



## TAURAGĖS MENO MOKYKLA

### 2024 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-10

Tauragės meno mokyklos (toliau – mokykla) buvo įregistruota 2020 m. rugsėjo 1 d., VI 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 (gauta iš APVA 60986,10 Eur. tik 2024-06-28. Tėkėjai vėlavo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl su tiekėjais atsiskaitymas nusikėlė į 2024 m. III ketv. )

##### 1.2. P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa

**B šaltinis** planas 7541,00 Eur., panaudota 5290,61 Eur., įvykdymas 70,16 proc. Užsitęsė viešieji pirkimai.

##### 1.3. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

**B šaltinis** planas 591000,00 Eur., panaudota 578869,73 Eur., įvykdymas 97,95 proc. Netikslus planavimas, prekės nupirktos pigiau nei planuota, užsitęsė viešieji pirkimai.

**K šaltinis** planas 24300,00 Eur., panaudota 24300,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

**S šaltinis** planas 44300,00 Eur., panaudota 29840,64 Eur. įvykdymas 67,36 proc. Pagal planą vykdomi viešieji pirkimai, tiekėjai vėluoja pristatyti prekes. Prekės nupirktos pigiau nei planuota. Mažiau komunalinių išlaidų (pradėjo veikti nutolusi saulės elektrinė).

#### Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

#### 2. 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: 2024.06.30 d. – 61373,25 Eur. (T-60986,10 Eur, ir S-387,15 Eur. panaudosim III ketv.)

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2024.01.01 d. – 2141,16 Eur. (paramos lėšos, ). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2024.06.30 d. – 3766,93 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: 2024.06.30 d. – 4923,23 Eur (tėvų įmokos, permokos už ugdymą, įmokos už patalpų nuomą, instrumentų nuomą).

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

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

### **4. 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.

### **5. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs mokykla neturi.

### **6. Kitas gautas finansavimas (ne biudžeto).**

Gauta iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos:

7.1. 1100,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.2. 9604,95 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. 1080 Eur. „Transporto, dalyvio mokesčio išlaidų padengimas“ projektas vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

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;

7.10. 3000,00 Eur. „Zastafonio dainų ir šokių ansamblio „Dzmebi“ vizitas Tauragėje „Laisvės ritmu“ projektas finansuojamas iš tarptautinio bendradarbiavimo plėtros programos lėšų;

7.11. 1850,00 Eur. „Skambėkite kanklės nuo Tauragės iki Palangos“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos lėšų;

7.12. 3500,00 Eur. „Pasimatuok menus“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos lėšų;

7.13. 100,00 Eur. „Dainų dainelė“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų.

L.e. direktoriaus pareigas pavaduotojas ugdymui

Algirdas Petraitis

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

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

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2024.07.09 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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1319510,00	658610,00	636397,13	636009,98
2 1	<b>Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas</b>	2	1197300,00	599900,00	591931,38	591931,38
2 1 1	Darbo užmokesčiai	3	1176800,00	589600,00	582533,97	582533,97
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai	4	1176800,00	589600,00	582533,97	582533,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	5	1176800,00	589600,00	582533,97	582533,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	6	1176800,00	589600,00	582533,97	582533,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20500,00	10300,00	9397,41	9397,41
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20500,00	10300,00	9397,41	9397,41
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20500,00	10300,00	9397,41	9397,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20500,00	10300,00	9397,41	9397,41
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	105610,00	55260,00	41313,28	40926,13
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	105610,00	55260,00	41313,28	40926,13
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	105610,00	55260,00	41313,28	40926,13
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	105610,00	55260,00	41313,28	40926,13
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1300,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	800,00	653,06	653,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6800,00	5600,00	4310,00	4310,00
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	2400,00	1409,28	1409,28
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5731,00	2431,00	2081,00	2081,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5200,00	2700,00	1134,35	1134,35
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51981,00	26281,00	21596,85	21379,03
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10898,00	5898,00	4120,26	4020,26
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2100,00	1100,00	418,99	418,99
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	16100,00	7650,00	5389,49	5320,16
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	107	16600,00	3450,00	3152,47	3152,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	16600,00	3450,00	3152,47	3152,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	16600,00	3450,00	3152,47	3152,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	16600,00	3450,00	3152,47	3152,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16600,00	3450,00	3152,47	3152,47
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	152	86431,00	86431,00	63277,10	2291,00
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	153	86431,00	86431,00	63277,10	2291,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	86431,00	86431,00	63277,10	2291,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	77900,00	77900,00	60986,10	
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	77900,00	77900,00	60986,10	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	77900,00	77900,00	60986,10	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	8531,00	8531,00	2291,00	2291,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	8531,00	8531,00	2291,00	2291,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	8531,00	8531,00	2291,00	2291,00
	<b>IŠ VISO</b>	336	1405941,00	745041,00	699674,23	638300,98

L. e. direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas ugdymui  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algirdas Petraitis

(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)