



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2024 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-01-09

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 7540,61 Eur., įvykdymas 99,99 proc. Įvykus viešiesiems pirkimams nupirkta pigiau.

1.3. P08 Kultūros ir sporto ugdymo programa:

B šaltinis planas 3800,00 Eur., panaudota 3800,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

1.4. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 1211800,00 Eur., panaudota 1189085,91 Eur., įvykdymas 98,13 proc. Netikslus planavimas. Mažiau komunalinių išlaidų. Pradėjus veikti nutolusiai saulės elektrinei mažesnės elektros energijos išlaidos. Dėl renovuotų pastatų mažesnės šildymo išlaidos.

K šaltinis planas 39760,00 Eur., panaudota 39760,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 84400,00 Eur., panaudota 60740,17 Eur. įvykdymas 71,97 proc. Pagal planą vykdomi viešieji pirkimai, tiekėjai vėluoja pristatyti prekes. Prekės nupirktos pigiau nei planuota. Mažiau komunalinių išlaidų (pradėjo veikti nutolusi saulės elektrinė).

T šaltinis planas 17558,00 Eur., panaudota 17558,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

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: 2024.12.31 d. – 0,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2024.01.01 d. – 2141,16 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2024.12.31 d. – 1369,60 Eur. (paramos lėšos, komunalinių išlaidų kompensavimas).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2024.01.01d. – 1102,43 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2024.12.31 d. – 3213,73 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 programos vykdymo 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 dienai“ projektas finansuojamas iš švietimo programos vykdymo lėšų.

7.15. 500,00 Eur. „Kultūra ir menas – švietimui“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.16. 1000,00 Eur. „Muzikiniai rudenys“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.17. 300,00 Eur. „Premijos“ projektas finansuojamas iš švietimo programos vykdymo lėšų;

7.18. 2000,00 Eur. „Koncertiniai rūbai“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.19. 1450,00 Eur. „Gifted“ projektas finansuojamas iš švietimo programos vykdymo lėšų.

Direktorius

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.12.31 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	305617026
		Programos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonomikos klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	1345128,00	1345128,00	1304756,48	1304756,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1220418,00	1220418,00	1220290,01	1220290,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1197618,00	1197618,00	1197618,00	1197618,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1197618,00	1197618,00	1197618,00	1197618,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1197618,00	1197618,00	1197618,00	1197618,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1197618,00	1197618,00	1197618,00	1197618,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22800,00	22800,00	22672,01	22672,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22800,00	22800,00	22672,01	22672,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22800,00	22800,00	22672,01	22672,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22800,00	22800,00	22672,01	22672,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	110410,00	110410,00	73808,38	73808,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	110410,00	110410,00	73808,38	73808,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	110410,00	110410,00	73808,38	73808,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	110410,00	110410,00	73808,38	73808,38
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	1316,00	1316,00	1315,51	1315,51
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6800,00	6800,00	5606,87	5606,87
2 2 1 1 1 7	Aprangos 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	2950,93	2950,93
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5731,00	5731,00	2669,00	2669,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5013,00	5013,00	2074,35	2074,35
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51981,00	51981,00	33927,13	33927,13
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10175,00	10175,00	8801,86	8801,86
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	21994,00	21994,00	15210,86	15210,86
2 7	Socialinės šeimokos (pašalpos)	107	14300,00	14300,00	10658,09	10658,09
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	14300,00	14300,00	10658,09	10658,09
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	14300,00	14300,00	10658,09	10658,09
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	14300,00	14300,00	10658,09	10658,09
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14300,00	14300,00	10658,09	10658,09
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	98913,00	98913,00	91595,34	91595,34
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	98913,00	98913,00	91595,34	91595,34
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	97513,00	97513,00	90198,13	90198,13
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	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	18331,00	18331,00	12331,00	12331,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	18331,00	18331,00	12331,00	12331,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	18331,00	18331,00	12331,00	12331,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1400,00	1400,00	1397,21	1397,21
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1400,00	1400,00	1397,21	1397,21
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1400,00	1400,00	1397,21	1397,21
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1400,00	1400,00	1397,21	1397,21
	IŠ VISO	336	1444041,00	1444041,00	1396351,82	1396351,82

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Jolanta Kazlauskienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris (finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Loreta Skladaitienė (vardas ir pavardė)