



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-10

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 planas ir jo panaudojimas.

1.1. P03 Aplinkos apsaugos programa:

V šaltinis planas 19000,00 Eur., panaudota 0,00 Eur., įvykdymas 0 proc. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

1.2. P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa

B šaltinis planas 1000,00 Eur., panaudota 1000,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

1.3. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 576600,00 Eur., panaudota 549624,81 Eur., įvykdymas 95,32 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 26975,19 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

K šaltinis planas 21500,00 Eur., panaudota 21500,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 29200,00 Eur., panaudota 26723,26 Eur. įvykdymas 91,44 proc. Nepanaudota – 2476,74 Eur. Tiekėjai vėluoja pateikti užsakytas prekes.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 29200,00 Eur. Surinkta - 28300,00 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): 2023.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2023.06.30 d. – 37,97 Eur. (Komandiruotės -30,37 Eur. ir Ryšių-7,60 Eur) panaudosim per III ketv.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2023.01.01 d. – 918,99 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2023.06.30 d. – 3135,84 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: 2023.06.30 d. – 4454,28 Eur (tėvų įmokos, permokos už ugdymą, įmokos už 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 suejęs mokykla neturi.

7. Kitas gautas finansavimas (ne biudžeto).

Gauta iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos:

7.1. 1000,00 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;

7.4. 250,00 Eur. „Pilies teatro išvyka“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.5. 285,00 Eur. „Tradicinių kanklių ansamblio išvyka“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.6. 2300,00 Eur. „Pilies kiemelio ir kitų Tauragės meno mokyklos želdinių apsauga, žaliųjų rekreacijos teritorijų plėtra“ projektas vykdomas iš aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos.

L. e. direktoriaus pareigas direktoriaus
pavadootoja ūkio reikalams

Jurgita Bartušienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.04 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 | 628300,00 | 598886,04 | 598848,07 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1066100,00 | 582300,00 | 556514,14 | 556514,14 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1047500,00 | 572900,00 | 547805,72 | 547805,72 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1047500,00 | 572900,00 | 547805,72 | 547805,72 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1047500,00 | 572900,00 | 547805,72 | 547805,72 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1047500,00 | 572900,00 | 547805,72 | 547805,72 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 18600,00 | 9400,00 | 8708,42 | 8708,42 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 18600,00 | 9400,00 | 8708,42 | 8708,42 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 18600,00 | 9400,00 | 8708,42 | 8708,42 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 18600,00 | 9400,00 | 8708,42 | 8708,42 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 67700,00 | 42700,00 | 39111,56 | 39073,59 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 67700,00 | 42700,00 | 39111,56 | 39073,59 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 67700,00 | 42700,00 | 39111,56 | 39073,59 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 67700,00 | 42700,00 | 39111,56 | 39073,59 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1700,00 | 700,00 | 605,55 | 597,95 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 2300,00 | 1700,00 | 1193,28 | 1193,28 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 1800,00 | 1300,00 | 1043,53 | 1013,16 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 7000,00 | 2800,00 | 2640,00 | 2640,00 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4200,00 | 1300,00 | 686,70 | 686,70 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 32400,00 | 27000,00 | 26738,35 | 26738,35 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 5600,00 | 3000,00 | 2721,40 | 2721,40 |
| 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 | 11200,00 | 4400,00 | 3182,75 | 3182,75 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 16200,00 | 3300,00 | 3260,34 | 3260,34 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 16200,00 | 3300,00 | 3260,34 | 3260,34 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 16200,00 | 3300,00 | 3260,34 | 3260,34 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 16200,00 | 3300,00 | 3260,34 | 3260,34 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 16200,00 | 3300,00 | 3260,34 | 3260,34 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 1 2 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 161 | 77900,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO | 335 | 1227900,00 | 647300,00 | 598886,04 | 598848,07 |

L.e. direktoriaus pareigas, pavaduotoja ūkio reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Bartušienė

(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)