

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

Naujosios Akmenės muzikos mokykla, 190449978, P. Jodelės g. 6, 85115 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2019 M. GRUODŽIO 31**

METINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 354
(data)

Ministerijos/Savivaldybės Kodas
Departmento
Ištaigos 190449978
Programos
(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		28200	27405,37	27405,37	27405,37			

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

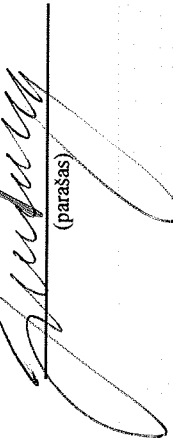
Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris DS
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irina Mikulevič
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ginta Juknevičienė
(vardas ir pavardė)



Naujosios Akmenės muzikos mokykla, 190449978, P. Jodelės g. 6, 85115 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 351

(data)

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100012
	Departamento		
	Įstaigos		190449978
	Programos		01.
	09		

(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	480 215,27	480 215,27	479 420,64	479 420,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	429 983,69	429 983,69	429 189,06	429 189,06
2 1 1	Darbo užmokestis	3	423 235,52	423 235,52	422 665,32	422 665,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	423 235,52	423 235,52	422 665,32	422 665,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	423 235,52	423 235,52	422 665,32	422 665,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	423 235,52	423 235,52	422 665,32	422 665,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 748,17	6 748,17	6 523,74	6 523,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 748,17	6 748,17	6 523,74	6 523,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 748,17	6 748,17	6 523,74	6 523,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 748,17	6 748,17	6 523,74	6 523,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	48 243,11	48 243,11	48 243,11	48 243,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	48 243,11	48 243,11	48 243,11	48 243,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	48 243,11	48 243,11	48 243,11	48 243,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	48 243,11	48 243,11	48 243,11	48 243,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 432,33	7 432,33	7 432,33	7 432,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	184,08	184,08	184,08	184,08
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	619,50	619,50	619,50	619,50

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100012
	Departamento		
	Įstaigos		190449978
	Programos		01.
	09		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9 512,27	9 512,27	9 512,27	9 512,27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 164,10	1 164,10	1 164,10	1 164,10
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25 946,83	25 946,83	25 946,83	25 946,83
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1 988,47	1 988,47	1 988,47	1 988,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1 988,47	1 988,47	1 988,47	1 988,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1 988,47	1 988,47	1 988,47	1 988,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 988,47	1 988,47	1 988,47	1 988,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1 988,47	1 988,47	1 988,47	1 988,47
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60
	IŠ VISO	330	482 344,87	482 344,87	481 550,24	481 550,24

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Mikulevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ginta Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Naujosios Akmenės muzikos mokykla, 190449978, P. Jodelės g. 6, 85115 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31
d.
(data)

Nr. A

(eurais, ct)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.01.01.02.01	Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	14111	19 601,15	19 601,15	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.02.01	Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	14139	16 543,72	16 543,72	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.02.01	Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	151221	418 000,00	418 000,00	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.02.01	Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	213	28 200,00	27 405,37	97,18	-794,63	0,00	2.8.	Nesurinktas ir nepanaudotas įnašų už mokslą planas
Iš viso pagal programą:			482 344,87	481 550,24	397,18	-794,63	0,00		

01.01.02.02.12.	Mokinių pavėžėjimas – Naujosios Akmenės muzikos mokykla	151221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iš viso pagal programą:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irina Mikulevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausiasis buhalteris (bualteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Ginta Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA, 190449978, V.Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. gruodžio 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-01-13 Nr. 3
(data)

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190449978
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1578,0	246,0		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1476,0			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1131,0			x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1131,0			x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	170,0			x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	345,0		x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	345,0		x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	102,0	246,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	102,0	246,0		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10,0	15,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		223,0	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190449978

SUVESTINĖ

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	92,0	8,0	x	
2 3	Palūkanos	26			x	
2 3 1	Palūkanos	27			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2 3 2	Žemės nuoma	40			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x	
2 4	Subsidijos	43			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x	
2 5	Dotacijos	48			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	61			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

190449978

(tūkst. eurų)

SUVESTINĖ

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
	10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66			x		
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x		
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x		
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x		
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x		
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72			x		
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x		
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x		
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x		
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x		
2 7 2 2 1 1	Rentos	79					
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80			x		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x		
2 8	Kitos išlaidos	83			x		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84			x		
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x		
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87					
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x		
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x		
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90			x		
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x		
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92			x		
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x		
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x		
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x		

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	190449978
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 1	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 2	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 3 1 3	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	

SUVESTINĖ

 Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos

Kodas

190449978

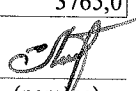
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	1578,0	246,0		

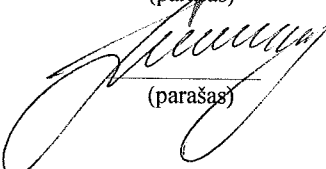
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	3683,0	3765,0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	3683,0	3765,0

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos
 įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


 (parašas)

 Irina Mikulevič
 (vardas, pavardė)


 (parašas)

 Ginta Juknevičienė
 (vardas, pavardė)

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA

Įmonės kodas 190449978, V. Kudirkos g. 11, 85165 Naujoji Akmenė,
tel. (8 425) 59 432, el.p. namm@akmene.lt

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

metinis

(metinis, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. gruodžio 31 d.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenės muzikos mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turinti sąskaitą banke ir antspaūdą. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, savininkas Akmenės rajono savivaldybė. Naujosios Akmenės muzikos mokykla neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (kodas 85.), mokymo forma – dieninė.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžetinės sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Savivaldybės Tarybos sprendimais, įstaigos direktoriaus įsakymais. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti pilną informaciją apie biudžeto išlaidas ir pajamas per biudžetinius metus, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir ataskaitos teikiamos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės ir veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

III SKYRIUS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Per 2019 metus planuota surinkti 28200 € pajamų. Įvykdyta ir panaudota 27 405,37 €. Liko nepanaudota lėšų surenkamojoje banko sąskaitoje 578,79 € (kurie bus panaudoti per 2020 m. sausio mėn.), iš viso 27 984,16 €, Skirtumas surinktų pajamų nuo plano 215,84 €, kuriuos tikimasi surinkti kaip galima greičiau. Visos lėšos skiriamos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.

2019 m. gruodžio 31 d. tėvų įnašų permoka – 597,64 €, iš jų 484,92 € bus užskaityta ateinančiais mėnesiais, o 112,72 € jau baigusią mokinių, tikimės, kad jiems permokos bus grąžintos. Tėvų įnašų skola – 3 764,62 €, iš jų 2 726,12 € už ataskaitinį laikotarpį ir 1 038,50 € iš 2017; 2019 m. m.

Išrašome ir pateikiame mokėjimo lapelius mokiniams, kurie baigė prieš tai buvusiais mokslo metais, nes turime patirtį, kad kai kurie padengia skolą.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

1. Lėšų Kitoms reikmėms atlikti panaudojimas

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (01.) lėšų Kitoms reikmėms atlikti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 418 000 €.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos yra 365 865,99 €, tai sudaro 87,53 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Prekių ir paslaugų panaudojimo kasinės sudaro 48 243,11 €. Didžiausia dalis patirta komunalinėms paslaugoms apmokėti – 9 512,27 €, tai sudaro 2,28 proc. ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 25 946,83 €, tai sudaro 6,21 proc. nuo visų panaudotų asignavimų.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programoje (01.) per ataskaitinį laikotarpį buvo perkeltos lėšos Kitoms reikmėms atlikti tarp išlaidų ekonominių straipsnių.

01. programa 151221 Lėšos Kitoms reikmėms atlikti			
Data, direktoriaus įsakymo /tarybos sprendimo numeris	Išlaidų ekonominis straipsnis, pavadinimas	Sumažinta, (Euris, centais)	Padidinta (Euris, centais)
2019-06-19, V-47	2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos	-	700,00
	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	747,91	-
	2.7.3.1.1.1.A. Darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas)	-	47,91
	<i>Viso:</i>	747,91	747,91
2019-06-25, V-48	2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos	-	184,00
	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	184,00	-
	<i>Viso:</i>	184,00	184,00
2019-09-26, T-207	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1000,00	-
		<i>Viso:</i>	1000,00
2019-10-24, T-225	2.1.1.1.1.1.B. Pedagogų darbo užmokestis	-	3020,93
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	-	30,07
		<i>Viso:</i>	-
2019-12-04, V-72	2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25,04	-
	2.7.3.1.1.1.A. Darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas)	-	25,04
		<i>Viso:</i>	25,04
2019-12-12, V-75	2.7.2.1.1.1.F. Mokinių pavėžėjimas	100,00	-
	2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	115,92	-
	2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	580,50	-
	2.2.1.1.1.20.D Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (šiukšlių išvežimas)	76,00	-
	2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	310,86	-
	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	-	1165,33

	2.7.3.1.1.1.A. Darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas)	-	188,35
	2.7.3.1.1.1.C. Darbdavių socialinė parama pinigais (parama)	170,40	-
	<i>Viso :</i>	<i>1353,68</i>	<i>1353,68</i>
2019-12-23,T-250	2.7.3.1.1.1.C. Darbdavių socialinė parama pinigais (parama)	629,60	-
	3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	-	629,60
	<i>Viso :</i>	<i>629,60</i>	<i>629,60</i>
2019-12-23,T-76	2.1.1.1.1.1.A. Valstybės tarnautojų ir ugdymo proceso valdymo darbuotojų užmokestis	9383,74	-
	2.1.1.1.1.1.B. Pedagogų darbo užmokestis	-	11247,57
	2.1.1.1.1.1.F. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis	1863,83	-
	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	-	365,97
	2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1567,67	-
	2.2.1.1.1.20. A. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (šildymas)	516,67	-
	2.2.1.1.1.20.B. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (elektros energija)	68,81	-
	2.2.1.1.1.20.C. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (vandentiekis ir kanalizacija)	99,95	-
	2.2.1.1.1.20.D. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (šiukšlių išvežimas)	-	28,80
	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	-	1858,33
	<i>Viso :</i>	<i>13 500,67</i>	<i>13 500,67</i>
	IŠ VISO:	17 440,90	19 491,90

Mokėtinos ir gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – Telia Lietuva AB – 15,25 €, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos tik sekančio mėnesio 5-10 dienomis.

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – UAB „Akmenės energijai“ 222,34 €,

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – AB „Lietuvos paštas“ 1,04 € už įmokų administravimą, AB SWEDBANK už banko paslaugas pagal sutartį 7,24 € už praėjusį mėnesį.

Siekiant kuo mažesnio įsiskolinimo metų pabaigoje, įstaiga susisiekiama su visais žinomais tiekėjais ir derina sumas už prekes ir paslaugas, kurias reikia apmokėti. Ryšio tiekėjas tokios informacijos iš anksto neteikia, kaip ir AB „Lietuvos paštas“, UAB „Akmenės energija“ susisiekus su atsakingais asmenimis buvo sumokėta preliminarinė suma už paslaugas, vadovaujantis tos dienos skaitiklių parodymais. AB Swedbank'as tiesioginius nuskaitymus iš banko sąskaitos atlieka tik sekančio mėnesio pradžioje, todėl lėšos banko sąskaitoje nepaliekamos, o pervedamos prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui.

Minėti įsiskolinimai bus sumokėti per 2020 m. sausio mėn.

2. Lėšos Mokymo reikmėms finansuoti

2019 metams pagal mokinių skaičių skirta 19 601,15 €. Pedagoginiams darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio 15008,16 €, švietimo pagalbos darbuotojams – 4214,35 €, socialinio draudimo įmokos sudaro 312,96 €, darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas) – 65,68 €. Skirtos lėšos panaudotos pilnai pagal paskirtį.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programoje (01.) per ataskaitinį laikotarpį buvo perkeltos lėšos Mokymo reikmėms finansuoti tarp išlaidų ekonominių straipsnių.

01.programa 14111 Mokymo reikmėms finansuoti			
Data, direktoriaus įsakymo /tarybos sprendimo numeris	Išlaidų ekonominis straipsnis, pavadinimas	Sumažinta, (Eurais, centais)	Padidinta (Eurais, centais)
2019-12-04, V-72	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	-	34,32
	2.7.3.1.1.1.A. Darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas)	34,32	-
	<i>Viso:</i>	<i>34,32</i>	<i>34,32</i>

3. Valstybės biudžeto lėšos kitoms veikloms vykdyti

2019 metams pedagogų darbo užmokesčiui 13 102,76 € ir socialinio draudimo įmokoms skirta 189,96 €. Skirtos lėšos panaudotos pilnai pagal paskirtį.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programoje (01.) per ataskaitinį laikotarpį buvo perkeltos Valstybės biudžeto lėšos kitoms veikloms vykdyti tarp išlaidų ekonominių straipsnių.

01.programa 14139 VB lėšos kitoms veikloms vykdyti			
Data, direktoriaus įsakymo /tarybos sprendimo numeris	Išlaidų ekonominis straipsnis, pavadinimas	Sumažinta, (Eurais, centais)	Padidinta (Eurais, centais)
2019-12-04, V-72	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	-	38,51
	2.7.3.1.1.1.A. Darbdavių socialinė parama pinigais (už dvi nedarbingumo dienas)	38,51	-
	<i>Viso:</i>	<i>38,51</i>	<i>38,51</i>

4. Informacija apie užimtas pareigybes (etatus)

2019 m. spalio 24 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-218 nustatytas didžiausias leistinas pedagoginių darbuotojų pareigybių (etatu) skaičius – 20 ir 2019 m. gruodžio 23 d. Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-251 patvirtintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 10,75 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neužimta 0,06 etato pedagoginių darbuotojų ir 1 etatas kitų darbuotojų.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 metų patikslintas asignavimų planas 482 344,87 €. Iš jų : darbo užmokesčiui 423 235,52 €, socialinio draudimo įmokoms – 6 748,17 €, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 48 243,11 €, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1 988,47 € ir ilgalaikiam turtui įsigyti – 2129,60 €.

Gauta asignavimų – 481 550,24 €. Per ataskaitinį laikotarpį negauta 794,63 € planuoto finansavimo. Šią sumą sudaro planuotos, bet nesurinktos biudžetinių įstaigų pajamos (tėvų įnašai už mokslą).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 481 550,24 € asignavimų, iš jų : darbo užmokesčiui – 422 665,32 €, socialinio draudimo įmokoms – 6 523,74 €, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 48 243,11 €, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1 988,47 €, ilgalaikiam turtui įsigyti – 2129,60 €.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis banko sąskaitose yra 578,79 € už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai), kurie į išdą bus pervesti 2020 m. sausio mėn. ir bus naudojami pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.

Direktorė

Irina Mikulevič

Vyriausioji buhalterė

Ginta Juknevičienė

