



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2021 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021-10-13

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 plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausia padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

1.1. **P009** Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos asignavimų pokytį, lyginant su praėjusiais metais, sudaro darbo užmokesčio padidėjimas dėl padidėjusio bazinio pareiginės algos dydžio, padidėjusios minimalios algos, padidėjusių koeficientų.

B šaltinis planas 682700,00 Eur. – panaudota 546565,35 Eur., įvykdymas 81 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 136134,65 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

K šaltinis planas 18200,00 Eur. – panaudota 18200,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 34800 Eur. – panaudota 4221,97 Eur. įvykdymas 12 proc. Nepanaudota – 26356,06 Eur. Mokestis už neformalųjį ugdymą neskaičiuojamas nuo 2020 m. spalio 26 d. šalyje paskelbto karantino, todėl nesurinkta planuotų specialiųjų programų pajamų apie 25580 Eur.

T šaltinis planas 4000,00 Eur. – panaudota 1856,06 Eur. įvykdymas 46 proc. Nepanaudota – 2143,94 Eur.

1.2. **P006** būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis planas 4000,00 Eur. panaudota -1913,00 Eur. įvykdymas – 48 proc. Nepanaudota 2087,00 Eur.

1.3. **P003** Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa B šaltinis planas 18000,00 Eur. – panaudota 0,00 Eur. vyksta viešieji pirkimai.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nurodyta 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): 2021.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2021.09.30 d. – 0,00 Eur.

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

2021.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2021.09.30 d. – 386,19 Eur. (lėšos, skirtos projektų vykdymui).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2021.01.01d. – 9,00 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2021.09.30 d. – 231,60 Eur (tėvų įmokos už ugdymą, įmokos už instrumentų ir patalpų 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. Kitų gautos lėšos (ne biudžeto).

Gauta iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos:

7.1. 160,00 Eur. iš ES NVŠ (neformalusis vaikų švietimas) programos;

7.2. 1040,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.3. 200,00 Eur. iš Tauragės r. savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, skatinimo programos, (pučiamųjų instrumentų orkestrui);

7.4. 800,00 Eur. projekto „Džiugenos“ vykdymui iš meninės vaikų ir jaunimo saviraiškos skatinimo programos;

7.5. 5000,00 Eur. iš Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos;

7.6. 220,00 Eur. „Pilies teatro“ jaunimo grupės išvykai į Joniškį iš meninės vaikų ir jaunimo saviraiškos skatinimo programos;

7.7. 3169,00 Eur. muzikos instrumentų įsigijimui iš meninės vaikų ir jaunimo saviraiškos skatinimo programos.

7.8. 2000,00 Eur. „Visbarų gandrinės“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.9. 700,00 Eur. „Karantino labirintai“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.10. 700,00 Eur. „Kultūra ir menas-švietimui“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

Direktorė
Vyr. buhalterė

Jolanta Kazlauskienė
Loreta Skladaitienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.10.13 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	889000,00	743700,00	572756,38	572756,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	800800,00	671300,00	533488,96	533488,96
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	786300,00	660200,00	523662,78	523662,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14500,00	11100,00	9826,18	9826,18
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71300,00	56300,00	26932,06	26932,06
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500,00	1100,00	294,03	294,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4084,00	3584,00	1134,18	1134,18
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3200,00	2200,00	76,74	76,74
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3000,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	1600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23020,00	21720,00	20507,20	20507,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6136,00	4336,00	739,00	739,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24860,00	16760,00	2680,91	2680,91
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16900,00	16100,00	12335,36	12335,36
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3000,00	3000,00	2986,42	2986,42
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13900,00	13100,00	9348,94	9348,94
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	18000,00	18000,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	18000,00	18000,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	18000,00	18000,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	907000,00	761700,00	572756,38	572756,38

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Skladaitienė
(vardas ir pavardė)