

PRITARTA

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos
tarybos nutarimu 2025 m. sausio 20 d.
protokolo Nr. MT-1

PATVIRTINTA

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos
direktoriaus 2025 m. sausio 21 d.
įsakymu Nr. V-11

2024 m. GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

1. LĖŠOS GAUTOS IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETŲ

Straipsnis / paskirtis	Skirta suma (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / suma (€)	Nepanaudota (€)
1. Šamata 4000090 Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti (*VB). Gauta suma - 13 400,00 €				
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4 400,00	4 400,00	E. dienynas – 1 243,88 Interneto ryšys – 1 897,72 Spausdintuvai Canon MF237w 2 vnt. – 908,40 Milteliai spausdintuvams – 350,00	0,00
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	2 100,00	2 100,00	Kvalifikacijos kėlimas – 2 100,00	00,00
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 100,00	5 100,00	Vadovėliai, knygos – 2 371,84 Kitos prekės ugdymui (popierius, sportinis inventorių, edukacinės priemonės) – 1 600,16 Edukaciniai renginiai, kelionės – 1 128,00	0,00
3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	1 800,00	1 800,00	Kompiuteriu pakrovimo ir transportavimo spintos 2 vnt. – 1 800,00	0,00
2. Šamata 4000185 Lėšos mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (VB). Gauta suma – 10 600,00 €				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4 400,00	4 396,74	Patalpų valymo priemonės ir įranga – 2 486,74 Statybinės medžiagos (dažai, įrankiai ir kt.) – 1 402,00 Lapų išvežimas – 205,70 Vidaus kontrolės vertinimas – 302,50	3,26
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų	6 200,00	6 199,83	Kompiuterinė įranga (kompiuteriai, monitoriai, klaviatūros,	0,17

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			maitinimo blokai ir kt.) – 6 199,83	
---------------------------------------	--	--	--	--

3. Sąmata 4000080 Mokymo aplinkos finansavimas pradiniam mokymui (*SB). Gauta suma - 28 000,00 €				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19 500,00	19 500,00	Duomenų saugos specialisto paslaugos – 1 200,00 Kadastriniai matavimai – 1 197,90 Lapų išvežimas – 761,40 Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai – 4 388,79 Teritorijos priežiūra (smėlis, druska, įrankiai) – 724,58 Patalpų valymo priemonės ir įranga – 2 813,11 Garso aparatūros atnaujinimas – 1 414,99 Patalpų apšvietimo prekės (šviestuvai, lempos) – 527,21 Medžiagos patalpų ir baldų remontui (dažai, glaistai, įrankiai ir kt.) – 3 217,68 Kanceliarinės ir ugdymo prekės – 1 717,64 Įrankiai stalių dirbtuvėms – 231,12 Spausdinimo popierius – 517,64 Kitos prekės ir paslaugos (prekės gėlyno įrengimui, įrankiai, gesintuvų patikra, varžų matavimas, kenkėjų kontrolės tarnyba ir kt.) – 787,94	0,00
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 700,00	1 699,84	IT įrangos dalys (SSD, RAM – 926,04 Milteliai spausdintuvams – 773,80	0,16
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1300,00	1276,71	Kvalifikacijos kėlimas – 1276,71	23,29
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	200,00	192,35	Ryšių paslaugos – 192,35	7,65
2.2.1.1.1.20.4. Šiukšlių išvežimas	600,00	504,31	Šiukšlių išvežimas – 504,31	95,69
2.2.1.1.1.2. Medikamentai ir medicininės paslaugos	700,00	700,00	Kasmetinė profilaktinė sveikatos patikra – 242,60 Pirmos pagalbos vaistinė – 457,40	0,00
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	2 200,00	2 198,00	Eduten Playground (314 vnt.)	2,00
3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	1 800,00	1 800,00	Kompiuteriu pakrovimo ir transportavimo spintos 2 vnt. – 1 800,00	0,00

2. PAPILDOMAI SKIRTOS LĖŠOS

Straipsnis / paskirtis	Skirta suma (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / išleista suma (€)	Nepanaudota (€)
1. Sąmata 4001458 Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai (VB). Gauta suma – 6 200,00 €				
3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	800,00	746,00	Kompiuteris – 746,00	54,00
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	2 100,00	2072	EDUKA klasė. Metinė licencija – 2027,00	28,00
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3 300,00	3 298,25	Nešiojami kompiuteriai, skaitmeninė mokymo priemonė „Wordwall“ milteliai spausdintuvams – 3 298,25	1,75
2. Sąmata 4000470 Plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą Vilniaus mieste (SB). Gauta suma – 3 994,00 €				
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	924,00	924,00	„Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos prenumerata – 924,00	0,00
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 070,00	1 070,00	Transporto paslaugos, edukaciniai užsiėmimai, sporto inventorių – 1 070,00	0,00
2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	2 000,00	2 000,00	Tautiniai kostiumai šokių kolektyvui – 2 000,00	0,00
3. Sąmata 4040072 neformalaus užimtumo priemonių finansavimas (vasaros stovyklos, olimpiados) (SB). Gauta suma – 2 972,00 €				
2.8.1.1.1.2. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	2 972,00	2 971,99	Vaikų vasaros stovykla – 2 971,99	0,01
4. Sąmata 4001523 Švietimo įstaigų mokytojų ir darbuotojų vilniečio kortelės (SB). Gauta suma – 16 800,00 €				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16 800,00	16 761,40	Mokyklos darbuotojų „Vilniečio“ kortelės – 16 761,40	38,60

3. LĖŠOS GAUTOS IŠ TURTO NUOMOS

Straipsnis / paskirtis	Skirta suma (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / išleista suma (€)	Nepanaudota (€)
1. Sąmata 4000130 Pajamos iš turto nuomos.				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9 300,00	0,00		9 300,00 (perkelta į 2025 m.)

2. Sąmata 4000222 Pajamos iš turto nuomos. 2 809,00 (perkelta iš 2023 m.)				
2.2.1.1.1.2. Medikamentai ir medicininės paslaugos	800,00	777,77	Kasmetinė profilaktinė sveikatos patikra – 777,77	22,23
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 009,00	1 772,10	Langų remontas, susidėvėjusių dalių keitimas – 740,00 Laminavimo plėvelės, spalvotas popierius ir kitos kanceliarinės prekės bei ūkinis inventorių – 1 032,10	236,90

4. LĖŠOS GAUTOS Į VILNIAUS ŠEŠKINĖS PRADINĖS MOKYKLOS 1,2 % SĄSKAITĄ

Lėšų šaltinis	Likutis / gauta (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / išleista suma (€)	Likutis (€)
1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio	5 660,48 (2024-01-01) / 2 868,02 (2024-07)	8 249,67	Interaktyvių ekranų išperkamoji nuoma – 8 249,67	278,83

***Pastabos**

VB - valstybės biudžeto lėšos, SB - savivaldybės biudžeto lėšos

Ataskaitą parengė direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Jukna, tel. 8 673 08612, el. paštas ukis@seskinespradine.vilnius.lm.lt