

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

2018 m. gruodžio 31 d.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-01-21
Kaunas

BENDROJI DALIS

Kauno Juozo Naujalio 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, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. sausio 07 d. Nr.SR-77 raštu, reglamentuojančiu metinio ir ketvirtinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija teikiama 2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro :

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr. 1)
2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr.3)
4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
5. Aiškinamasis raštas.
6. Pažyma dėl finansavimo sumų.
7. Pažyma apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 d.
8. Pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse).
9. Pažyma apie valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais pagal programas ir finansavimo šaltinius (1 preidas).
10. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita (forma A5).

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	1 370 000,00 Eur	įvykdyta	1 370 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	419 700,00 Eur	įvykdyta	419 700,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.05 straipsnis: planas	1 900,00 Eur	įvykdyta	1 900,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.06 straipsnis: planas	3 600,00 Eur	įvykdyta	3 600,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.15 straipsnis: planas	33 600,00 Eur	įvykdyta	33 600,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.16 straipsnis: planas	1 500,00 Eur	įvykdyta	1 484,00 Eur	likutis	16,00 Eur
2.2.1.1.1.20 straipsnis: planas	55 500,00 Eur	įvykdyta	55 500,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.21 straipsnis: planas	3 100,00 Eur	įvykdyta	3 100,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.23 straipsnis: planas	33 100,00 Eur	įvykdyta	33 100,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.30 straipsnis: planas	7 000,00 Eur	įvykdyta	7 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.7.2.1.1.02 straipsnis: planas	4 700,00 Eur	įvykdyta	4 699,64 Eur	likutis	0,36 Eur
2.7.3.1.1.01 straipsnis: planas	6 700,00 Eur	įvykdyta	6 698,46 Eur	likutis	1,54 Eur
3.1.1.3.1.02 straipsnis: planas	87 300,00 Eur	įvykdyta	87 295,43 Eur	likutis	4,57 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	21 500,00 Eur	įvykdyta	15 140,66 Eur	likutis	6 359,34 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	6 500,00 Eur	įvykdyta	4 638,11 Eur	likutis	1 861,89 Eur

Nepanaudotų asignavimų likutis 8 221,23 Eur (atleista mažiau darbuotojų negu buvo planuota).

Valstybės funkcija 09.08.01.01 programa 11.001 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

3.1.1.2.1.02 straipsnis: planas	75 000,00 Eur	įvykdyta	75 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur.
---------------------------------	---------------	----------	---------------	---------	-----------

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

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

2018 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 1 517,20 Eur, o 2018 m. gruodžio 31d. sudaro 421,26 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 11.002 programa, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 sudaro 421,26 Eur:

2.2.1.1.1.06 straipsnis	102,14 Eur	transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms;
2.2.1.1.1.20 straipsnis	319,12 Eur	komunalinių paslaugų išlaidoms, iš jų: šildymas 167,72 Eur, elektra 151,40 Eur.

2018m. patirtos sąnaudos yra didesnės už asignavimus, susidarė įsiskolinimai, mokėtini iš biudžeto lėšų, kurie bus apmokėti per 2019m. sausio mėnesį.

Gautinų sumų likutis 7875,40 sudaro: avansinis apmokėjimas už paslaugas 25,40 Eur, avansinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą 7850,00 Eur.

PRAEJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTAS LĚŠŲ 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
2017 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likučio nebuvo, 2018 m. gruodžio 31 d. neliko.

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1
Sąmata ataskaitinio laikotarpio su 2017 m. likučiu patvirtinta 39 623,00 Eur.

Likutis laikotarpio pradžioje sudarė 8 623,29 Eur.

Gauti biudžeto asignavimai yra 30 848,66 Eur ir tiek pat panaudota.

Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 38 289,17 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 16 063,80 Eur.

KITA INFORMACIJA

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija :

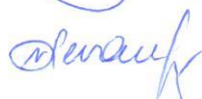
1. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.
2. Informacijos apie įgyvendinant ES ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, įstaiga, neturi išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti neteikia nesant duomenų.
3. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės įždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia, nesant duomenų.
4. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.

Direktorius



Raimundas Simanavičius

Vyr. buhalterė



Violeta Levanaite