



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-11

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 15600,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

T šaltinis planas 62300,00 Eur., panaudota 60986,10 Eur., įvykdymas 97,89 proc. Tėkėjai vėlavo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl APVA mokėjimas - 60986,10 Eur.

B šaltinis planas 1282,00 Eur., panaudota 1281,03 Eur., įvykdymas 99,92 proc.

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. P08 Kultūros ir sporto ugdymo programa:

B šaltinis planas 3800,00 Eur., panaudota 0,00 Eur. įvykdymas 0 proc. Tiekėjai vėluoja pristatyti.

1.4. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 880800,00 Eur., panaudota 772583,34 Eur., įvykdymas 87,72 proc. Netikslus planavimas, prekės nupirktos pigiau nei planuota, užsitęsė viešieji pirkimai.

K šaltinis planas 27400,00 Eur., panaudota 27400,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 58000,00 Eur., panaudota 40242,10 Eur. įvykdymas 69,38 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: 2024.09.30 d. – 9211,05 Eur. (B-8832,27 Eur, ir S-378,78 Eur. panaudosim IVketv.)

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

2024.01.01 d. – 2141,16 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2024.09.30 d. – 2024,75 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: 2024.09.30 d. – 886,23 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.

7.14. 200,00 Eur. „Mokytojų diena“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų.

Direktorius

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.09 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	IŠLAIDOS	1	1319510,00	969010,00	848446,10	839235,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1197300,00	870300,00	791326,35	782494,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1176800,00	854800,00	776220,06	767387,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1176800,00	854800,00	776220,06	767387,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1176800,00	854800,00	776220,06	767387,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1176800,00	854800,00	776220,06	767387,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20500,00	15500,00	15106,29	15106,29
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20500,00	15500,00	15106,29	15106,29
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20500,00	15500,00	15106,29	15106,29
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20500,00	15500,00	15106,29	15106,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	105610,00	83310,00	50561,88	50183,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	105610,00	83310,00	50561,88	50183,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	105610,00	83310,00	50561,88	50183,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	105610,00	83310,00	50561,88	50183,10
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1300,00	1300,00	981,00	981,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	1300,00	996,02	996,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6800,00	6300,00	4536,87	4536,87
2 2 1 1 1 7	Aparatūros ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	170,87	170,87
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3800,00	3800,00	1622,37	1622,37
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5731,00	4731,00	2291,00	2291,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5200,00	4200,00	1135,35	1135,35
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51981,00	34181,00	23323,34	23320,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10098,00	9198,00	5528,57	5526,79
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2100,00	1600,00	678,99	678,99
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	17100,00	16500,00	9297,50	8923,03
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	16600,00	15400,00	6557,87	6557,87
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	16600,00	15400,00	6557,87	6557,87
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	16600,00	15400,00	6557,87	6557,87
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	16600,00	15400,00	6557,87	6557,87
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16600,00	15400,00	6557,87	6557,87
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	87713,00	87713,00	84148,13	84148,13
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	87713,00	87713,00	84148,13	84148,13
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	87713,00	87713,00	84148,13	84148,13
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	79182,00	79182,00	77867,13	77867,13
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	79182,00	79182,00	77867,13	77867,13
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	79182,00	79182,00	77867,13	77867,13
3 1 1 5	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	8531,00	8531,00	6281,00	6281,00
3 1 1 5 1	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	8531,00	8531,00	6281,00	6281,00
3 1 1 5 1 1	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	8531,00	8531,00	6281,00	6281,00
	IŠ VISO	336	1407223,00	1056723,00	932594,23	923383,18

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)