



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-10-11

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:

BŽ šaltinis planas 15600 Eur., panaudota 0,00 Eur., įvykdymas 0 proc. Vėluoja planuoti „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės meno mokyklos pastate“ projekto darbai.

T šaltinis planas 62300,00 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 2000,00 Eur., panaudota 2000,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

1.3. P08 Kultūros ir sporto ugdymo programa: planas 2400,00 Eur., panaudota 0,00 Eur. įvykdymas 0 proc. Vyksta viešasis pirkimas.

1.4. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 794700,00 Eur., panaudota 723272,77 Eur., įvykdymas 91,01 proc. Pagal planą negauta ir nepanaudota – 71427,23 Eur. netikslus planavimas.

K šaltinis planas 24100,00 Eur., panaudota 24100,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 40300,00 Eur., panaudota 31683,89 Eur. įvykdymas 78,62 proc. Nepanaudota – 8616,11 Eur. Tiekėjai vėluoja pateikti užsakytas prekes, planas padidintas tik 2023-09-26.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 40300,00 Eur. Surinkta - 36240,00 Eur. (planas neįvykdytas, nes nepasirašyta tiek kiek buvo planuota patalpų nuomos sutarčių.)

1. 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: 2023.09.30 d. – 67,53 Eur. (vandentiekis ir nuotekos -67,53 Eur) panaudosim per IV ketv.

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis): 2023.01.01 d. – 918,99 Eur. (paramos lėšos,). Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2023.09.30 d. – 3656,13 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: 2023.09.30 d. – 504,13 Eur (tėvų įmokos, permokos už ugdymą, įmokos už patalpų nuomą, instrumentų 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. 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;

7.7. 544,50 Eur. „Chorinio dainavimo jaunių choro ir tradicinių kanklių ansamblio kelionė“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.8. 300,00 Eur. „Premijos“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų;

7.9. 500,00 Eur. „Globojame, draugaujame, kuriame“ projektas finansuojamas iš vaikų ir

jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.10. 500,00 Eur. „Kultūra ir menas-švietimui 4“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.11. 200,00 Eur. „Mokytojų diena“ projektas finansuojamas iš švietimo rėmimo programos lėšų.

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

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

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 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	1176900,00	863500,00	781124,19	781056,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1066100,00	787200,00	727434,27	727434,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1047500,00	772700,00	714335,10	714335,10
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1047500,00	772700,00	714335,10	714335,10
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1047500,00	772700,00	714335,10	714335,10
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1047500,00	772700,00	714335,10	714335,10
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18600,00	14500,00	13099,17	13099,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18600,00	14500,00	13099,17	13099,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18600,00	14500,00	13099,17	13099,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18600,00	14500,00	13099,17	13099,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94600,00	61100,00	48392,00	48324,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94600,00	61100,00	48392,00	48324,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94600,00	61100,00	48392,00	48324,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94600,00	61100,00	48392,00	48324,47
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	1000,00	861,95	861,95
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3500,00	2400,00	1193,28	1193,28
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2400,00	1700,00	1181,16	1181,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7000,00	4000,00	3920,00	3920,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4200,00	3200,00	686,70	686,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57980,00	36880,00	31937,81	31870,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6620,00	4320,00	3419,95	3419,95
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	9700,00	7100,00	4691,15	4691,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16200,00	15200,00	5297,92	5297,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	16200,00	15200,00	5297,92	5297,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	16200,00	15200,00	5297,92	5297,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	16200,00	15200,00	5297,92	5297,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16200,00	15200,00	5297,92	5297,92
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	77900,00	77900,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	77900,00	77900,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	77900,00	77900,00	0,00	0,00
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
	IŠ VISO	335	1254800,00	941400,00	781124,19	781056,66

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)