,49
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1381,00	581,00	189,49	189,49
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1381,00	581,00	189,49	189,49
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1381,00	581,00	189,49	189,49
	IŠ VISO	336	566200,00	119000,00	84097,54	84097,54

Direktorė

(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)