



TAURAGĖS MENO MOKYKLA

2023 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024-01-10

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 planas ir jo panaudojimas.

1.2. P06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa

B šaltinis planas 3000,00 Eur., panaudota 3000,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

1.3. P08 Kultūros ir sporto ugdymo programa: planas 2400,00 Eur., panaudota 2400 Eur. įvykdymas 100 proc.

1.4. P09 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis planas 1065800,00 Eur., panaudota 1065799,64 Eur., įvykdymas 100 proc.

K šaltinis planas 36406,00 Eur., panaudota 36406,00 Eur., įvykdymas 100 proc.

S šaltinis planas 73600,00 Eur., panaudota 54065,24 Eur. įvykdymas 73,51 proc. Nepanaudota – 19534,76 Eur. Vykdomi viešieji pirkimai.

Surinkti planuota specialiųjų programų pajamų 73600,00 Eur. Surinkta - 59740,00 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: 2023.12.31 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: 2023.12.31 d. – 2141,16 Eur. (paramos lėšos, komunalinių išlaidų kompensavimas).

Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis: 2023.01.01d. – 1684,68 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2023.12.31 d. – 1102,43 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. 1640,00 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.

7.12. 1000,00 Eur. „Muzikiniai rudenys“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.13. 51,61 Eur. J. Kazlauskienės 2023-09-29 komandiruotė į režisierių pasitarimą“ projektas finansuojamas iš vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

7.14. 1505,05 Eur. „Tautiniai kostiumai ir avalynė“ projektas finansuojamas iš vaikų ir

jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos lėšų;

Direktorė

Jolanta Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Skladaitienė

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.12.29 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	1178997,00	1178997,00	1159461,88	1159461,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1081478,00	1081478,00	1081478,00	1081478,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1061806,00	1061806,00	1061806,00	1061806,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1061806,00	1061806,00	1061806,00	1061806,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1061806,00	1061806,00	1061806,00	1061806,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1061806,00	1061806,00	1061806,00	1061806,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19672,00	19672,00	19672,00	19672,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19672,00	19672,00	19672,00	19672,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19672,00	19672,00	19672,00	19672,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19672,00	19672,00	19672,00	19672,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	90603,00	90603,00	71067,88	71067,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	90603,00	90603,00	71067,88	71067,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	90603,00	90603,00	71067,88	71067,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	90603,00	90603,00	71067,88	71067,88
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	1000,00	495,00	495,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700,00	1700,00	1134,67	1134,67
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3247,00	3247,00	2023,28	2023,28
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	2400,00	1482,09	1482,09
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2748,00	2748,00	2747,70	2747,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59172,00	59172,00	45196,28	45196,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6545,00	6545,00	4655,64	4655,64
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	7991,00	7991,00	7533,22	7533,22
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6916,00	6916,00	6916,00	6916,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	6916,00	6916,00	6916,00	6916,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	6916,00	6916,00	6916,00	6916,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	6916,00	6916,00	6916,00	6916,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6916,00	6916,00	6916,00	6916,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
3 1 1 5	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
3 1 1 5 1	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
3 1 1 5 1 1	Kitu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2209,00	2209,00	2209,00	2209,00
	IŠ VISO	335	1181206,00	1181206,00	1161670,88	1161670,88

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kazlauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

Loreta Skladaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)