



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2022 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-08

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 biudžetinėmis metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausia padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

1.1. **P09** 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 463100,00 Eur. – panaudota 450933,10 Eur., įvykdymas 97 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 12166,90 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl mažesnių nei planuota išlaidų (kvalifikacijos kėlimo, paramos pinigais išmokų).

K šaltinis planas 18100,00 Eur. – panaudota 18100,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 29100,00 Eur. – panaudota 25365,56 Eur. įvykdymas 87 proc. Nepanaudota – 3734,44 Eur. Dėl karantino vyko mažiau renginių, todėl ir išlaidų (transporto, komandiruočių, prekių ir paslaugų) buvo mažiau.

T šaltinis planas 26700,00 Eur. – panaudota 26700,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 29100,00 Eur. Surinkta - 25137,00 Eur.

1.2. **P08** Kultūros ir sporto ugdymo programa B šaltinis metinis planas 1792,00 Eur.

1.3. **P06** Būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis planas 61391,00 Eur.-panaudota 1754,00 Eur. įvykdymas 3 proc. Nepanaudota – 59637,00 Eur. (vykdomi viešieji pirkimai).

1.4. **P03** Aplinkos apsaugos programa:

BŽ šaltinis planas 15600,00 Eur. – nepanaudota. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

V šaltinis metinis planas 62300,00 Eur.

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): 2022.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2022.06.30 d. – 0,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2022.01.01 d. – 726,62 Eur. (iš VMI 1,2 proc. paramos lėšos). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2022.06.30 d. – 1372,56 Eur. (lėšos, skirtos projektų vykdymui ir paramos lėšos).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2022.01.01d. – 238,93 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2022.06.30 d. – 869,43 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. 2200,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.2. 500,00 Eur. „Kultūra ir menas-švietimui“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.3. 1000,00 Eur. „TMM pilies teatro premjera – žiūrovams, konkursams“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.4. 1000,00 Eur. „Džiugenos-4“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.5. 2000,00 Eur. „Tautiniai kostiumai“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.6. 300,00 Eur. „Dainų dainelė“, kelionės į Vilnių projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.7. 660,89 Eur. Dalyvavimui pučiamųjų orkestrų čempionate Palangoje projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.8. 2800,00 Eur. „Pilies kiemelio ir kitų Tauragės meno mokyklos želdinių apsauga,

žaliųjų rekreacijos teritorijų plėtra“ projektas vykdomas iš aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos;

7.9. 140,00 Eur. „Megztų tautinių kojinių išsigijimas“ projektas vykdomas iš švietimo rėmimo programos;

7.10. 4000,00 Eur. „Geros nuotaikos stovykla“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos.

L.e. direktoriaus pareigas

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurgita Bartušienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės 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
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.07 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 305617026

Neformalusis vaikų švietimas

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 09

05

01

01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Ganti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1064029,00	587437,00	511922,02	511922,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	919300,00	480200,00	470803,31	470803,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	903700,00	471900,00	462820,73	462820,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	903700,00	471900,00	462820,73	462820,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	903700,00	471900,00	462820,73	462820,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	903700,00	471900,00	462820,73	462820,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15600,00	8300,00	7982,58	7982,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15600,00	8300,00	7982,58	7982,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15600,00	8300,00	7982,58	7982,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15600,00	8300,00	7982,58	7982,58
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	133729,00	103237,00	38228,57	38228,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	133729,00	103237,00	38228,57	38228,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	133729,00	103237,00	38228,57	38228,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	133729,00	103237,00	38228,57	38228,57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1600,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	2200,00	893,72	893,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3000,00	2000,00	1288,75	1288,75
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4700,00	4700,00	4681,09	4681,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300,00	600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4000,00	2000,00	1832,55	1832,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4200,00	2100,00	774,00	774,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36200,00	22400,00	22211,92	22211,92
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2620,00	1720,00	1702,24	1702,24
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	73109,00	65217,00	4844,30	4844,30
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11000,00	4000,00	2890,14	2890,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11000,00	4000,00	2890,14	2890,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11000,00	4000,00	2890,14	2890,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11000,00	4000,00	2890,14	2890,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11000,00	4000,00	2890,14	2890,14
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	88854,00	45554,00	10930,64	10930,64
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	88854,00	45554,00	10930,64	10930,64
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	88854,00	45554,00	10930,64	10930,64
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	77900,00	34600,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	77900,00	34600,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	77900,00	34600,00	0,00	0,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1754,00	1754,00	1754,00	1754,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1754,00	1754,00	1754,00	1754,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1754,00	1754,00	1754,00	1754,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	9200,00	9200,00	9176,64	9176,64
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	9200,00	9200,00	9176,64	9176,64
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	9200,00	9200,00	9176,64	9176,64
	IŠ VISO	335	1152883,00	632991,00	522852,66	522852,66

L.e. direktoriaus pareigas, pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Bartušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Loreta Skladaitienė

(vardas ir pavardė)