



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-11

Tauragės meno mokyklos (toliau – mokykla) buvo įregistruota 2020 m. rugsėjo 1 d., VĮ Registrų centre, įstaigos kodas 305617026, steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinės veiklos sritys – švietimas, kitas mokymas, kultūrinis švietimas.

1. Asignavimų planas ir jo panaudojimas.

1.1. P03 Aplinkos apsaugos programa:

BŽ šaltinis planas 15600 Eur., panaudota 0,00 Eur., įvykdymas 0 proc. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

T šaltinis planas 62300,00 Eur., panaudota 0,00 Eur., įvykdymas 0 proc. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

1.2. P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa

B šaltinis planas 3000,00 Eur., panaudota 696,32 Eur., įvykdymas 23,21 proc. Vyksta viešieji pirkimai.

1.3. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 233400,00 Eur., panaudota 189743,62 Eur., įvykdymas 81,30 proc. Netikslus planavimas, darbuotojų laikinas nedarbingumas.

K šaltinis planas 9100,00 Eur., panaudota 9100,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 23500,00 Eur., panaudota 17548,33 Eur. įvykdymas 74,67 proc. Pagal planą Vykdomi viešieji pirkimai, tiekėjai vėluoja pristatyti prekes.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 28500,00 Eur. Surinkta - 19100,00 Eur. (planas neįvykdytas, nes yra vėluojančių apmokėti įmokas .)

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jų susidarymo priežastys.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT224010051005435880 (biudžetinių lėšų): 2024.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2024.03.31 d. – 160,00 Eur. (transporto nuoma-panaudosim II ketv.)

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis):

2024.01.01 d. – 2141,16 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2024.03.31 d. – 7379,74 Eur. (lėšos, skirtos projektų vykdymui, paramos lėšos, komunalinių išlaidų kompensavimas).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2024.01.01d. – 1102,43 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2024.03.31 d. – 4869,53 Eur (tėvų įmokos, permokos už ugdymą, įmokos už patalpų nuomą, instrumentų nuomą).

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

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

5. Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Mokykla tokių lėšų neturėjo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs mokykla neturi.

7. Kitas gautas finansavimas (ne biudžeto).

Gauta iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos:

7.1. 425,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.2. 5000,00 Eur. „Tautiniai kostiumai ir avalynė“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.3. 600,00 Eur. „Dainų dainelė“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.4. 760,00 Eur. „Pučiamųjų orkestrų čempionatas“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.5. 222,00 Eur. „Audinių įsigijimas“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.6. 500,00 Eur. „Kultūra ir menas-švietimui 5“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.7. 700,00 Eur. „Džiugenos“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.8. 4320,00 Eur. „Premijos“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų;

7.9. 999,46 Eur. „Natų stovai“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų;

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimų
gumantųjų kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklė
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Tauragės meno mokykla, 305617026, Dariaus ir Girėno g.5, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.10 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas

Departamento

Įstaigos 305617026

Programos

Finansavimo šaltinis

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1322900,00	268400,00	217248,27	217088,27
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	2	1197300,00	233400,00	192119,75	192119,75
2 1 1	Darbo užmokesčiai	3	1176800,00	228300,00	188317,67	188317,67
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai	4	1176800,00	228300,00	188317,67	188317,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	5	1176800,00	228300,00	188317,67	188317,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	6	1176800,00	228300,00	188317,67	188317,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20500,00	5100,00	3802,08	3802,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20500,00	5100,00	3802,08	3802,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20500,00	5100,00	3802,08	3802,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20500,00	5100,00	3802,08	3802,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	109000,00	33578,00	23707,37	23547,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	109000,00	33578,00	23707,37	23547,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	109000,00	33578,00	23707,37	23547,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	109000,00	33578,00	23707,37	23547,37
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1300,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6800,00	4000,00	2270,00	2110,00
2 2 1 1 1 7	Aparatūros ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4200,00	1000,00	156,76	156,76
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5500,00	1800,00	383,90	383,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5200,00	1700,00	972,35	972,35
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51600,00	14900,00	13281,56	13281,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12500,00	5300,00	2914,70	2914,70
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2100,00	500,00	216,14	216,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	18500,00	3678,00	3211,96	3211,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	16600,00	1422,00	1421,15	1421,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	16600,00	1422,00	1421,15	1421,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	16600,00	1422,00	1421,15	1421,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	16600,00	1422,00	1421,15	1421,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16600,00	1422,00	1421,15	1421,15
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	78500,00	78500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	78500,00	78500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	78500,00	78500,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	77900,00	77900,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	77900,00	77900,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	77900,00	77900,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	600,00	600,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	600,00	600,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	600,00	600,00		
	IŠ VISO	336	1401400,00	346900,00	217248,27	217088,27

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Skladaitienė

(vardas ir pavardė)