



TAURAGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

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

2025 m. sausio 20 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 **228352 eur.** . Gauti ir panaudoti asignavimai **228352 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 **130530 eur** . Gauta ir panaudota asignavimai **129691,05 eur.** Įvykdymas 99,36 proc. Nepanaudota darbo užmokesčio ir sodros 90,19 eur. , dėl darbuotojų nedarbingumo, 748,76 eur. dėl negautų sąskaitų.

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 **6000 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **6000 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 **95005 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **94968,73 eur.** Planas įvykdytas 99,96 proc. Nepanaudota 36,27 eur.

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 **400 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **400 eur.** Planas įvykdytas 100 proc.

1.6 Informacija apie P006 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01) .

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P006 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra“ asignavimų planas biudžeto lėšoms gauti buvo patvirtintas **10500 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **10500 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 **11800 eur.** , panaudoti asignavimai **11816,57 eur.** Planas įvykdytas 100 proc.

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. 2024-01-01 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2024-12-31 – biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

2. 2024-01-01 – likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2024-12-31 spec. programų sąskaitoje – 0,00 eur.

3. 2024-01-01 - likutis pavedimų sąskaitoje - 15003,75 eur., 2024-12-31 pavedimų sąskaitoje– 11366,49 eur .

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

4. 2024-12-31 likutis projekcinėje sąskaitoje – 14013,48 eur. Jungtinė veiklos sutartis įgyvendinant projektą „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“ 2024m. sausio 23 Nr.4 , jungtinio projekto kodas 10-016-P-0001. Likutis skirtas 2025 m. veiklai.

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

2024-12-31 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 – **844,81 eur.** (kurį sudaro 27 eur. už medicininę patikrą ir kreditorinis įsiskolinimas: šildymas – 634,08 eur., elektra -165,76 eur., vanduo -17,97 eur.).

Debitorinis įsiskolinimas – **73,49 eur.**

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2024 m. sausio 1 d. likutis **15003,75 eur.**, per 2024 m. gautos lėšos - **82172,57 eurų** (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM vykdomas veiklas, projektus), panaudota – **85809,83 eur.** (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes). Likutis 2024-12-31 d. – **11366,49 eur.** (autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus , seminarus mokėti , mokinio el. pažymėjimams spausdinti 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. gruodžio 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025.01.20 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	627368,00	627368,00	613218,66	611021,75
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	549536,00	549536,00	554469,31	540552,33
2	1	1				Darbo užmokestis	3	540666,00	540666,00	545618,45	531702,12
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	540666,00	540666,00	545618,45	531702,12
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	540666,00	540666,00	545618,45	531702,12
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	540666,00	540666,00	545618,45	531702,12
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	8870,00	8870,00	8850,86	8850,21
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	8870,00	8870,00	8850,86	8850,21
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	8870,00	8870,00	8850,86	8850,21
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	8870,00	8870,00	8850,86	8850,21
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	70868,00	70868,00	51818,02	63538,09
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	70868,00	70868,00	51818,02	63538,09
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	70868,00	70868,00	51818,02	63538,09
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	70868,00	70868,00	51818,02	63538,09
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	166,00	166,00	165,05	165,05
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2375,00	2375,00	2373,78	2373,78
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2507,00	2507,00	2505,73	2505,73

				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	900,00	900,00	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1344,00	1344,00	1344,00	1344,00	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7231,00	7231,00	7229,27	7229,27	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2104,00	2104,00	2102,67	2102,67	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00	500,00	500,00	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53741,00	53741,00	34697,52	46417,59	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6964,00	6964,00	6931,33	6931,33	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	6964,00	6964,00	6931,33	6931,33	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	6964,00	6964,00	6931,33	6931,33	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	6964,00	6964,00	6931,33	6931,33	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6964,00	6964,00	6931,33	6931,33	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	11739,00	11739,00	11738,44	11738,44	
						IŠ VISO	336	639107,00	639107,00	624957,10	622760,19	

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)