

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

2023-06-30

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				22
Departamento				900
Įstaigos				0451
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 23-07-07

Laikas: 10:31:52

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 740 859,00	1 898 859,00	1 160 808,33	1 160 808,33
2.	IŠLAIDOS	1	2 540 859,00	1 698 859,00	1 160 808,33	1 160 808,33
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 107 348,00	1 404 348,00	981 558,14	981 558,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 070 134,00	1 379 134,00	965 187,42	965 187,42
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 070 134,00	1 379 134,00	965 187,42	965 187,42
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 070 134,00	1 379 134,00	965 187,42	965 187,42
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 070 134,00	1 379 134,00	965 187,42	965 187,42
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	37 214,00	25 214,00	16 370,72	16 370,72
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 214,00	25 214,00	16 370,72	16 370,72
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 214,00	25 214,00	16 370,72	16 370,72
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 214,00	25 214,00	16 370,72	16 370,72
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	297 500,00	211 500,00	105 051,96	105 051,96
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	297 500,00	211 500,00	105 051,96	105 051,96
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	297 500,00	211 500,00	105 051,96	105 051,96
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	297 500,00	211 500,00	105 051,96	105 051,96
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	271,72	271,72
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 000,00	2 000,00	817,03	817,03
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	3 000,00	1 088,75	1 088,75
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	31 000,00	25 000,00	9 066,25	9 066,25
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	3 000,00	1 617,20	1 617,20
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	171 000,00	101 000,00	57 992,66	57 992,66
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15 000,00	13 000,00	3 728,57	3 728,57
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	71 500,00	63 500,00	30 469,78	30 469,78
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11 011,00	8 011,00	4 833,41	4 833,41
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	116	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 011,00	6 011,00	4 048,76	4 048,76
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	9 011,00	6 011,00	4 048,76	4 048,76
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	9 011,00	6 011,00	4 048,76	4 048,76

Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Istaigos	0451
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-07-07

Laikas: 10:31:52

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 011,00	6 011,00	4 048,76	4 048,76
2. 8.	Kitos išlaidos	125	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	126	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	129	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	200 000,00	200 000,00		
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	170 000,00	170 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	30 000,00	30 000,00		
	IŠ VISO		2 740 859,00	1 898 859,00	1 160 808,33	1 160 808,33

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Inga Kėdytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	22
					Departamento	900
					Įstaigos	0451
					Programos	12 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	09	03	01	01		

Data: 23-07-07

Laikas: 10:28:31

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 526 000,00	1 684 000,00	1 156 921,61	1 156 921,61
2.	IŠLAIDOS	1	2 526 000,00	1 684 000,00	1 156 921,61	1 156 921,61
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 096 000,00	1 393 000,00	979 594,22	979 594,22
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 059 000,00	1 368 000,00	963 258,70	963 258,70
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 059 000,00	1 368 000,00	963 258,70	963 258,70
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 059 000,00	1 368 000,00	963 258,70	963 258,70
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 059 000,00	1 368 000,00	963 258,70	963 258,70
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	37 000,00	25 000,00	16 335,52	16 335,52
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 000,00	25 000,00	16 335,52	16 335,52
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 000,00	25 000,00	16 335,52	16 335,52
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 000,00	25 000,00	16 335,52	16 335,52
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	295 000,00	209 000,00	103 129,16	103 129,16
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	295 000,00	209 000,00	103 129,16	103 129,16
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	295 000,00	209 000,00	103 129,16	103 129,16
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	295 000,00	209 000,00	103 129,16	103 129,16
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	271,72	271,72
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 000,00	2 000,00	817,03	817,03
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	3 000,00	1 088,75	1 088,75
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	31 000,00	25 000,00	9 066,25	9 066,25
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	3 000,00	1 617,20	1 617,20
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	171 000,00	101 000,00	57 992,66	57 992,66
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15 000,00	13 000,00	3 728,57	3 728,57
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	69 000,00	61 000,00	28 546,98	28 546,98
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 000,00	7 000,00	4 833,41	4 833,41
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	116	2 000,00	2 000,00	784,65	784,65
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	8 000,00	5 000,00	4 048,76	4 048,76

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	22
			Departamento	900
			Istaigos	0451
			Programos	12 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	03	01	01

Data: 23-07-07

Laikas: 10:28:31

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	5 000,00	4 048,76	4 048,76
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	5 000,00	4 048,76	4 048,76
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8 000,00	5 000,00	4 048,76	4 048,76
2.8,	Kitos išlaidos	125	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2.8.1,	Kitos išlaidos	126	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	129	125 000,00	75 000,00	69 364,82	69 364,82
	IŠ VISO		2 526 000,00	1 684 000,00	1 156 921,61	1 156 921,61

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Inga Kėdytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	22
					Departamento	900
					Įstaigos	0451
					Programos	12 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	09	08	01	01		

Data: 23-07-07

Laikas: 10:28:31

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	209 859,00	209 859,00	3 886,72	3 886,72
2.	IŠLAIDOS	1	9 859,00	9 859,00	3 886,72	3 886,72
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 548,00	6 548,00	1 963,92	1 963,92
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6 434,00	6 434,00	1 928,72	1 928,72
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6 434,00	6 434,00	1 928,72	1 928,72
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	6 434,00	6 434,00	1 928,72	1 928,72
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6 434,00	6 434,00	1 928,72	1 928,72
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	114,00	114,00	35,20	35,20
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	114,00	114,00	35,20	35,20
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	114,00	114,00	35,20	35,20
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	114,00	114,00	35,20	35,20
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 300,00	2 300,00	1 922,80	1 922,80
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 300,00	2 300,00	1 922,80	1 922,80
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 300,00	2 300,00	1 922,80	1 922,80
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 300,00	2 300,00	1 922,80	1 922,80
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 300,00	2 300,00	1 922,80	1 922,80
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 011,00	1 011,00		
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	1 011,00	1 011,00		
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	1 011,00	1 011,00		
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 011,00	1 011,00		
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1 011,00	1 011,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	200 000,00	200 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	200 000,00	200 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	170 000,00	170 000,00		

Ministerijos/Savivaldybės	22			
Departamento	900			
Istaigos	0451			
Programos	12	003		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

Data: 23-07-07

Laikas: 10:28:31

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	30 000,00	30 000,00		
	IŠ VISO		209 859,00	209 859,00	3 886,72	3 886,72

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Inga Kėdytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	22
				Departamento	900
				Įstaigos	0451
				Programos	12 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	11
Valstybės funkcijos	09	08	01	01	

Data: 23-07-07

Laikas: 10:28:31

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	5 000,00	5 000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	5 000,00	5 000,00		
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 800,00	4 800,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 700,00	4 700,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 700,00	4 700,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 700,00	4 700,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 700,00	4 700,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	200,00	200,00		
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	200,00	200,00		
	IŠ VISO		5 000,00	5 000,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Inga Kėdytė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Klaipėdos turizmo mokykla, 1909745577, Taikos pr. 69, Klaipėda
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-13 Nr. 1
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 1.	1 684,0	1 156,9	68,7	-527,1	413,4	1.2.	-
							113,7	2.2.	-
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 1.	209,9	3,8	1,8	-206,1	4,6	1.2.	-
							0,4	2.2.	-
							1,1	2.8.	Nepanaudotos skirtos lėšos personalo optimizavimui.
							200,0	2.4.	
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 11.	5,0	0,0	0,0	-5,0	4,80	1.3.	Nepanaudotos skirtos lėšos ukrainiečių ugdymui.
							0,20	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	1 898,9	1 160,7	61,1	-738,2	738,2		

Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Kėdytė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. birželis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, ,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-07-13 Nr. 2

(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	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
Švietimo programa	12 003	F	2740859,00	1898859,00	1160808,33	1160808,33
Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį	12 003 03 01	P	205000,00	205000,00		
Sustiprinti liuanistinį, pilietinį ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymą	12 003 03 01 16	TP	5000,00	5000,00		
Vykdyti švietimo įstaigų modernizavimą ir infrastruktūros gerinimą	12 003 03 01 18	TP	200000,00	200000,00		
Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų	12 003 03 04	P	8848,00	8848,00	3886,72	3886,72
Organizuoti kvalifikacijos egzaminus, mokėti socialinio draudimo įmokas už praktiką atliekančius mokinius ir remti kitas iniciatyvas	12 003 03 04 04	TP	8848,00	8848,00	3886,72	3886,72
Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą	12 003 03 06	P	1011,00	1011,00		
Skirti lėšas valstybinėms mokykloms išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas) optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	12 003 03 06 05	TP	1011,00	1011,00		
Finansuoti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo įstaigas ir veiklas	12 003 11 01	T	2526000,00	1684000,00	1156921,61	1156921,61
Užtikrinti mokinių profesinį mokymą	12 003 11 01 04	TP	2526000,00	1684000,00	1156921,61	1156921,61
Iš viso:		F	2740859,00	1898859,00	1160808,33	1160808,33
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2740859,00	1898859,00	1160808,33	1160808,33
Pažangos uždavinys		P	214859,00	214859,00	3886,72	3886,72
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2526000,00	1684000,00	1156921,61	1156921,61
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2740859,00	1898859,00	1160808,33	1160808,33

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Inga Kėdytė
(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA

Viešoji įstaiga, Taikos pr. 69, 94112 Klaipėda, tel. (8 46) 34 10 83, el. p. mokykla@ktm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190974577

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023-06-30 DUOMENIS

2023 m. liepos 13 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Mokykla), trumpasis pavadinimas – Turizmo mokykla. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 190974577.

Mokykla veiklą pradėjo 1961 metais. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1994 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr.15 mokyklai suteiktas Klaipėdos turizmo mokyklos pavadinimas.

Mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga (nuo 2019 m. sausio 2 d.). Mokyklos priklausomybė – valstybinė.

Mokyklos savininkė yra Lietuvos Respublika (toliau – valstybė).

Valstybės, kaip Įstaigos savininkės teisės ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Mokyklos pagrindinė paskirtis – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.

Mokyklos buveinės adresas – Klaipėda, Taikos pr. 69.

Mokykla turi bendrabutį adresu – Klaipėda, Baltijos pr. 22.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo bei pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

Mokykla turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Mokyklos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Mokykla yra paramos gavėja. Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Įstatais.

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi.

Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitos teikiamos už 2023 m. II ketvirtį.

Biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius – 368. Vidutinis darbuotojų skaičius – 110.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėję, nėra.
2. Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.
Skolinių įsipareigojimų nėra.
3. Biudžeto lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.
4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.
5. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES ar kitų projektų nebuvo.

Direktorius

Audrius Kurlavičius

Vyr. buhalterė

Inga Kėdytė

Sąskaitos išrašas
2023-07-01 - 2023-07-01KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA
TAIKOS PR. 69, 94112, Klaipėda, Lietuva
Reg.no: 190974577
IBAN: LT21 7300 0100 0232 9812„Swedbank“ AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lietuva
Įm. kodas 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Data Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas
EUR 2023-07-01				Likutis pradžiai	0.00
				Likutis pabaigai	0.00