

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA
Įstaigos kodas 190994640, Kęstučio g. 85., Kaunas

2017 m. Gruodžio 31 d.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-18
Kaunas

BENDROJI DALIS

Kauno Juozo Naujaliao muzikos gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota 1995 m. rugsėjo mėn. 4 d., kodas 190994640.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Adresas: Kęstučio g. 85., Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla „Švietimas“.

PASTABOS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K 465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. sausio 12 d. raštu Nr.SR-1210 raštu, reglamentuojančiu metinio ir ketvirtinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą. Kauno Juozo Naujaliao muzikos gimnazija teikia 2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdytas programas iš VBAMS sistemos)
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
3. Aiškinamasis raštas.
4. Pažyma dėl finansavimo sumų.
5. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2017 m. gruodžio 31 d.
6. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų, bendrojo finansavimo ir ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2017 m. gruodžio 31 d.
7. Pažyma apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose 2017 m. gruodžio 31 d.
8. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1)
9. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 5)

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI, PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR PAAIŠKINAMOS PRIEŽASTYS

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.01 straipsnis: planas	1 284 100,00 Eur įvykdyta	1 284 100,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	394 600,00 Eur įvykdyta	394 600,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.05 straipsnis: planas	2 000,00 Eur įvykdyta	2 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.06 straipsnis: planas	2 900,00 Eur įvykdyta	2 900,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.08 straipsnis: planas	6 200,00 Eur įvykdyta	6 200,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.10 straipsnis: planas	31 400,00 Eur įvykdyta	31 400,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.15 straipsnis: planas	81 700,00 Eur įvykdyta	81 700,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.16 straipsnis: planas	1 800,00 Eur įvykdyta	1 793,00 Eur	likutis	7,00 Eur
2.2.1.1.1.20 straipsnis: planas	48 000,00 Eur įvykdyta	48 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.30 straipsnis: planas	5 800,00 Eur įvykdyta	5 800,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.7.2.1.1.02 straipsnis: planas	5 600,00 Eur įvykdyta	5 517,12 Eur	likutis	82,88 Eur
2.7.3.1.1.01 straipsnis: planas	1 600,00 Eur įvykdyta	1 600,00 Eur	likutis	0,00 Eur
3.1.1.3.1.02 straipsnis: planas	8 000,00 Eur įvykdyta	8 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur

Valstybės funkcija 09.08.01.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.01 straipsnis: planas	14 500,00 Eur įvykdyta	13 884,95 Eur	likutis	615,05 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	4 500,00 Eur įvykdyta	4 238,43 Eur	likutis	261,57 Eur

Nepanaudotų asignavimų likutis 876,62 Eur (atleista vienu darbuotoju mažiau negu buvo planuota).

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI METŲ PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur, kasoje 0,00 Eur, mokėjimo kortelėse 0,00 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur, kasoje 0,00 Eur, mokėjimo kortelėse 0,00 Eur.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS (forma Nr.4)

Metų pradžioje mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto sudarė 1 138,94 Eur, o 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 517,20 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 11.002 programa, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 sudaro 1 517,20 Eur:

2.2.1.1.1.05 straipsnis	3,93 Eur	ryšių paslaugų išlaidoms;
2.2.1.1.1.06 straipsnis	19,56 Eur	degalų įsigijimo išlaidoms;
2.2.1.1.1.20 straipsnis	1 493,71 Eur	komunalinių paslaugų išlaidoms, iš jų: šildymas 1 461,44 Eur, elektra 24,51 Eur, vanduo 7,76 Eur;

2017 m. patirtos sąnaudos yra didesnės už asignavimus, susidarė įsiskolinimai, mokėtini iš biudžeto lėšų, kurie bus apmokėti per 2018 m. sausio mėn.

Gautinas sumas 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 319,35 Eur avansinis apmokėjimas už prekes.

PRAEJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTAS LĖŠŲ LIKUTIS, KURIS ATASKAITINIAIS METAIS BUVO ĮSKAITYTAS Į NUO METŲ PRADŽIOS GAUTUS ASIGNAVIMUS

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1
2016 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likučio nebuvo, 2017 m. gruodžio 31d. neliko.

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1
Šamata ataskaitinio laikotarpio su 2016 m. likučiu patvirtinta 34 070,00 Eur.

Likutis laikotarpio pradžioje sudarė 4 070,22 Eur.

Gauti biudžeto asignavimai yra 31 246,10 Eur ir tiek pat panaudota.

Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 35 799,17 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8 623,29 Eur.

KITA INFORMACIJA

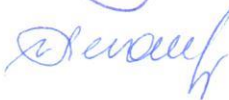
1. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.
2. Informacijos apie įgyvendinant iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas 2017 m. gruodžio 31d neteikia, nesant duomenų.
3. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma A5 neteikia, nesant duomenų.
4. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės įždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia, nesant duomenų.
5. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės įždo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.

Direktorius



Raimundas Simanavičius

Vyr. buhalterė



Violeta Levanaite