

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 10 d. Nr. 4

(data)

(programos pavadinimas)

	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100042
	Departamento		
	Įstaigos		191015618
	Programos		
Finansavimo šaltinis			
Valstybės funkcijos			

(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	709.500,00	709.500,00	704.179,30	704.179,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	652.000,00	652.000,00	651.896,75	651.896,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	153.200,00	153.200,00	153.096,75	153.096,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	153.200,00	153.200,00	153.096,75	153.096,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	153.200,00	153.200,00	153.096,75	153.096,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	153.200,00	153.200,00	153.096,75	153.096,75
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	12	57.000,00	57.000,00	51.782,55	51.782,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+30)	13	57.000,00	57.000,00	51.782,55	51.782,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	57.000,00	57.000,00	51.782,55	51.782,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	57.000,00	57.000,00	51.782,55	51.782,55
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	300,00	300,00	219,44	219,44
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.100,00	1.100,00	1.083,53	1.083,53
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00	100,00	18,00	18,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	22.100,00	22.100,00	17.897,32	17.897,32
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	600,00	600,00	504,75	504,75
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	8.300,00	8.300,00	8.277,08	8.277,08

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100042	
Departamento		
Istaigos	191015618	
Programos		
Finansavimo šaltinis		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.100,00	1.100,00	1.071,00	1.071,00 ✓
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	14.400,00	14.400,00	13.735,93	13.735,93 ✓
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	9.000,00	9.000,00	8.975,50	8.975,50 ✓
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	500,00	500,00	500,00	500,00 ✓
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	500,00	500,00	500,00	500,00 ✓
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	500,00	500,00	500,00	500,00 ✓
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	500,00	500,00	500,00	500,00 ✓
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	500,00	500,00	500,00	500,00 ✓
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
3 1 1 3	Mėšinos ir įrenginiai	150	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
3 1 1 3 1	Mėšinos ir įrenginiai	151	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
3 1 1 3 1 2	Kitos mėšinos ir įrenginiai	153	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 ✓
	IŠ VISO	307	716.200,00	716.200,00	710.879,30	710.879,30 ✓

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Rūta Kutraitė

(vardas ir pavardė)

Daiva Krasadomskienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
METINIO BALANSO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

(2017 12 31)

1. Forma Nr.1

Mokykla pajamų įmokų į biudžetą per 2017 m. pervėdė 59491,01 Eur., mažiau 4,7 tūkst. Eur. arba 7,3 %, nei planuota. Liko nepanaudotos lėšos 1525,64 Eur.

Lyginant su 2016 m. tėvų įnašų už mokslą surinkta daugiau 0,8 %. Sumažėjus muzikos instrumentų nuomos poreikiui už atsitiktines paslaugas surinkta mažiau lėšų 1,5 %. Patalpų nuomą 20,00 Eur. .

2. Forma Nr.2

Mokykla 2017 m. vykdė veiklą pagal 6 išlaidų sąmatas. Iš viso gauta 710879,30 Eur. iš kurių skirta:

2.1 Valstybės biudžetas (Mokinio krepšelis) 4,8%.

Metinis planas 34100,00 Eur.

Planas įvykdytas 100%.

Panaudota darbo užmokesčiui -76,2%, soc.draudimo įmokoms - 23,8%.

Lyginant su 2016 m.gauta mažiau 1,7%.

2.2 Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus 0,1%.

Metinis planas 1000,00 Eur.

Planas įvykdytas 100%.

Panaudota darbo užmokesčiui-80%, soc.draudimo įmokoms- 20%.

Lyginant su 2016 m.gauta mažiau 83,6%.

2.3 Savivaldybės biudžetas 86,8%.

Metinis planas 616900,00 Eur.

Planas įvykdytas 100%.

Panaudota darbo užmokesčiui-76,5%, soc.draudimo įmokoms- 23,4%, pašalpoms- 0,1%.

Lyginant su 2016 m.gauta daugiau 2,1%.

2.4 Spec. programa (patalpų nuoma) 0%.

Metinis planas 100,00 Eur.

Planas įvykdytas 20%..

Lyginant su 2016 m. gauta 20,00 Eur.

2.5 Spec. programa (atsitiktinės paslaugos) 0,8%.

Metinis planas 6200,00 Eur.

Planas įvykdytas 87,1%.

Panaudota prekių ir paslaugų naudojimui 37%, ilgalaikiam turtui – 63%.

Lyginant su 2016 m.pokyčio nėra.

2.6 Spec. programa (įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose) 75%.
Metinis planas 57900,00 Eur.
Planas įvykdytas 92,4%.
Panaudota soc.draudimo įmokoms- 0,7%, prekių ir paslaugų naudojimui 93,1%, ilgalaikiam turtui – 6,2%.
Lyginant su 2016 m.gauta mažiau 1,3%.

3. Forma Nr.4

Mokyklos mokėtinas sumas 2017.12.31 sudaro einamieji išsiskolinimai, kurie bus padengti 2018 m.:

3.1 AB „Telia“, UAB „Tele 2“ (ryšiai) - 0,1 tūkst.Eur.

3.2 AB „Panevėžio energija“ (šildymas) – 0,1 tūkst.Eur.

4. Forma B-1

Mokykloje patvirtinta 14 etatų. Iš jų :

4.1 2 etatai - pedagoginiai darbuotojai (direktorė ir direktorės pav.ugdymui);

4.2 1 etatas – bibliotekininkė;

4.3 11 etatų - administracijos darbuotojai ir pagalbini personalas.

Etatų skaičius lyginant su 2016 m. nesikeitė.

Patvirtinta 72 pedagoginės normos. Lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 0,2 pedagogine norma arba 0,3%.

Mokykloje dirbančiųjų darbuotojų skaičius – 59. Lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, darbuotojų skaičius padidėjo 2.

Pedagogų metinis asignavimų planas įvykdytas 100%. Lyginant su 2016 m. išlaidos pedagogų darbo užmokesčiui sumažėjo 0,1%.

5. Forma B-4

Mokykla 3 darbuotojams išmokėjo pašalpas. Lyginant su 2016 m. daugiau 41%.

6. Forma B-6

Mokykla įsigijo ilgalaikio turto:

6.1 muzikos instrumentai 5 vnt.;

Lyginant su 2016 m. išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti sumažėjo 5,6%.

Direktorė

Rūta Kutraitė

Vyr.buhalterė

Daiva Krasadomskienė