



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-01-10

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 894540 Eur. – panaudota 894516,50 Eur., įvykdymas 100 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 23,50 Eur. dėl viešųjų pirkimų, ilgalaikis materialusis turtas (degimo krosnis) nupirktas 23,36 Eur. pigiau negu planuota.

K šaltinis planas 30670 Eur. – panaudota 30670 Eur. įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 49500 Eur. – panaudota 43885,98 Eur. įvykdymas 88,69 proc. Nepanaudota – 5614,02 Eur. Taupėme, todėl mažiau išleidome: darbuotojų sveikatos patikrinimui, ryšių, transporto, komandiruočių, komunalinių paslaugų įsigijimui, prekių ir kt, paslaugų įsigijimui.

T šaltinis planas 52700Eur. – panaudota 52700 Eur. įvykdymas 100 proc.

Planuota - specialiųjų programų pajamų 49500 Eur. (2021 m. nesusigražintas likutis 3969,83 Eur). Surinkta 2022 m.- 43137,00 Eur. Įvykdymas 87 proc. Už patalpų nuomą surinkta mažiau pajamų nei planuota.

1.2. **P08** Kultūros ir sporto ugdymo programa B šaltinis planas 1792,00 Eur.- panaudota 1792 Eur. įvykdymas 100 proc. (Nupirkti dviračių ir paspirtukų pastatymo stovai).

1.3. **P06** Būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis planas 61391,00 Eur.- panaudota 61391,00 Eur. įvykdymas 100 proc.

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.

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: 2022.12.31 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: 2022.12.31 d. – 918,99 Eur. (paramos lėšos).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2022.01.01d. – 238,93 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2022.12.31 d. – 1684,68 Eur (gauti išankstiniai mokėjimai: tėvų įmokos už ugdymą, 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. 2060 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 Eur. „Vyžos“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.13. 1000,00 Eur. „Muzikiniai rudenys“ projektas vykdomas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.14. 200,00 Eur. „Mokytojų senjorų išvyka“ projektas vykdomas iš švietimo rėmimo programos;

7.15. 650,00 Eur. „Pilies teatro išvyka“ vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos;

7.16. 300,00 Eur. „Mokytojų senjorų kalėdinis renginys“ projektas vykdomas iš švietimo rėmimo programos.

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.03 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		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1079639,00	1079639,00	1074024,84	1074024,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	923182,00	923182,00	923182,00	923182,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	906870,00	906870,00	906870,00	906870,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	906870,00	906870,00	906870,00	906870,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	906870,00	906870,00	906870,00	906870,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	906870,00	906870,00	906870,00	906870,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16312,00	16312,00	16312,00	16312,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16312,00	16312,00	16312,00	16312,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16312,00	16312,00	16312,00	16312,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16312,00	16312,00	16312,00	16312,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	149818,00	149818,00	144203,98	144203,98
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	149818,00	149818,00	144203,98	144203,98
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	149818,00	149818,00	144203,98	144203,98
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	149818,00	149818,00	144203,98	144203,98
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1100,00	1100,00	832,06	832,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2300,00	2300,00	1819,33	1819,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2500,00	2500,00	1580,72	1580,72
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	1300,00	790,66	790,66
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1970,00	1970,00	1970,00	1970,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54019,00	54019,00	51841,33	51841,33
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5020,00	5020,00	4543,00	4543,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	72609,00	72609,00	71845,79	71845,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6639,00	6639,00	6638,86	6638,86
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	6639,00	6639,00	6638,86	6638,86
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	6639,00	6639,00	6638,86	6638,86
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	6639,00	6639,00	6638,86	6638,86
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6639,00	6639,00	6638,86	6638,86
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	26554,00	26554,00	10930,64	10930,64
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	26554,00	26554,00	10930,64	10930,64
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	26554,00	26554,00	10930,64	10930,64
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	15600,00	15600,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	15600,00	15600,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	15600,00	15600,00	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	1106193,00	1106193,00	1084955,48	1084955,48

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)