



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2021 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-01-13

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 806100,00 Eur. – panaudota 806099,42 Eur., įvykdymas 100 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 0,58 Eur. dėl ilgalaikės išmokos (mokėjimo momentu perskaičiavus išmoką).

K šaltinis planas 24909,00 Eur. – panaudota 24909,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 27700 Eur. – panaudota 16185,66 Eur. įvykdymas 58,5 proc. Nepanaudota – 11514,34 Eur. Dėl karantino vyko mažiau renginių, todėl ir išlaidų (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, prekių ir paslaugų) buvo mažiau. Mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą pradėtas skaičiuoti ir tik nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2021 m. sausio 01 iki 2021 m. birželio mėn. 28 d. mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą neskaičiuotas (nuo 2020 m. spalio 26 d. šalyje paskelbto karantino, pagal Tauragės r. sav. Tarybos sprendimą), todėl IV ketv. mažintas planas – 23000,00 Eur.

T šaltinis planas 4000,00 Eur. – panaudota 4000,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

1.2. **P006** būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis planas 4000,00 Eur. panaudota -3999,92 Eur. įvykdymas – 100 proc. Nepanaudota 0,08 Eur.

1.3. **P003** Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa B šaltinis planas 18000,00 Eur. – panaudota 18000,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta 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: 2021.12.31 d. – 0,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2021.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2021.12.31 d. – 726,62 Eur. (Iš VMI 1,2 proc. paramos lėšos).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2021.01.01d. – 9,00 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2021.12.31 d. – 238,93 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. 1860,00 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 vaikų ir jaunimo meninės 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 vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.7. 3169,00 Eur. muzikos instrumentų įsigijimui iš vaikų ir jaunimo meninės 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;

7.11. 400,00 Eur. Mokytojų dienai-edukacinė kultūrinė veikla, projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos;

7.12. 1500,00 Eur. „Muzikiniai rudenys“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.13. 982,00 Eur. „Išvyka į Pučiamųjų orkestrų čempionatą“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.14. 400,00 Eur. „Pilies teatras“ projektas finansuojamas iš kolektyvų skatinimo programos lėšų,

7.15. 750,50 Eur. Informacinės technikos atnaujinimas projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų.

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.01.10 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Istaigos		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 lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	884709,00	884709,00	873194,00	873194,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	800467,00	800467,00	796272,24	796272,24
2 1 1	Darbo užmokestis	3	786009,00	786009,00	781877,00	781877,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	786009,00	786009,00	781877,00	781877,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	786009,00	786009,00	781877,00	781877,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	786009,00	786009,00	781877,00	781877,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14458,00	14458,00	14395,24	14395,24
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14458,00	14458,00	14395,24	14395,24
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14458,00	14458,00	14395,24	14395,24
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14458,00	14458,00	14395,24	14395,24
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	69770,00	69770,00	62450,34	62450,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	69770,00	69770,00	62450,34	62450,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	69770,00	69770,00	62450,34	62450,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	69770,00	69770,00	62450,34	62450,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	618,12	618,12
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5184,00	5184,00	4108,25	4108,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	96,16	96,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18570,00	18570,00	18556,76	18556,76
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	165,00	165,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32790,00	32790,00	31554,51	31554,51
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2136,00	2136,00	1661,74	1661,74
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9390,00	9390,00	5489,80	5489,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14472,00	14472,00	14471,42	14471,42
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2987,00	2987,00	2986,42	2986,42
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2987,00	2987,00	2986,42	2986,42
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2987,00	2987,00	2986,42	2986,42
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	2987,00	2987,00	2986,42	2986,42
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11485,00	11485,00	11485,00	11485,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11485,00	11485,00	11485,00	11485,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11485,00	11485,00	11485,00	11485,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11485,00	11485,00	11485,00	11485,00
	IŠ VISO	335	884709,00	884709,00	873194,00	873194,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Skladaitienė

(vardas ir pavardė)