

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas prie 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2023 m. spalio d. Nr.
Biržai

Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai per ataskaitinį laikotarpį:

Finansavimo šaltinis	Programa	Priemonė	Ataskaitinio laikot. asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotos biudžetinės lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis banko s., kasoje, mokėjimo kortelėse)
Savivaldybės biudžetas 5-SB	01	1.1.1.2	373400	369357,86	369357,86	0,00
Savivaldybės biudžetas 5-SB	01	1.1.1.15	3148	2204,39	2096,69	107,70
Valst.b.l.- mokymo reikmėms finansuoti 4-SMM	01	1.1.1.2	29420	29420,00	29420,00	0,00
Įstaigos pajamos, skir. programoms fin. 7	01	1.1.1.2	22000	21617,39	21617,39	0,00
Įstaigos pajamos, skir. programoms finans. 2022 m. likutis 7-LIK	01	1.1.1.2	131	131,00	131,00	0,00
Iš viso:			428099	422730,64	422622,94	107,70

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų:

5-SB finansavimo šaltinio, 09.05.01.01. funkcinės klasifikacijos: 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos – 50,96 Eur; 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos – 77,46 Eur; 2.2.1.1.1.20 išlaidų ekonominės klasifikacijos – 165,97 Eur; 2.2.1.1.1.30 išlaidų ekonominės klasifikacijos – 3747,75 Eur; 2.7.3.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos - 943,61 Eur. Nepanaudojimo priežastis – netikslus planavimas.

7 šaltinio (įstaigos pajamų), 09.05.01.01. funkcinės klasifikacijos, 2.2. išlaidų ekonominės klasifikacijos - 382,61 Eur. Nepanaudojimo priežastis – nepakankamas surinktų pajamų likutis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų 5-SB finansavimo šaltinio, 09.05.01.01. funkcinės klasifikacijos, 2.7.3.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos lėšų likutis banko sąskaitoje 107,70 Eur. Nepanaudojimo priežastis – prieš išmokant pastebėjus klaidą, buvo perskaičiuotos 2023 m. rugpjūčio mėnesio pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir iš darbo kompensacijos. Šis likutis bus panaudotas ateinančiame laikotarpyje tam pačiam tikslui.

Mokėtinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinės sumos, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs						
Finansavimo šaltinis	Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Pavadinimas	Suma	Laikotarpis	
7 + 5-SB	01	2.2.1.1.1.5	Telia Lietuva AB - už interneto ir telefonijos paslaugas	39	2023 m.	
		2.2.1.1.1.11	Ištaigos darbuotojai - komandiruočių išlaidos	233	2023 m.	
		2.2.1.1.1.15	UAB „Kesko Senukai Lithuania“ – už prekes	37	2023 m.	
		2.2.1.1.1.20	UAB “Biržų vandenys“ -už vandenį ir nuotekų šalin.	72	2023 m.	
			UAB „Ignitis“ – už elektros energiją	69	2023 m.	
			AB „Energijos skirstymo operatorius“ – už elektros persiuntimo paslaugas	121	2023 m.	
			UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo c. – rinkliava	33	2023 m.	
			UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“ – už šildymą	44	2023 m.	
			2.2.1.1.1.21	UAB „EGV kompanija“ – už prekes	21	2023 m.
			2.2.1.1.1.30	UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“ – delspinigiai	5	2023 m.
		UAB „Lenauda“ – už šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros paslaugas		63	2023 m.	
		UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – už Mano dienyno priežiūrą		24	2023 m.	
		UAB „Suvena“ – už prekes		234	2023 m.	
		UAB „EGV kompanija“ – už prekes		11	2023 m.	
		Irenos Korsakienės iš Biržų arbatinė – už prekes		62	2023 m.	

			Remigijau Matuzevičiaus įj „Signalita“ – signalizavimo ir apsaugos sistemos patikra ir remonto darbai	105	2023 m.
			UAB „Kesko Senukai Lithuania“ – už prekes	7	2023 m.
			Įstaigos darbuotojai – kitos paslaugos	172	2023 m.
Iš viso už prekių ir paslaugų naudojimą:				1352	x
5-SB + 4-SMM	01	2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	25404	2023 m.
			Gyventojų pajamų mokestis	8385	2023 m.
			Soc. draudimo įmokos (darbuotojo)	10284	2023 m.
Iš viso darbo užmok.:				44073	x
5-SB + 4-SMM	01	2.1.2.1.1.1	Soc.draudimo įmokos (darbdavio)	805	2023 m.
Iš viso soc.draud.:				805	x
Iš viso darbo užmokesčio ir soc. draud.:				44878	x
5-SB	01	2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais – pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir iš darbo kompensacijos	528	2023 m.
Iš viso darbdavių socialinės paramos pinigais:				528	x
Iš viso mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs:				46758	x
Iš viso mokėtinų sumų:				46758	x

Mokėtinos sumos susidarė dėl per ataskaitinį laikotarpį įstaigai suteiktų ir gautų, bet neapmokėtų prekių ir paslaugų.

Gautinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Sąskaita	Pavadinimas	Laikotarpis	Suma	Lėšos
2267001	Gautinos tėvų įmokos už suteiktas paslaugas	2007 m.	32	Pajamos už suteiktas paslaugas
		2009 m.	44	
		2010 m.	16	
		2011 m.	65	
		2012 m.	36	
		2016 m.	13	
		2018 m.	49	
		2019 m.	122	
		2020 m.	27	
		2021 m.	85	
		2022 m.	36	
		2023 m.	3732	
Iš viso:			4257	x

Gautinos sumos susidarė dėl per ankstesnius ir ataskaitinį laikotarpius įstaigos suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų

**Piniginių lėšų judėjimas per ataskaitinį laikotarpį banko pavedimų bei paramos sąskaitoje
Nr. LT804010041300070154:**

Pavedimų sąskaita	Suma		Lėšos
Likutis metų pradžioje	2446	2015	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
		431	Fizinių asmenų parama – 6-KT.
Gauta lėšų	1575		Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšos Neformaliojo vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ.
	1029		Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšos kompensuoti mokinių, turinčių teisę važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo išlaidas – 5-SB.
	350		Biržų rajono savivaldybės lėšos visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai „Spalvos ir emocijos“ vykdyti – 5-APL.
	2033		Biržų rajono savivaldybės lėšos vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programai „Skambančios istorijos“ įgyvendinti – 5-SB.
	1250		Juridinių asmenų parama – 6-KT.
	964		Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
Gauta lėšų iš viso:	7201		x
Panaudota lėšų	1575		Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas Neformaliojo vaikų švietimo programos Instrumentų pažinimas įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ .
	1029		Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas kompensuoti mokinių, turinčių teisę važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo išlaidas – 5-SB.
	350		Biržų rajono savivaldybės lėšos visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai „Spalvos ir emocijos“ vykdyti – 5-APL.
	2033		Biržų rajono savivaldybės lėšos vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programai „Skambančios istorijos“ įgyvendinti – 5-SB.
	925		Fizinių ir juridinių asmenų parama – 6-KT.
Panaudota lėšų iš viso:	5912		x
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3735	2979	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
		756	Fizinių ir juridinių asmenų parama – 6-KT.

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, nevykdė.

Direktorė

Edita Timukienė

Vyr. buhalterė

Sidonija Gilienė