

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. rugsėjo 30 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 11 d.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

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

Priemonė:

BENDRA

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas				Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Pannudoti asignavimai
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2				3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS				1	702400,00	582800,00	502157,50	451958,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				2	636400,00	521200,00	443300,00	398631,83
2 1 1	Darbo užmokestis				3	627100,00	512800,00	434900,00	391920,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis				4	627100,00	512800,00	434900,00	391920,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				5	627100,00	512800,00	434900,00	391920,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				6	627100,00	512800,00	434900,00	391920,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos				9	9300,00	8400,00	8400,00	6711,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos				10	9300,00	8400,00	8400,00	6711,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos				11	9300,00	8400,00	8400,00	6711,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				12	9300,00	8400,00	8400,00	6711,25
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				13	26200,00	21900,00	19532,50	14938,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				14	26200,00	21900,00	19532,50	14938,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				15	26200,00	21900,00	19532,50	14938,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				16	26200,00	21900,00	19532,50	14938,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				19	1100,00	800,00	800,00	745,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				20	300,00	300,00	300,00	272,07
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	10500,00	8500,00	5545,40
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	10500,00	9900,00	9532,50	8145,63
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)				107	800,00	700,00	400,00	339,75
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos				113	800,00	700,00	400,00	339,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)				114	800,00	700,00	400,00	339,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)				115	800,00	700,00	400,00	339,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra				117	800,00	700,00	400,00	339,75
2 8	Kitos išlaidos				126	39000,00	39000,00	38925,00	38048,11
2 8 1	Kitos išlaidos				127	39000,00	39000,00	38925,00	38048,11
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams				128	39000,00	39000,00	38925,00	38048,11
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams				129	39000,00	39000,00	38925,00	38048,11
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams				131	39000,00	39000,00	38925,00	38048,11
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS				152	2100,00	2100,00	1300,00	2110,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos				153	2100,00	2100,00	1300,00	2110,00

				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	2110,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2100,00	2100,00	1300,00	2110,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2100,00	2100,00	1300,00	2110,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2100,00	2100,00	1300,00	2110,00
	IŠ VISO	336	704500,00	584900,00	503457,50	454068,31

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Vincūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Daiva Kamarauskienė

(vardas ir pavardė)

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS 2024 METŲ III 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 švietimo 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		499 300,00	432 550,00	389 308,13	43 241,87	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms ir banko paslaugoms sumokėti.

							Planas įvykdytas 77,97% .
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas		700,00	400,00	339,75	60,25	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti mokinių lengvatinio pavėžėjimo paslaugoms apmokėti. Planas įvykdytas 48,54% .
3.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti		11 700,00	10 500,00	9 365,70	1 134,30	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms sumokėti. Planas įvykdytas 80,05% .
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų lėšų (įmokos ir atsitiktinės)		33 000,00	20 925,00	16 037,47	4 887,53	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos panaudotos ryšių, transporto, kvalifikacijos, kt. prekėms, paslaugoms ir komunalinėms pasl. sumokėti ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Planas įvykdytas 48,60% .
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš		400,00	157,50	157,50	0,00	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos panaudotos

	pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą						prekėms, paslaugoms apmokėti. Planas įvykdytas 39,38% .
6.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 metų nepanaudotų lėšų)	811,65	800,00		811,65	0,00	Biudžetinės įstaigos pajamų (nepanaudotų 2023 m.) lėšos. Planas įvykdytas 100% .
7.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB (VB) lėšos		39 000,00	38 925,00	38 048,11	876,89	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti kitiems einamiesiems tikslams įgyvendinti. Planas įvykdytas 97,56% .
	Iš viso:	811,65	584 900,00	503 457,50	454 068,31	50 200,84	Iš viso ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo planas įvykdytas 77,63% .

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	499 300,00	389 308,13	Nukrypimų nėra
2.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	700,00	339,75	Nukrypimų nėra
3.	Širvintų meno mokyklos	Mokymo lėšos	11 700,00	9 365,70	Nukrypimų nėra

	mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	ugdymo reikmėms finansuoti			
4.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų lėšų (įmokos ir atsitiktinės)	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos	33 000,00	16 037,47	Nukrypimų nėra
5.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos už ilgalaikio turto nuomą	400,00	157,50	Nukrypimų nėra
6.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2023 m. nepanaudotų lėšų)	Biudžetinės įstaigos pajamų lėšos (nepanaudotos 2023 m. lėšos)	800,00	811,65	Nukrypimų nėra
7.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (4LRVB(VB)) lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	39 000,00	38 048,11	Nukrypimų nėra
	Iš viso:		584 900,00	454 068,31	

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

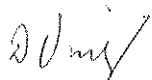
2024 metų rugsėjo 30 d. įstaigos mokėtinų sumų įsiskolinimo likutis yra **51 601,57** Eur (iš jų darbo užmokestis – 50 198,84 Eur, darbdavio soda yra 747 Eur, sodrai iki MMA – 111,30 Eur), patirtos tiekėjams išlaidos 544,43 Eur). Mokėtinų sumų likutis bus panaikintas 2024 m. IV ketvirčio pradžioje.

Per šį ataskaitinį laikotarpį Meno mokykla įsigijo ilgalaikio materialaus turto (2 vnt sieninių oro kondicionierių) už **2 110** (du tūkstančius vieną šimtą dešimt) Eur.

Įstaigos banko sąskaitų likutis LUMINOR banke ir pagal didžiąją knygą 2024 m. rugsėjo 30 d. yra **52 097,35** Eur (nepanaudotų likučių sumos yra išdėstytos 1 lentelėje, 1,2% procentų nepanaudotas lėšų likutis yra **536,79** Eur, festivalio-konkurso paramos lėšų likutis – **716,39** Eur. Iš viso – **1 253,18** Eur). Nepervestas surinktas įmokų pajamų likutis **643,33** Eur. Lėšos bus pervestos 2024 m. IV ketvirčio pradžioje.

Įstaiga planuoja ir vykdo biudžeto vykdymo sąmatų plano 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

