

Kėdainių muzikos mokykla, 191015618, Didžioji 43, Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100057
	Departamento		
	Įstaigos		191015618
	Programos		

(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	775.100,00	428.500,00	391.026,48	391.026,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	715.000,00	395.900,00	374.682,93	374.682,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	707.000,00	390.100,00	369.242,55	369.242,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	707.000,00	390.100,00	369.242,55	369.242,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	707.000,00	390.100,00	369.242,55	369.242,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	707.000,00	390.100,00	369.242,55	369.242,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.000,00	5.800,00	5.440,38	5.440,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.000,00	5.800,00	5.440,38	5.440,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.000,00	5.800,00	5.440,38	5.440,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.000,00	5.800,00	5.440,38	5.440,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57.900,00	30.600,00	15.306,09	15.306,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57.900,00	30.600,00	15.306,09	15.306,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57.900,00	30.600,00	15.306,09	15.306,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57.900,00	30.600,00	15.306,09	15.306,09
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.100,00	1.100,00	630,61	630,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.500,00	300,00	280,00	280,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	300,00	171,88	171,88
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15.800,00	9.300,00	800,91	800,91

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Ištaigos 2019 m. I pusmečio Savarankiškų funkcijų išlaidų planas (374,9 tūkst. Eur) įvykdytas 94,2 %. Lyginant su 2018 metų I pusmečiu, planas sumažėjo 4,6 %. Sumažėjimo priežastis – kasmetinių atostogų išlaidos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos sumažėjo 12,3 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų išlaidų planas (15,2 tūkst. Eur.) įvykdytas 97,7 %. Palyginus su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, jis sumažėjo 12,6 % (2,2 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos dėl sumažėjusio ugdytinių skaičiaus sumažėjo 2,5 %.

Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus išlaidų planas (7,8 tūkst. Eur) įvykdytas 100 %. Palyginus su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, jis padidėjo 100 %, dėl naujos darbo užmokesčio mokesstinės sistemos.

Specialiosios programos (pajamos už turto nuomą) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (2,5 tūkst. Eur) įvykdytas 15,6 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, padidėjo 97,8 %, o lėšų panaudojimas padidėjo 0,4 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,0 tūkst.

Specialiosios programos (už paslaugas) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (0,5 tūkst. Eur) įvykdytas 39,0 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, sumažėjo 77,3 %, o lėšų panaudojimas padidėjo 0,1 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,3 tūkst. Eur – įskaitytas į 2019 metų specialiuųjų lėšų asignavimų planą.

Specialiosios programos (tėvų įnašai už ugdymą) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (27,6 tūkst. Eur) įvykdytas 53,3 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, padidėjo 31,2 %, o lėšų panaudojimas padidėjo 1,4 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,7 tūkst. Eur – įskaitytas į 2019 metų specialiuųjų lėšų asignavimų planą.

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitose 2019 m. I pusmečio pradžioje, pabaigoje nebuvo.

Ištaiga 2019 metais iš Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų rojektų nevykdė ir finansavimo negavo.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

2019 m. I pusmečio pabaigoje ištaigos kreditorinis įsiskolinimas 66,1 tūkst. Eur.: iš savivaldybės biudžeto lėšų – 63,5 tūkst. Eur; iš specialiosios programos lėšų - 2,6 tūkst. Eur.

Direktorė

Rūta Kutraitė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė