



TAURAGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2025 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. spalio 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 131900,00 eur. . Gauti ir panaudoti asignavimai 125676,22 eur. , nepanaudota plano 6223,78 eur. (dėl darbuotojų nedarbingumo, už gydytojo neurologo paslaugos bus mokama IV ketv.).

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 150400 eur . Gauta ir panaudota asignavimai 119425,43 eur. , nepanaudota plano 30974,57 eur. (DU – 26747,35 eur. (nebuvo 3 darbuotojų) , neįvyko pirkimai 4074,57 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 6000,00 eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 2641,10 eur., nepanaudota plano 3358,90 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 104496,00 eur. Gauti 85871,77 eur. ir panaudoti asignavimai 85865,11 eur. , nepanaudota 18624,23 eur. (7713,92 eur. darbo užmokestis su sodra dėl darbuotojų nedarbingumo , 10910,31 eur. neįvyko pirkimai).

1.5 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 1000,00 eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 0,00 eur. Darbai nukelti į IV ketv.

1.6 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 5930,00 eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 3660 eur. , nepanaudota plano 2270 eur. Darbai nukelti į IV ketv.

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, projektą „Galimybių mokykla“ NR.10-072-P-0001, asignavimų planas yra 214400,00 eur. Likutis 2024.12.31 d. 14013,48 eur. gauta 173822,11 eur. ir panaudoti asignavimai 144948,26 eur. , likutis 28873,85 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. 2024-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2025-09-30 – biudžetinėje sąskaitoje – 6,66 eur.

2. 2024-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2025-09-30 spec. programų sąskaitoje – 298,00 eur.

3. 2024-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 11366,49 eur., 2025-09-30 pavedimų sąskaitoje– 23523,13 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 projektinėje sąskaitoje – 14013,48 eur. pagal Partnerystės sutartį įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr.R8-154. , 2025-09-30 d. projektinėje sąskaitoje – 28873,85 eur. pagal projektą „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“ Nr.10-016-P-0001 , pagal projektą „GALIMYBIŲ MOKYKLA“ Nr.10-072-P-0001.

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

2024-12-31 d. – 4036,79 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. 2025 m. sausio 1 d. likutis 11366,49 eur., per 2025 m. I-III ketv. gautos lėšos - 53199,98 eurų (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM vykdomas veiklas, projektus, programas), panaudota – 41043,34 eur. (pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už paslaugas, darbo užmokestis, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, edukacines programas, prekes). Likutis 2025-09-30 d. – 23523,13 eur. (DU mokėti PPT

darbuotojams už Pagėgių vaikus, autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti, pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus, seminarus mokėti, už paslaugas ir kt. mokėti).

Direktorius

Arūnas Aleksandravičius

Vyr. buhalterė

Svetlana Dapkienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Tauragės švietimo centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.10.15 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	827926,00	607126,00	504096,63	496229,60
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	669400,00	465300,00	406191,15	392098,52
2	1	1				Darbo užmokestis	3	657900,00	457400,00	399922,58	386296,10
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	657900,00	457400,00	399922,58	386296,10
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	657900,00	457400,00	399922,58	386296,10
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	657900,00	457400,00	399922,58	386296,10
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	11500,00	7900,00	6268,57	5802,42
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	11500,00	7900,00	6268,57	5802,42
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	11500,00	7900,00	6268,57	5802,42
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11500,00	7900,00	6268,57	5802,42
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	138726,00	123526,00	81729,83	87955,43
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	138726,00	123526,00	81729,83	87955,43
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	138726,00	123526,00	81729,83	87955,43
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	138726,00	123526,00	81729,83	87955,43
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	400,00	65,00	65,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3100,00	2400,00	1181,01	1181,01
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2200,00	1800,00	979,22	979,22
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6930,00	6930,00	3660,00	3660,00

				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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1500,00	1100,00	599,00	599,00	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7200,00	5800,00	5056,76	5056,76	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24700,00	22800,00	20356,54	19868,67	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	600,00	500,00	159,19	159,19	
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	200,00	100,00			
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	91796,00	81696,00	49673,11	56386,58	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19800,00	18300,00	16175,65	16175,65	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	19800,00	18300,00	16175,65	16175,65	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	19800,00	18300,00	16175,65	16175,65	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	19800,00	18300,00	16175,65	16175,65	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19800,00	18300,00	16175,65	16175,65	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7000,00	7000,00	7000,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7000,00	7000,00	7000,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7000,00	7000,00	7000,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7000,00	7000,00	7000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7000,00	7000,00	7000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7000,00	7000,00	7000,00		
						IŠ VISO	336	834926,00	614126,00	511096,63	496229,60	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Aleksandravičius

(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)