



## TAURAGĖS MENO MOKYKLA

### 2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-10-13

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. **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 640100,00 Eur. – panaudota 574855,15 Eur., įvykdymas 89,8 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 65244,85 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl mažesnių nei planuota išlaidų (kvalifikacijos kėlimo, paramos pinigais išmokų).

**K šaltinis** planas 20500,00 Eur. – panaudota 20429,02 Eur. įvykdymas 99,7 proc. Nepanaudota 70,98 Eur. Netikslus planavimas, mažesnės soc. draudimo įmokos.

**S šaltinis** planas 33900,00 Eur. – panaudota 30569,85 Eur. įvykdymas 90,2 proc. Nepanaudota – 3330,15 Eur. Taupėme, todėl mažiau išleidome (transporto, komandiruočių, prekių ir paslaugų).

**T šaltinis** planas 40100,00Eur. – panaudota 26700,00 Eur. įvykdymas 66,6 proc., dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 33900 Eur. Surinkta - 32006,83 Eur. Įvykdymas 94,4 proc. Mažiau surinkta pajamų nei planuota už patalpų nuomą.

1.2. **P08** Kultūros ir sporto ugdymo programa B šaltinis planas 1792,00 Eur.- nepanaudota (vykdomi viešieji pirkimai).

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. (pasirašytos viešųjų pirkimų sutartys, baldai gaminami).

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.-nepanaudota. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

## **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: 2022.09.30 d. – 494,00 Eur. (finansavimas iš S šaltinio medicinos paslaugos sveikatos patikrinimas).

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: 2022.09.31 d. – 3237,40 Eur. (lėšos, skirtos projektų vykdymui ir paramos lėšos).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2022.01.01 d. – 238,93 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2022.09.30 d. – 818,93 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. 1320,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.2. 1500,00 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 įsigijimas“ projektas vykdomas iš švietimo rėmimo programos;

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

7.11. 1200,00 Eur. „Globojame, draugaujame, kuriame“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos.

7.12. 500,00 „Vyžos“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.10.07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 305617026

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1076469,00	786829,00	645699,99	645205,99
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	919300,00	660700,00	590090,39	590090,39
2 1 1	Darbo užmokestis	3	903700,00	648700,00	579754,83	579754,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	903700,00	648700,00	579754,83	579754,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	903700,00	648700,00	579754,83	579754,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	903700,00	648700,00	579754,83	579754,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15600,00	12000,00	10335,56	10335,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15600,00	12000,00	10335,56	10335,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15600,00	12000,00	10335,56	10335,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15600,00	12000,00	10335,56	10335,56
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	144929,00	117129,00	51144,08	50650,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144929,00	117129,00	51144,08	50650,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144929,00	117129,00	51144,08	50650,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144929,00	117129,00	51144,08	50650,08
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1600,00	800,00	494,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2300,00	2000,00	1316,28	1316,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3000,00	2200,00	1484,77	1484,77
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	700,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4000,00	3000,00	2804,75	2804,75
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4200,00	3200,00	1108,00	1108,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47400,00	29400,00	28232,74	28232,74
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3120,00	2720,00	2677,87	2677,87
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	73009,00	68209,00	8054,58	8054,58
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	12240,00	9000,00	4465,52	4465,52
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12240,00	9000,00	4465,52	4465,52
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12240,00	9000,00	4465,52	4465,52
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12240,00	9000,00	4465,52	4465,52
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12240,00	9000,00	4465,52	4465,52
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO</b>	151	88854,00	88854,00	10930,64	10930,64
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	88854,00	88854,00	10930,64	10930,64
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	88854,00	88854,00	10930,64	10930,64
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	77900,00	77900,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	77900,00	77900,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	77900,00	77900,00	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
	<b>IŠ VISO</b>	335	1165323,00	875683,00	656630,63	656136,63

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Skladaitienė

(vardas ir pavardė)