



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-12

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 biudžetiniais 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 231700,00 Eur. – panaudota 189307,92 Eur., įvykdymas 81,7 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 42392,08 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Tiekėjai vėluoja pateikti užsakytas prekes ir paslaugas.

K šaltinis planas 8000 Eur. – nepanaudota, dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, bus panaudota II ketvirtyje.

S šaltinis planas 18400 Eur. – panaudota 9314,10 Eur. įvykdymas 50,62 proc. Nepanaudota – 9085,90 Eur. Vyko mažiau renginių, todėl ir išlaidų (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, prekių ir paslaugų) buvo mažiau. Tiekėjai vėluoja pateikti užsakytas prekes.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 18400,00 Eur. Surinkta - 16000,00 Eur.

Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

2. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jų susidarymo priežastys.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT224010051005435880 (biudžetinių lėšų): 2023.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2023.03.31 d. – 0,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2023.01.01 d. – 918,99 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2023.03.31 d. – 6609,43 Eur. (lėšos, skirtos projektų vykdymui , paramos lėšos, komunalinių išlaidų kompensavimas).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2023.01.01d. – 1684,68 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2023.03.31 d. – 732,68 Eur (tėvų įmokos už ugdymą, patalpų nuomą).

3. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

4. 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.

5. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs mokykla neturi.

6. Kitų gautos lėšos (ne biudžeto).

Gauta iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos:

7.1. 400,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos;

7.2. 3000,00 Eur. „Vaikai ir mūza“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

7.3. 1000,00 Eur. „Džiugenos 5“ projektas finansuojamas iš kultūros renginių rėmimo programos;

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 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
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.04 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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	115000,00	258100,00	198622,02	198622,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1066100,00	225600,00	176360,60	176360,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1047500,00	221400,00	173093,53	173093,53
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1047500,00	221400,00	173093,53	173093,53
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1047500,00	221400,00	173093,53	173093,53
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1047500,00	221400,00	173093,53	173093,53
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18600,00	4200,00	3267,07	3267,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18600,00	4200,00	3267,07	3267,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18600,00	4200,00	3267,07	3267,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18600,00	4200,00	3267,07	3267,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	67800,00	31400,00	21352,63	21352,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	67800,00	31400,00	21352,63	21352,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	67800,00	31400,00	21352,63	21352,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	67800,00	31400,00	21352,63	21352,63
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2100,00	700,00	314,19	314,19
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	1200,00	743,28	743,28
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1800,00	1000,00	56,01	56,01
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7000,00	800,00	280,00	280,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4200,00	1400,00	258,00	258,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32000,00	20600,00	17057,70	17057,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5600,00	2200,00	885,19	885,19
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11300,00	3400,00	1758,26	1758,26
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16100,00	1100,00	908,79	908,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	16100,00	1100,00	908,79	908,79
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	16100,00	1100,00	908,79	908,79
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	16100,00	1100,00	908,79	908,79
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16100,00	1100,00	908,79	908,79
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	77900,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	77900,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	77900,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	77900,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	77900,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	77900,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	1227900,00	258100,00	198622,02	198622,02

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kazlauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Loreta Skladaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)