

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas

Širvintų meno mokykla 190374493 Vilniaus g. 69, Širvintos
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. balandžio 2 d.
(data)

Švietimo programa
(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		89
		Įstaigos		190374493
		Programos		002
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Priemonė:

(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	701700,00	130500,00	125260,00	118481,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	636400,00	105500,00	102040,00	98225,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	627100,00	103400,00	100400,00	96635,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	627100,00	103400,00	100400,00	96635,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	627100,00	103400,00	100400,00	96635,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	627100,00	103400,00	100400,00	96635,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9300,00	2100,00	1640,00	1589,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9300,00	2100,00	1640,00	1589,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9300,00	2100,00	1640,00	1589,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9300,00	2100,00	1640,00	1589,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25500,00	9200,00	7520,00	5102,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25500,00	9200,00	7520,00	5102,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25500,00	9200,00	7520,00	5102,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25500,00	9200,00	7520,00	5102,26
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	200,00	200,00	177,74
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	100,00	100,00	65,34
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	31,59
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	100,00	100,00	80,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13900,00	4000,00	2400,00	1684,86
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	98,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	9800,00	4600,00	4520,00	2964,73
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	800,00	200,00	100,00	95,38
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	800,00	200,00	100,00	95,38
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	800,00	200,00	100,00	95,38
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	800,00	200,00	100,00	95,38
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	800,00	200,00	100,00	95,38
2 8	Kitos išlaidos	126	39000,00	15600,00	15600,00	15058,83
2 8 1	Kitos išlaidos	127	39000,00	15600,00	15600,00	15058,83
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	39000,00	15600,00	15600,00	15058,83
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	39000,00	15600,00	15600,00	15058,83
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	39000,00	15600,00	15600,00	15058,83
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2100,00	2100,00	2111,65	970,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2100,00	2100,00	2111,65	970,00

				Kodas	89
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190374493
				Programos	002
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Priemonė:

(eurais, ct)						
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Panaudoti asignavimai
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2100,00	2100,00	2111,65	970,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2100,00	2100,00	2111,65	970,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2100,00	2100,00	2111,65	970,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2100,00	2100,00	2111,65	970,00
	IŠ VISO	336	703800,00	132600,00	127371,65	119451,66

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Vinciušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Daiva Kamarauskienė

(vardas ir pavardė)

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Viešąjį subjektą Širvintų meno mokykla (toliau – Meno mokykla) identifikuojantys duomenys:

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	Širvintų meno mokykla
Kodas	190374493
Adresas	Vilniaus g. 69, Širvintos, Lietuvos Respublika
Indeksas	LT-19120
Telefonas	+370 382 51 767
Elektroninio pašto adresas	rastine@menomokykla.lt
Interneto svetainė	www.menomokykla.lt

Meno mokykla vykdo švietimo (002) programą: švietimo veiklos vykdymas ir ugdymo sąlygų gerinimas. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi nuostatais patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-29 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro reorganizavimo“.

Įstaigai šį ataskaitinį ketvirtį yra patvirtintos šešios biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos (Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšų, Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas, Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų, Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 m. nepanaudotų lėšų), neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje iš valstybės biudžeto lėšų). Pagal šias sąmatas Meno mokykla vykdė švietimo veiklos programą Nr. 002. Įstaiga pagal labdaros ir paramos įstatymą gauna - 1,2% lėšų paramą ir vykdydama veiklą šias lėšas naudoja pagal paskirtį.

2024 metų I ketvirtį gautos ir panaudotos įstaigos lėšos pagal patvirtintas ir žemiau išvardintas sąmatas išanalizuotos žemiau išvardintoje 1 lentelėje:

1 lentelė. Biudžeto vykdymo sąmatų planų vykdymas

Eil. Nr.	Biudžeto vykdymo sąmatos pavadinimas	Nepanaudotas asignavimų likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas (Eur)	Gauti asignavimai (Eur)	Kasinės išlaidos (Eur)	Gautų asignavimų likutis (Eur)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšos		101 700,00	99 620,00	95 916,57	3 703,43	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms ir banko paslaugoms sumokėti.

							Planas įvykdytas 96,28% .
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas		200,00	100,00	95,38	4,62	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti mokinių lengvatinio pavėžėjimo paslaugoms apmokėti. Planas įvykdytas 95,38% .
3.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti		3 900,00	2 440,00	2 319,62	120,38	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms sumokėti. Planas įvykdytas 95,07% .
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų		10 400,00	8 800,00	6 061,26	2 738,74	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos panaudotos ryšių, transporto, kvalifikacijos, kitoms prekėms, paslaugoms ir komunalinėms sumokėti ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Planas įvykdytas 68,88% .
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš	811,65	800,00		0,00	811,65	Biudžetinės įstaigos pajamų (nepanaudotų

	biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 metų nepanaudotų lėšų)						2023 m.) lėšos. Planas įvykdytas 0,00% .
6.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB (VB) lėšos		15 600,00	15 600,00	15 058,83	541,17	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti kitiems einamiesiems tikslams įgyvendinti. Planas įvykdytas 96,53% .
7.	Iš viso:	811,65	132 600,00	126 560,00	119 451,66	7 919,99	Iš viso ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo planas įvykdytas 93,78% .

Nukrypimai nuo Meno mokyklos patvirtintų biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų:

2 lentelė. Nukrypimai nuo biudžeto vykdymo sąmatų

Eil. Nr.	Biudžeto vykdymo sąmatos pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas (Eur)	Kasinės išlaidos (Eur)	Pastabos
1.	Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	101 700,00	95 916,57	Nukrypimų nėra
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	200,00	95,38	Nukrypimų nėra
3.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	Mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	3 900,00	2 319,62	Nukrypimų nėra
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos	10 400,00	6 061,26	Nukrypimų nėra
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos	Biudžetinės įstaigos	800,00	0,00	Nukrypimų nėra

	iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 m. nepanaudotų lėšų)	pajamų lėšos (nepanaudotos 2023 m. lėšos)			
6.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB(VB)) lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	15 600,00	15 058,83	Nukrypimų nėra
7.	Iš viso:		132 600,00	119 451,66	

Įstaigos veikloje nukrypimų nuo ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų nėra.

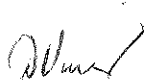
2024 metų kovo 31 d. Meno mokyklos mokėtinų sumų įsiskolinimo likutis yra **56 518,79** Eur (iš jų darbo užmokestis – 47 397,74 Eur, darbdavio sodra – 804,39 Eur, socialinė parama natūra – 73,84 Eur (naudojasi 3 Meno mokyklos mokiniai), patirtos tiekėjams išlaidos – 8 242,82 Eur). Mokėtinų sumų likutis bus panaudotas 2024 m. II ketvirtyje.

2024 metų I ketvirtį Meno mokykla įsigijo ilgalaikio materialaus turto (sieninį oro kondicionierių) už **970** (devynis šimtus septyniasdešimt) Eur.

Banko sąskaitų likutis banke ir pagal didžiąją knygą 2024 m. kovo 31 d. yra **12 480,82** Eur (nepanaudotų likučių sumos yra išdėstytos 1 lentelėje, 1,2% procentų lėšų likutis yra 458,60 Eur, festivalio-konkurso paramos lėšų likutis – 716,39 Eur). Nepanaudotų 2023 metų biudžetinės įstaigos pajamų lėšų likutis yra – **811,65** Eur. Šį ataskaitinį ketvirtį šios lėšos nepanaudotos.

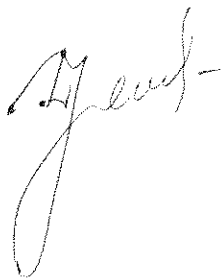
Įstaiga planuoja ir vykdo biudžeto vykdymo sąmatų išlaidas nepažeisdama patvirtinto ataskaitinio laikotarpio programos sąmatų plano eilučių. Visi skiriami patvirtinti biudžeto asignavimai yra panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

Direktorė



Daiva Vinciūnienė

Vyr. buhalterė



Daiva Kamarauskienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m.____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Širvintų meno mokykla, 190374493, Vilniaus g. 69, Širvintos
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio
(ketvirtis, pusmetis, metai)

ATASKAITA

2024-04-11

Nr. 1

(data)

Kodas

89

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190374493

Finansavimo šaltinio kodas	Pajamų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žėdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos pajamos	Faktinės pajamos biudžetui per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žėdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėje (2-5-6)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis SSB(SP) (šaltinis iš biudžetinės įstaigos pajamų įmokos)	811,65	48000	15800	8800	6061,26	7000	3550,39	10550,39	
Finansavimo šaltinis SSB(SP) (šaltinis iš nepanaudotų 2025 m. biudžetinės įstaigos pajamų įmokų)		48000	15800	8800	6061,26	7000	2738,74	9738,74	
Finansavimo šaltinis SSB(SP) (šaltinis iš biudžetinės įstaigos pajamų - ataskaitinės pajamos)	811,65						811,65	811,65	
Finansavimo šaltinis SSB(SP) (šaltinis iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomos pajamas)									

Pastaba. Asignavimų valdytojų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis detaliai nurodo atskaitos šaltinis, vedamasis. Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo". 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“.

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Vinculienė
(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Kamarauskienė
(vardas ir pavardė)

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