

PRITARTA

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos
tarybos nutarimu 2026 m. sausio 20 d.
protokolo Nr. MT-1

PATVIRTINTA

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos
direktoriaus 2026 m. sausio 21 d.
įsakymu Nr. V-6

2025 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).				
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 900,00	5 900,00	E. dienynas – 1 457,48 Interneto ryšys – 4 163,90 Milteliai spausdintuvams – 278,62	0,00
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	2 200,00	2 200,00	Kvalifikacijos kėlimas – 2 200,00	00,00
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 200,00	5 118,60	Vadovėliai, knygos – 2 680,84 Kitos prekės ugdymui (popierius, sportinis inventorių, edukacinės priemonės) – 1 349,76 Edukaciniai renginiai, kelionės – 1 088,00	81,40
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	1 900,00	1 890,00	EDITAI programinės įrangos licencijos – 1 815,00 EDUKA klasė. Metinė licencija – 75,00	10,00

2. Šamata 4000080 Mokymo aplinkos finansavimas pradiniam mokymui (*SB).				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų	22 200,00	22 200,00	Duomenų saugos specialisto paslaugos – 1 100,00	0,00

įsigijimo išlaidos			Instrukcijų, tvarkų, aprašų rengimas (pirmos pagalbos, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, smurto ir priekabiavimo, civilinės saugos, higienos, pareigybinės) – 1 875,74 Lapų išvežimas – 978,00 Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai– 5 002,12 Vartų automatikos ir durų elektromagnetinių spinių remontas bei keitimas– 826,71 Teritorijos priežiūra (smėlis, druska, įrankiai) – 612,35 Patalpų valymo priemonės ir įranga – 3 416,31 Patalpų apšvietimo prekės (šviestuvai, lempos) – 215,12 Medžiagos patalpų ir baldų remontui (dažai, glaistai, klijai, grindų danga, baldai, įrankiai ir kt.) – 2 804,03 Kanceliarinės ir ugdymo prekės – 2 659,16 Įrankiai stalių dirbtuvėms – 618,07 Spausdinimo popierius – 750,24 Kitos prekės ir paslaugos (prekės gėlyno priežiūrai, įrankiai, gesintuvų patikra, varžų matavimas, kenkėjų kontrolės tarnyba ir kt.) – 1 342,15	
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4 600	4 576,08	Kompiuterinė įranga (monitoriai, klaviatūros, maitinimo blokai ir kt.) – 1342,09 Interaktyvių ekranų išperkamoji nuoma – 2 249,91 Milteliai spausdintuvams – 984,08	23,92
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	1 700,00	1 700,00	Kvalifikacijos kėlimas – 1 700,00	00,00
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	200,00	179,63	Ryšių paslaugos – 179,63	20,37
2.2.1.1.1.20.4. Šiukšlių išvežimas	600,00	542,41	Šiukšlių išvežimas – 542,41	57,59
3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	1 100,00	1 098,50	Kompiuterinė įranga – 1 098,50	1,50

2. PAPILDOMAI SKIRTOS LĖŠOS

Straipsnis / paskirtis	Skirta suma (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / išleista suma (€)	Nepanaudota (€)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------

1. Sąmata 4001458 Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai (VB).				
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3 600,00	3 598,86	Monitoriai, Kompiuteris, SSD, RAM, skaitmeninė mokymo priemonė „Wordwall“ milteliai spausdintuvams – 3 598,86	1,14
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	2 600,00	2 589,00	EDUKA klasė. Metinė licencija – 2 589,00	11,00

2. Sąmata 4000470 Plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą Vilniaus mieste (SB).				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	500,00	500,00	Priemonės ugdymui – 500,00	0,00
2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	3 500,00	3 500,00	Tautiniai kostiumai šokių kolektyvui – 3 500,00	0,00

3. Sąmata 4001523 Švietimo įstaigų mokytojų ir darbuotojų vilniečio kortelės (SB).				
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	17 600,00	17 505,70	Mokyklos darbuotojų „Vilniečio“ kortelės – 17 505,70	94,30

3. LĖŠOS GAUTOS IŠ TURTO NUOMOS

Straipsnis / paskirtis	Skirta suma (€)	Panaudota suma (€)	Atlikti darbai / išleista suma (€)	Nepanaudota (€)
1. Sąmata 4000130 Pajamos iš turto nuomos.				
2.2.1.1.1.20.2. Elektros energija	1 000,00	988,79	Elektros energija – 988,79	11,21
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 600,00	4 367,28	Patalpų valymo priemonės ir įranga – 2 147,26 Statybinės medžiagos (dažai, įrankiai ir kt.) – 1 652,02 Lapų išvežimas – 568,00	1 232,72
2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	100,00	0,00		100,00

2. Sąmata 4000222 Pajamos iš turto nuomos.				
---	--	--	--	--

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6 921,00	6 921,00	Interaktyvių ekranų išperkamoji nuoma – 6 921,00	0,00
2.2.1.1.1.30.L. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 281,00	2 280,73	Statybinės įrangos nuoma – 217,00 Langų remontas, susidėvėjusių dalių keitimas – 480,00 Duomenų saugos specialisto paslaugos – 100,00 Laminavimo plėvelės, spalvotas popierius, įvairios kanceliarinės prekės bei ūkinis inventorių ir kt.– 1 483,73	0,27

***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