

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Tauragės meno mokykla, 305617026, Dariaus ir Girėno g.5, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. KOVO MĖN. 31 D.**1 ketvirtis
(I ketvirtio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITA2025.04.10 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1558200,00	364100,00	246968,95	245450,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1414400,00	312000,00	224208,14	222987,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1390000,00	306200,00	220140,30	218919,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1390000,00	306200,00	220140,30	218919,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1390000,00	306200,00	220140,30	218919,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1390000,00	306200,00	220140,30	218919,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	24400,00	5800,00	4067,84	4067,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24400,00	5800,00	4067,84	4067,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24400,00	5800,00	4067,84	4067,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	24400,00	5800,00	4067,84	4067,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	130000,00	50500,00	21179,22	20881,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	130000,00	50500,00	21179,22	20881,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	130000,00	50500,00	21179,22	20881,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	130000,00	50500,00	21179,22	20881,47
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	400,00	365,43	365,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9000,00	4000,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5300,00	1300,00	349,06	349,06
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11900,00	4300,00	1025,68	1025,68
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5800,00	2700,00	1105,00	1030,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42800,00	16400,00	13647,15	13596,91
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9700,00	2700,00	981,93	821,84
2 2 1 1 1 22	Renžentacinės išlaidos	30	2400,00	600,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	40300,00	18100,00	3604,97	3592,55
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	13800,00	1600,00	1581,59	1581,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	13800,00	1600,00	1581,59	1581,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	13800,00	1600,00	1581,59	1581,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	13800,00	1600,00	1581,59	1581,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	13800,00	1600,00	1581,59	1581,59
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	2000,00	2000,00	1960,00	1960,00
	IŠ VISO	336	1560200,00	366100,00	248928,95	247410,57

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)

TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2025 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-15 Nr. 1

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Tauragės meno mokyklos (toliau – mokykla) 2025 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti mokyklos biudžeto pajamų planų pagal pajamų rūšis ir išlaidų pagal funkcines ir ekonomines klasifikacijas vykdymą, pateikti informaciją apie vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, asignavimų naudojimą, nepanaudojimo priežastis.

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.

Mokykla, remdamasi biudžeto apskaitos duomenimis, rengia Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį skelbia viešai Tauragės meno mokyklos interneto svetainėje adresu www.tauragesmm.lt.

Už biudžeto programų vykdymą ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakinga Tauragės meno mokykla.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Mokykla, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

- pinigų;
- subjekto;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato.

Pagal subjekto principą mokykla laikoma apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Mokyklos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Mokyklos pajamas sudaro:

- pajamos už prekes ir paslaugas (1.4.2.1.1.1);
- pajamos, gautos iš trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomos (1.4.2.1.2.1);
- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje (mokestis už mokslą) (1.4.2.1.4.1).

Mokykla pajamų gauna pagal dvi priemones:

- „Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas“;
- „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos vykdymas“.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa pradėta vykdyti tik nuo 2025 m. vasario mėn.

Informacija apie mokyklos pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis pateikiama 3 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Mokyklai 2025 m. I ketv. buvo patvirtintas planas 366100,00 Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Jį sudarė:

P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa:

B šaltinis - planas 2100 Eur, panaudota 1016,01 Eur, įvykdyta 48,38 proc. Vyksta viešieji pirkimai.

P08 Kultūros ir sporto ugdymo programa:

B šaltinis - planas 800 Eur, panaudota 0,00 Eur įvykdyta 0 proc. Renginiai, kuriems buvo planuotos lėšos, nukelti į balandžio mėn. (II ketv.).

P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

- **B šaltinis** - planas 293100,00 Eur, panaudota 237223,35 Eur, įvykdyta 80,94 proc. Netikslus planavimas. Mažiau komunalinių išlaidų. Pradėjus veikti nutolusiai saulės elektrinei mažesnės elektros energijos išlaidos. Darbuotojai sirgo, todėl mažesnės darbo užmokesčio išlaidos;

- **K šaltinis** - planas 9800,00 Eur, panaudota 0,00 Eur, įvykdyta 0 proc. Netikslus planavimas, lėšos bus panaudotos II ketv.;

- **S šaltinis** - planas 43900,00 Eur, panaudota 9171,21 Eur įvykdyta 20,89 proc. Pagal planą vykdomi viešieji pirkimai, tiekėjai vėluoja pristatyti prekes. Prekės nupirktos pigiau nei planuota. Netikslus darbo užmokesčio planavimas, bus panaudota II ketv. Dėl mokytojų ligų pasikeitė planuotų kelionių ir komandiruočių datos. Šios lėšos bus panaudotos II ketv.;

- **T šaltinis** - planas 16400,00 Eur, panaudota 0,00 Eur, įvykdyta 0 proc. Netikslus planavimas, bus panaudota II ketv.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, - **neturi**.

2. Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos – **neturi**.

3. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje Nr. LT224010051005435880 likutis 2025.01.01 – 0,00 Eur; 2025.03.31 – **1518,38 Eur** (B – 1418,64 Eur ir S – 99,74 Eur).

3.1. B 1418,64 Eur sudarė:

3.1.1. 1220,63 Eur - pedagogų darbo užmokestis;

3.1.2. 75,00 Eur - kitų ne pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos;

3.1.3. 50,24 Eur - elektros energijos paslaugų išlaidos;

3.1.4. 60,35 Eur. – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos;

3.1.5. 12,42 Eur. – kitų prekių įsigijimo išlaidos.

3.2. S 99,74 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.
Banko sąskaitoje esantis biudžeto lėšų likutis bus panaudotas pagal paskirtį II ketv.

4. 2024 metais nepanaudotą lėšų likutį, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – mokykla **neturi**.

5. Mokykla iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų **nevyko** ir netinkamų finansuoti išlaidų **neturi**.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31d. duomenis (3 priedas).

Direktorė

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Loreta Skladaitienė

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

TAURAGĖS MENO MOKYKLA, 305617026, DARIAUS IR GIRĖNO G. 5, TAURAGĖ
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-15 Nr. 1
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
305617026

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...	19995,44	107200	30680	9270,95	9171,21	41404,49	99,74	41504,23
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

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)