

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, 190547931, Kęstučio g. 6, Biržai

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2023 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

2024 m. sausio d. Nr.

Biržai

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

Finansavimo šaltinis	Pro- gra- ma	Priemo- nė	Ataskai- tinio laikot. asignav. planas	Gauti asigna- vimai	Panau- doti asigna- vimai	Nepa- naudoti asigna- vimai (likutis banko s., kasoje)
Savivaldybės biudžeto l. - savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti 5-SB	01	1.1.1.2	554080	554079,19	554079,19	0,00
		1.1.1.15	4048	3828,84	3828,84	0,00
Valstybės biudžeto l. - mokymo reikmėms finansuoti 4-SMM	01	1.1.1.2	44030	44030,00	44030,00	0,00
Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 7	01	1.1.1.2	34000	33665,69	33665,69	0,00
Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti - 2022 m. likutis 7-LIK	01	1.1.1.2	131	131,00	131,00	0,00
Iš viso:			636289	635734,72	635734,72	0,00

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, 1.1.1.2 priemonės, 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos – 0,81 Eur, nepanaudojimo priežastis - tiksliai (nesuapvalinta) apskaičiuota darbdavio socialinio draudimo įmokų suma;

5-SB finansavimo šaltinio, 09.05.01.01. funkcinės klasifikacijos, 1.1.1.15 priemonės, 2.7.3.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos - 219,16 Eur, nepanaudojimo priežastis – sirgo ir turėjo nedarbingumą pedagoginiai darbuotojai, turintys teisę į kelionės išlaidų ir darbą ir iš darbo kompensacijas;

7 šaltinio (įstaigos pajamų), 09.05.01.01. funkcinės klasifikacijos, 2.2. išlaidų ekonominės klasifikacijos - 334,31 Eur, nepanaudojimo priežastis – netikslus planavimas.

Įstaigos pajamų, skirtų programoms finansuoti, 2022 m. likutis - 131 Eur. Patvirtintas įstaigos pajamų planas 2023 metams - 34000 Eur (įskaitant padidinimą). Surinkta ir pervesta į biudžetą per metus – 33829,50 Eur. Gauti iš biudžeto ir panaudoti asignavimai – 33796,69 Eur. Negautas asignavimų likutis iš biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 163,81 Eur. Pagal planą negauta

pajamų – 170,50 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų (skolų) už suteiktas paslaugas likutis – 5283,00 Eur (iš jų už 2023 metus – 4784,00 Eur, už ankstesnius laikotarpius - 499,00 Eur).

Surinktų pajamų suma nuo patvirtinto plano metams skiriasi todėl, kad negalima tiksliai numatyti kiek už įstaigos suteiktas paslaugas liks neapmokėtų įsiskolinimų. Mokinių tėvai (globėjai) įmokas už 2023 m. gruodžio mėnesį, o kai kurie ir už ankstesnius laikotarpius mokės tik 2024 metais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotas asignavimų likutis biudžete liko todėl, kad įmokos buvo mokamos ir gruodžio 31 dieną.

Mokėtinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos 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.
		2.2.1.1.1.20	UAB „Biržų vandenys“ - už vandenį ir nuotekų šalinimą	78	2023 m.
			UAB „Ignitis“ – už elektros energiją	182	2023 m.
			AB „Energijos skirstymo operatorius“ – už elektros persiuntimo paslaugas	136	2023 m.
			UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo c. – rinkliava	31	2023 m.
			UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“ – už šildymą	4491	2023 m.
			Iš viso :		

Mokėtinos sumos susidarė dėl per ataskaitinio laikotarpio gruodžio mėnesį įstaigai suteiktų ir gautų, bet neapmokėtų paslaugų.

Gautinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Sąskaita	Pavadinimas	Laikotarpis	Suma	Lėšos
2267001	Gautinos įmokos už suteiktas paslaugas	2007 m.	5	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.	86	
	2022 m.	36	
	2023 m.	4784	
Iš viso:		5283	x

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

Ateinančių laikotarpių pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Sąskaita	Pavadinimas	Laikotarpis	Suma	Lėšos
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos (avansu sumokėtos įmokos už teikiamas paslaugas)	2023 m.	12	Pajamos už teik. paslaugas
Iš viso:			12	

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

Pavadinimas	Suma	Lėšos
Likutis metų pradžioje	2446	2015 Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
		431 Fizinė asmenų parama – 6-KT.
Gauta lėšų	1575 Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšos Neformaliojo vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ.	
	2324 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.	
	1084 Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.	
Gauta lėšų iš viso:	8616	x
Panaudota lėšų	1575 Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas Neformaliojo vaikų švietimo programos Instrumentų pažinimas įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ .	
	2284 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.
		1212	Fizinių ir juridinių asmenų parama – 6-KT.
		89	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
Panaudota lėšų iš viso:		7543	x
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3519	3010	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
		509	Fizinių ir juridinių asmenų parama – 6-KT.

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

Ūkvedys, pavaduojantis direktorių

Eimantas Tubelis

Vyr. buhalterė

Sidonija Gilienė