

**„ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

2020 metų I ketvirčiui pagal patvirtintas programų sąmatas švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 282099,09 Eur, gauta 193818,01 Eur, panaudota 99,99 % gautų asignavimų - 193799,07 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 68,7 %.

2. Asignavimų panaudojimas pagal lėšas

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų ugdymo programos įgyvendinimui (1411) planas 188700 Eur, įvykdytas 68,7 % - gauta ir panaudota 129616,04 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymo programai finansuoti planas 91096,13 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Mokymo aplinkai (151) planas 88100 Eur, įvykdytas 68,4 % - gauta ir panaudota 60243,74Eur;

Biudžeto lėšų likutis (1508) 2996,13 Eur skirti padengti 2019 metų kreditiniam įsiskolinimui, asignavimai panaudoti 100 %;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Progimnazija per ataskaitinį laikotarpį pervedė į savivaldybės išdą grąžintinų sumų 1836,51 Eur - pajamų įmokų planas 1900 Eur, įvykdytas 96,7 % - perkeltas negautų įmokų likutis metų pradžiai 402,96 Eur, gauta iš išdo 962,10 Eur, negautų lėšų likutis laikotarpio pabaigoje 1277,37 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų (30) planas 1900 Eur, gauta asignavimų 559,14 Eur, panaudota 96,6% arba 540,20 Eur gautų iš išdo sumų.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučio (302) sąmata 402,96 Eur, gauta ir panaudota 100 %.

4. Biudžetinių lėšų likutis

Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje LT86 7300 0100 0238 5872 biudžeto lėšų likutis 18,94Eur - tai nepanaudotos specialiuųjų lėšų (30) sumos.

5. Mokėtinios sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinios sumos sudarė 80624,91 Eur, iš jų:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 72863,35 Eur: mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams 41572,79 Eur, darbuotojų socialinis draudimas 16462,96 Eur, GPM 12920,49 Eur, profesinės sąjungos nario mokestis 487,33 Eur, už dvi ligos dienas mokėtina soc.parama 223,17 Eur ir darbdavio socialinio draudimo įmokos 1196,61 Eur;

Tiekėjams mokėtinios sumos 7761,56 Eur.

Ilgalaikių įsiskolinimų progimnazija neturi. Mokėtinios sumos už kovo mėnesį.

6. Gautinos sumos

Per 2020 metų I ketvirtį nuomininkų atstatomos komunalinių paslaugų sąnaudos sudarė 301,44 Eur, buvo skola metų pradžioje 93,31 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta 328,55 Eur, gautinų sumų likutis 66,20 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nebuvo.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak