



TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Aerodromo 6, 72263 Tauragė, tel. (8 446) 62 018, el. p. pedagogas@taurage.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450233

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 23 d.

1. Asignavimų planas ir panaudojimas;

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas mokymo lėšoms gauti buvo patvirtintas **149800 eur.** . Gauti **125437,70 eur.** ir panaudoti asignavimai **125151,70 eur.** Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių išlaidų nei planuota.

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą asignavimų planas biudžeto lėšoms buvo **99000 eur.** Gauta **78059,52 eur.**, panaudota asignavimai **78059,52 eur.** Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių išlaidų nei planuota.

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas specialiosioms lėšoms gauti buvo patvirtintas **2000 eur.** Gauti ir panaudoti asignavimai **1700 eur.** Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių išlaidų nei planuota.

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal programą P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ asignavimų planas biudžeto lėšoms gauti buvo patvirtintas **66600 eur.** **Gauti 56908,26 eur.** , panaudoti asignavimai **56565,53 eur.** Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių išlaidų nei planuota.

1.5 Informacija apie P006 programos t.y. biudžeto išlaidų (09.05.01.03 finansavimo šaltinis) 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 **400 eur.** **Gauti ir panaudoti asignavimai 400 eur.**

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

Ataskaitiniam laikotarpiui pagal Partnerystės sutartis įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr.R8-154. asignavimų planas yra **81600 eur.** **Gauti 79364,56 eur.**, panaudoti asignavimai **76206,11 eur.** Nepanaudotos lėšos **3158,45 eur.** (projekto dalyviams pasibaigus projektui mokėti atostoginius).

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. 2022-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje- 0.00 eur. 2023-09-30 – biudžetinėje sąskaitoje – 628,73 eur. (buvo atšauktos s-tos.)

2. 2022-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur. 2023-09-30 spec. programų sąskaitoje – 154,00 eur. Už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, elektroninius mokinio pažymėjimus iš fizinių asmenų).

3. 2022-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 3212,99 eur., 2023-09-30 pavedimų sąskaitoje– 1666,81 eur . Už biudžetinių įstaigų seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, elektroninius mokinio pažymėjimus, STEAM atliktas paslaugas.

4. 2022-12-01 likutis projektinėje sąskaitoje – 0,00 eur. 2023-09-30 projektinėje sąskaitoje- 3158,45 eur. Atostoginiai projekto dalyviams pasibaigus projektui.

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

2022-12-31 d. – **1154,00 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 – **33523,76 eur.** (kurį sudaro DU už rugsėjo mėn. ir įsiskolinimas tiekėjams, sąskaitos gautos rugsėjo mėn. pabaigoje.

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

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. 2023 m. sausio 1 d. likutis **3212,99 eur.**, per 2023 m. I,II ketv. gautos lėšos - **31762,49 eurų** (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, kursus, tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, STEAM atliktas paslaugas), panaudota – **33308,67 eur.** (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už kursus, už paslaugas, darbo užmokestis už tirtus Pagėgių savivaldybės vaikus, prekes, vaikų ir mokytojų stovyklas.). Likutis 2023-09-30 d. – **1666,81 eur.** (autorinėms sutartims mokėti, pagal verslo pažymas mokėti , pagal verslo liudijimus mokėti, už kursus mokėti ir kt.).

Centro direktorė

Rita Katauskienė

Vyr. buhalterė

Svetlana Dapkienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.23 Nr. 3

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	195450233
				Programos	09
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	520500,00	399000,00	338875,84	335088,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	474347,00	364147,00	313674,34	310515,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	467300,00	358000,00	308766,64	305655,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	467300,00	358000,00	308766,64	305655,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	467300,00	358000,00	308766,64	305655,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	467300,00	358000,00	308766,64	305655,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7047,00	6147,00	4907,70	4860,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7047,00	6147,00	4907,70	4860,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7047,00	6147,00	4907,70	4860,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7047,00	6147,00	4907,70	4860,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43000,00	32000,00	22836,63	22207,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43000,00	32000,00	22836,63	22207,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43000,00	32000,00	22836,63	22207,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43000,00	32000,00	22836,63	22207,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	400,00	63,61	63,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	2400,00	1778,91	1778,91
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	1600,00	1205,49	1205,49
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	530,00	530,00	529,37	529,37

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1500,00	949,00	949,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7200,00	5800,00	5316,53	5316,53
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2800,00	1000,00	75,71	75,71
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	120,84	120,84
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24970,00	18570,00	12797,17	12168,44
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3153,00	2853,00	2364,87	2364,87
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3153,00	2853,00	2364,87	2364,87
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3153,00	2853,00	2364,87	2364,87
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3153,00	2853,00	2364,87	2364,87
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3153,00	2853,00	2364,87	2364,87
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2900,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2900,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2600,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2600,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2600,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2600,00	2600,00	2594,20	2594,20
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	300,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	523400,00	401600,00	341470,04	337682,86

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)