

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

i/k 190283570, Mokyklos g.16, Kartena

2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-01-10 Nr.F3-13-(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 kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių padalinių neturi.

Įstaigoje vidutiniškai dirba 62 darbuotoai.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų 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 sąmatos vykdymo ataskaitos".
4. Forma Nr. 3 "Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 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 ataskaita.

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

Likutis ketvirčio pradžioje - 3165,90 Eur.

Faktiškai įmokėta į savivaldybės biudžetą per ketvirtį - 7232,87 Eur.

Gauti asignavimai iš savivaldybės per ketvirtį - 8916,54 Eur.

Panaudoti asignavimai iš savivaldybės per ketvirtį - 9008,69 Eur.

Negauti asignavimai iš išdo - 1482,23 Eur.

Nepanaudotas asignavimų likutis banko sąskaitoje - 1482,23 Eur.

Bendras nepanaudotas asignavimų likutis - 1482,23 Eur.

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

P008 programa, finansavimo šaltinis B (savivaldybės biudžetas).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 362212,00 Eur.

Gauta asignavimų - 362212,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 362212,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 100 %.

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

P008 programa, finansavimo šaltinis K (mokymo lėšos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 581888,00 Eur.

Gauta asignavimų - 581888,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 581888,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 100 %.

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

P008 programa, finansavimo šaltinis S (spec.programa).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 20000,00 Eur.

Gauta asignavimų - 20000,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 20000,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 100 %.

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

P008 programa, finansavimo šaltinis V (Centralizuotos priemonės).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 711,00 Eur.

Gauta asignavimų - 711,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 711,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 100 %.

6. Informacija apie kitos socialinės paramos išmokas (forma Nr. 2).

P009 programa, finansavimo šaltinis D (Socialinės paramos mokiniams organizavimas).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 6528,00 Eur.

Gauta asignavimų - 6527,28 Eur.

Panaudota asignavimų - 6527,28 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 99,99 %.

7. Informacija apie lėšas vaikams, atvykusiems iš Ukrainos (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis V (Lėšos vaikams, atvykusiems iš Ukrainos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 3279,00 Eur.

Gauta asignavimų - 652,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 652,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 19,88 %.

8. Informacija apie centralizuotas priemones (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis B (Nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 1478,00 Eur.

Gauta asignavimų - 1076,77 Eur.

Panaudota asignavimų - 1076,77 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 72,85 %.

9. Informacija apie lėšas vaikams iš Ukrainos (pavežėjimui) (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis V (Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 75,00 Eur.

Gauta asignavimų - 0,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 0,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 0 %.

10. Informacija apie lėšas tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis V (Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 7776,00 Eur.

Gauta asignavimų - 7776,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 7776,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 100 %.

11. Informacija apie specialią tikslinę dotaciją ugdymo reikmėms (forma Nr. 2).

P008 programa, finansavimo šaltinis K (Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos).

Ataskaitinio laikotarpio planas - 2144,00 Eur.

Gauta asignavimų - 1144,00 Eur.

Panaudota asignavimų - 1144,00 Eur.

Likutis banko sąskaitoje - 0,00 Eur.

Įvykdymas - 53,36 %.

12. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3).

P008 programa, finansavimo šaltinis K

Ataskaitinio laikotarpio planas - 584,0 tūkst. Eur.

Vykdytas - 583,0 tūkst. Eur.

Vykdytas - 99,8 %.

Nuokrypis - 1,0 tūkst. Eur.

P008 programa, finansavimo šaltinis V

Ataskaitinio laikotarpio planas - 11,9 tūkst. Eur.

Vykdytas - 9,2 tūkst. Eur.

Vykdytas - 77,3 %.

Nuokrypis - 2,7 tūkst. Eur.

P009 programa, finansavimo šaltinis D

Ataskaitinio laikotarpio planas - 6,5 tūkst. Eur.

Vykdymas - 6,5 tūkst. Eur.

Vykdymas - 100 %.

Nuokrypis - 0,00 tūkst. Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Laima Mačernienė

Gaiva Žvirblienė