

KARTENOS MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

i/k 190283570, Mokyklos g.16, Kartena

2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-07 Nr. F3E-22-(4.3.)

I. BENDROJI DALIS

Kretingos rajono Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190283570, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla – pagrindinis mokymas. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gegužės 28 dienos sprendimu Nr. T2-150.

- Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- Įstaiga kontroliuojamą, asocijuotą ar kitaip administruojamą subjektų neturi.
- Įstaiga filialų ar struktūrinių padalinių neturi.
- Įstaigoje vidutiniškai dirba 58 darbuotojai.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Ketvirčio biudžeto išlaidų šamataų vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Aiškinamasis raštas;
2. Forma Nr. 1 "Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą vykdymo ataskaita";
3. Forma Nr. 2 "Biudžetinių išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos".

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti iš savivaldybės biudžeto išdo, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu T2-41.

1. Savivaldybės biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma Nr. 1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis ketvirčio pradžioje - 1432,01 Eur.

Faktiškai įmokėta į savivaldybės biudžetą per pusmetį - 5370,22 Eur.

Gauti asignavimai iš savivaldybės per pusmetį - 6551,14 Eur.

Panaudoti asignavimai iš savivaldybės per pusmetį - 7732,73 Eur.

Negauti asignavimai iš išdo - 251,09 Eur.

Nepanaudotas asignavimų likutis banko sąskaitoje - 1511,13 Eur.

Bendras nepanaudotas asignavimų likutis - 1762,22 Eur.

2. Informacija apie savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų šamatos vykdymą (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis B (biudžetas).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 148100,00 Eur.

Gauta asignavimų - 129991,90 Eur.

Panaudota asignavimų - 129255,37 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 736,53 Eur.

Įvykdymas - 99,43 %.

3. Informacija apie Mokymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis K (mokymo lėšos).
Ataskaitinio laikotarpio planas - 260500,00 Eur.
Gauta asignavimų - 249903,70 Eur.
Panaudota asignavimų - 249003,55 Eur.
Likutis banko sąskaitoje - 900,15 Eur.
Įvykdymas - 99.64 %.

4. Informacija apie įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis S (spec.programa).
Ataskaitinio laikotarpio planas - 11300,00 Eur.
Gauta asignavimų - 9008,72 Eur.
Panaudota asignavimų - 7497,59 Eur.
Likutis banko sąskaitoje - 1511,13 Eur.
Įvykdymas - 90,25 %.

Dėl karantino ilgą laiką vaikai nelankė ugdymo įstaigos, nevyko planuotos veiklos, todėl surinkome žymiai mažiau įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms.

5. Informacija apie centralizuotai gautų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis V (centralizuotos priemonės).
Ataskaitinio laikotarpio planas - 2319,00 Eur.
Gauta asignavimų - 1817,12 Eur.
Panaudota asignavimų - 1640,00 Eur.
Likutis banko sąskaitoje - 177,12 Eur.
Įvykdymas - 78,36 %.

6. Informacija apie pedagogų optimizavimui gautų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis VV (pedagogų optimizavimo lėšos).
Ataskaitinio laikotarpio planas - 0,00 Eur.
Gauta asignavimų - 0,00 Eur.
Panaudota asignavimų - 0,00 Eur.
Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.
Įvykdymas - 0,00 %.

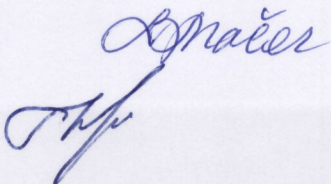
7. Biudžeto išlaidų planovykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3)

P008 programa, finansavimo šaltinis K
Ataskaitinio laikotarpio planas su leistiniais patikslinimais - 260,5 tūkst. Eur.
Vykdymas - 249,9 tūkst. Eur.
Vykdymas - 95,9 %.
Nuokrypis - 10,6 tūkst. Eur.

P008 programa, finansavimo šaltinis V
Ataskaitinio laikotarpio planas su leistiniais patikslinimais - 2,3 tūkst. Eur.
Vykdymas - 1,8 tūkst. Eur.
Vykdymas - 78,3 %.
Nuokrypis - 0,5 tūkst. Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Laima Mačernienė

Gaiva Žvirblienė