

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 5.000,00 | 4.100,00 | 1.183,82 | 1.183,82 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 76.897,88 | 60.097,88 | 42.433,80 | 42.433,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 7.300,00 | 6.600,00 | 4.021,62 | 4.021,62 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 24.607,80 | 23.207,80 | 20.873,49 | 20.169,04 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 6.600,00 | 5.900,00 | 3.291,02 | 3.291,02 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 116 | 6.600,00 | 5.900,00 | 3.291,02 | 3.291,02 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 117 | 6.600,00 | 5.900,00 | 3.291,02 | 3.291,02 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 118 | 6.600,00 | 5.900,00 | 3.291,02 | 3.291,02 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 6.600,00 | 5.900,00 | 3.291,02 | 3.291,02 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 153 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 154 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 156 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 171 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 172 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 173 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 177 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 979.405,91 | 731.505,91 | 641.018,40 | 639.735,78 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zina Stripeikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genė Lišak

(vardas ir pavardė)

2019 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

2019 metų 9 mėnesiams pagal patvirtintas programų sąmatas švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 731505,91 Eur, gauta 641018,40 Eur, panaudota 99,8 % gautų asignavimų - 639735,78 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 87,5 %.

2. Asignavimų panaudojimas pagal lėšas

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų ugdymo programos įgyvendinimui (1411) planas 451800 Eur, įvykdytas 86,2 % - gauta ir panaudota 389080,43 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymo programai finansuoti planas 275264,90 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Mokymo aplinkai (151) planas 260400 Eur, įvykdytas 88,9 % - gauta 232724,06 Eur, panaudota 231493,64 Eur;

Biudžeto lėšų likutis (1508) 2964,90 Eur skirti padengti 2018 metų kreditiniam įsiskolinimui, asignavimai panaudoti 100 %;

Biudžeto lėšų likutis (1501004) 11900 Eur skirti ilgalaikio turto įsigijimui (pandusų įrengimui), asignavimai panaudoti 100 %.

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Progimnazija per ataskaitinį laikotarpį pervedė į savivaldybės išdą grąžintinų sumų 4838,84 Eur, perkeltas negautų įmokų likutis metų pradžiai 541,01 Eur, gauta iš išdo 4349,01 Eur, negautų lėšų likutis laikotarpio pabaigoje 1030,84 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų (30) planas 3900 Eur, gauta asignavimų 3808 Eur, panaudota 3755,80 Eur, planas įvykdytas 98,7 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučio (302) sąmata 541,01 Eur, gauta ir panaudota 100 %.

4. Biudžetinių lėšų likutis

Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje LT86 7300 0100 0238 5872 biudžeto lėšų likutis 1282,62 Eur - tai nepanaudoti gauti asignavimai:

specialiųjų lėšų (30) - 52,20 Eur, savivaldybės biudžeto (151) – 1230,42 Eur.

5. Mokėtinų ir gautinų sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumos sudarė 71427,33 Eur, iš jų:

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai: mokėtinų darbo užmokestis darbuotojams 38447,57 Eur, darbuotojų socialinis draudimas 15728,03 Eur, GPM 13069,75 Eur, profesinės sąjungos nario mokesčiai 531,83 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos 1162,25 Eur ir socialinės išmokos už 2 ligos dienas 34,53 Eur;

Tiekėjams mokėtinų sumos 2453,37 Eur.

Per 2019 metų sausio - rugsėjo mėnesius nuomininkų atstatomos komunalinių paslaugų sąnaudos sudarė 787,36 Eur, buvo skola metų pradžioje 54,49 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta 792,43 Eur, gautinų sumų likutis 49,42 Eur.

6. Lėšų skyrimo ir panaudojimo palyginimas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

Per devynis 2018 metų mėnesius švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 590933,38 Eur, panaudota 551336,97 Eur. Lyginant su dabartiniu laikotarpiu skirta 23,8 %, o panaudota 16,1 % daugiau. Šis padidėjimas susidarė dėl išaugusio pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms bendrai panaudota 15,6 % daugiau.

Mokymo lėšoms (valstybės biudžetas) skirta 22,3 % daugiau asignavimų, o per 2019 metų 9 mėnesius panaudota 10,7 % daugiau nei per 2018 metų tą patį laikotarpį, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 10,6 % daugiau.

Mokyklos aplinkai (151 lėšos) finansuoti bendrai panaudota 20 % daugiau lėšų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 29 % daugiau, nes į savivaldybės biudžetos lėšas įkeltas pedagoginių darbuotojų – švietimo pagalbos specialistų – darbo užmokestis.

Specialiųjų lėšų (30, 302 lėšos bendrai) panaudota 76 % daugiau, o į savivaldybės išdą grąžintinų sumų pervesta 30 % daugiau.

Metų pradžioje UAB „Aukštaitijos vandenys“ skola mums sudarė 11,03 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nebuvo.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak