



TAURAGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 16 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 **161300 eur.** . Gauti ir panaudoti asignavimai **157549,80 eur.** , nepanaudota plano **3750,20 eur.** (dėl darbuotojų nedarbingumo, už paslaugas bus mokama po ataskaitinio laikotarpio).

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 **86700 eur** . Gauta ir panaudota asignavimai **80715,56 eur.** , nepanaudota plano **5984,44 eur.** (dėl darbuotojų nedarbingumo, už paslaugas bus mokama po ataskaitinio laikotarpio).

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 **5000 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **1350 eur.,** nepanaudota plano **3650 eur.** (neįvyko numatyti seminarai).

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 **78100 eur.** Gauti **54910,92 eur.** ir panaudoti asignavimai **51833,15 eur.**, nepanaudota 23189,08 eur. (nuo 2024m. balandžio mėn. STEAM darbuotojams (metodininkams, laborantams, vadovui) pradėta mokėti DU iš projekto „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“ Nr.10-016-P-0001, planą sumažinome iš III ir IV ketvirčio, todėl nepanaudotas likutis bus panaudotas IV ketv. kitiems darbuotojams mokėti DU, už paslaugas ir prekes bus mokama po ataskaitinio laikotarpio).

1.5 Informacija apie P006 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą . (09.05.01.01- 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 **10900 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **7057,72 eur.**, nepanaudota plano **3842,28 eur.** (pirkimai numatyti IV ketv.).

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 **11800 eur.** Gauta ir panaudoti asignavimai **11816,57 eur.**

1.7 Informacija apie ES šaltinio išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01).

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant projektą „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“ Nr.10-016-P-0001. asignavimų planas yra **156700 eur.** Gauta **125810,62 eur.** ir panaudoti asignavimai **97587,57 eur.**, likutis **28223,05 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. 2024-09-30 – biudžetinėje sąskaitoje – 3077,77 eur.

2. 2023-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2024-09-30 spec. programų sąskaitoje – 4 eur.

3. 2023-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 15003,75 eur., 2024-09-30 pavedimų sąskaitoje – 9183,30 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 – **28223,05 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 neturi.

6. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2024 m. sausio 1 d. likutis **15003,7** eur., per 2024 m. I-III ketv. gautos lėšos - **32541,45** eurų (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM vykdomas veiklas, projektus), panaudota – **38361,85** eur. (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes). Likutis 2024-09-30 d. – **9183,30** 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

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
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės švietimo centras, 195450233
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.17 Nr. 3
(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	644240,00	502340,00	422576,90	403092,65
2	1				Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	572054,00	445954,00	395067,26	363766,44
2	1	1			Darbo užmokestis	3	561954,00	437654,00	388666,30	357423,52
2	1	1	1		Darbo užmokestis	4	561954,00	437654,00	388666,30	357423,52
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	561954,00	437654,00	388666,30	357423,52
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	561954,00	437654,00	388666,30	357423,52
2	1	2			Socialinio draudimo įmokos	9	10100,00	8300,00	6400,96	6342,92
2	1	2	1		Socialinio draudimo įmokos	10	10100,00	8300,00	6400,96	6342,92
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	10100,00	8300,00	6400,96	6342,92
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	10100,00	8300,00	6400,96	6342,92
2	2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	70501,00	54901,00	26928,66	38745,23
2	2	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	70501,00	54901,00	26928,66	38745,23
2	2	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	70501,00	54901,00	26928,66	38745,23
2	2	1	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	70501,00	54901,00	26928,66	38745,23
2	2	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	400,00		
2	2	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	2100,00	1575,78	1575,78
2	2	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2900,00	2500,00	2023,80	2023,80

				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	900,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1545,00	1145,00	377,00	377,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6700,00	5700,00	4067,37	4067,37
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3300,00	1500,00	1026,82	1026,82
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	400,00	60,87	60,87
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	51256,00	40056,00	17397,02	29213,59
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1685,00	1485,00	580,98	580,98
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1685,00	1485,00	580,98	580,98
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1685,00	1485,00	580,98	580,98
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1685,00	1485,00	580,98	580,98
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1685,00	1485,00	580,98	580,98
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	8160,00	8160,00	4817,72	4817,72
	IŠ VISO	336	652400,00	510500,00	427394,62	407910,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Katauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)