

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 I priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 m. birželio 30 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 11 d.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Kodas

89

190374493

002

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	702200,00	459500,00	459232,50	355575,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	636400,00	409500,00	409500,00	313893,32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	627100,00	403000,00	403000,00	308807,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	627100,00	403000,00	403000,00	308807,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	627100,00	403000,00	403000,00	308807,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	627100,00	403000,00	403000,00	308807,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9300,00	6500,00	6500,00	5086,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9300,00	6500,00	6500,00	5086,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9300,00	6500,00	6500,00	5086,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9300,00	6500,00	6500,00	5086,25
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	26000,00	18300,00	18132,50	10142,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	26000,00	18300,00	18132,50	10142,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	26000,00	18300,00	18132,50	10142,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	26000,00	18300,00	18132,50	10142,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	500,00	500,00	445,01
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	200,00	200,00	181,19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	40,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	92,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13900,00	8500,00	8500,00	4206,74
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	10300,00	8700,00	8532,50	5078,95
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	800,00	500,00	400,00	339,75
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	800,00	500,00	400,00	339,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	800,00	500,00	400,00	339,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	800,00	500,00	400,00	339,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	800,00	500,00	400,00	339,75
2 8	Kitos išlaidos	126	39000,00	31200,00	31200,00	31200,00
2 8 1	Kitos išlaidos	127	39000,00	31200,00	31200,00	31200,00
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	39000,00	31200,00	31200,00	31200,00
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	39000,00	31200,00	31200,00	31200,00
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	39000,00	31200,00	31200,00	31200,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2100,00	2100,00	1300,00	970,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2100,00	2100,00	1300,00	970,00

				Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės				89	
Departamento					
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
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2100,00	2100,00	1300,00	970,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2100,00	2100,00	1300,00	970,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2100,00	2100,00	1300,00	970,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2100,00	2100,00	1300,00	970,00
	IŠ VISO	336	704300,00	461600,00	460532,50	356545,44

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Vinciūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Daiva Kamarauskienė

(vardas ir pavardė)

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2024 METŲ II 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 ši ataskaitinį ketvirtį yra patvirtintos septynios 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 pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, 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.

Ši ataskaitinį laikotarpį 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		399 100,00	399 050,00	305 915,09	93 134,91	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms ir banko paslaugoms sumokėti.

							Planas įvykdytas 76,65% .
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas		500,00	400,00	339,75	60,25	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti mokinių lengvatinio pavėžėjimo paslaugoms apmokėti. Planas įvykdytas 84,94% .
3.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti		10 500,00	10 500,00	8 008,23	2 491,77	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms sumokėti. Planas įvykdytas 76,27% .
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų lėšų (įmokos ir atsitiktinės)		19 300,00	19 225,00	11 082,37	8 142,63	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos panaudotos ryšių, transporto, kvalifikacijos, kitoms prekėms, paslaugoms ir komunalinėms sumokėti ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Planas įvykdytas 57,42% .
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą		200,00	157,50	0,00	157,50	Planas įvykdytas 0,00% .
6.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš	811,65	800,00		0,00	811,65	Biudžetinės įstaigos pajamų (nepanaudotų 2023 m.) lėšos.

	biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 metų nepanaudotų lėšų)						Planas įvykdytas 0,00%.
7.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB (VB) lėšos		31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti kitiems einamiems tikslams įgyvendinti. Planas įvykdytas 100%.
	Iš viso:	811,65	461 600,00	460 532,50	356 545,44	104 798,71	Iš viso ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo planas įvykdytas 77,27%.

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	399 100,00	305 915,09	Nukrypimų nėra
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	500,00	339,75	Nukrypimų nėra
3.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	Mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	10 500,00	8 008,23	Nukrypimų nėra
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų lėšų (įmokos ir atsitiktinės)	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos	19 300,00	11 082,37	Nukrypimų nėra
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos už ilgalaikio turto nuomą	200,00	0,00	Nukrypimų nėra
6.	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)			
7.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB(VB)) lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	31 200,00	31 200,00	Nukrypimų nėra
	Iš viso:		461 600,00	356 545,44	

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

2024 metų birželio 30 d. įstaigos mokėtinų sumų įsiskolinimo likutis yra **39 540,47** Eur (iš jų darbo užmokestis – 33 204,05 Eur, darbdavio sodra yra 621,66 Eur), patirtos tiekėjams išlaidos 5 714,76 Eur). Mokėtinų sumų likutis bus panaikintas 2024 m. III ketvirtyje.

Per šį ataskaitinį laikotarpį 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. birželio 30 d. yra **110 405,22** Eur (nepanaudotų likučių sumos yra išdėstytos 1 lentelėje, iš jų 1,2% procentų nepanaudotas lėšų likutis yra **458,60** Eur, festivalio-konkurso paramos lėšų likutis – **716,39** Eur. Iš viso – **1 174,99** Eur). Nepanaudotų 2023 metų biudžetinės įstaigos pajamų lėšų likutis yra **811,65** Eur, nuomos pajamų nepanaudotas likutis yra **157,50** Eur, nepervestas surinktas įmokų pajamų likutis yra **4 431,52** Eur. Lėšos bus pervestos 2024 m. III ketvirtį.

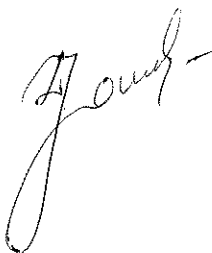
Įstaiga planuoja ir vykdo biudžeto vykdymo sąmatų išlaidas nepažeisdama patvirtinto ataskaitinio laikotarpio programos sąmatų plano eilučių. Visi skiriami patvirtinti biudžeto asignavimai yra panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

Direktorė



Daiva Vinciūnienė

Vyr. buhalterė



Daiva Kamarauskiene

