

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

1. Alytaus r. Butrimonių gimnazijos 2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1.1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) pagal programas ir pagal finansavimo šaltinius:

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos – Kitos reikmės (151), Mokinių vežimo organizavimas ir kelionės išlaidų kompensavimas (151), Kreditorinio įsiskolinimo padengimui skirtos lėšos (1501), socialinio darbuotojo veiklos organizavimas (151).

1.1.2. Valstybės deleguotos lėšos – Mokinio krepšelis (141), Nemokamas mokinių maitinimas (14214).

1.1.3. Nuosavos lėšos - Pajamos už suteiktas paslaugas (30-specialioji programa), Apyvartos lėšos (37).

2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4).

3. Pažyma dėl finansavimo sumų pagal programas ir pagal finansavimo šaltinius.

4. Pažyma apie finansavimo sumų iš valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.

5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1).

6. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už 2019 m. II ketvirtį ataskaita (7 priedas).

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

8. Svaresni biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymai:

8.1. Socialinė parama mokiniams - Moksleivių maitinimas (14214). Asignavimų planas ataskaitiniam ketvirčiui - 16,7 tūkst. Eur. Panaudota asignavimų - 14 tūkst. Eur. Įvykdymas 83,8%, Klasės krepšelio (141) asignavimų planas visų programų ataskaitiniam ketvirčiui - 374,6 tūkst. Eur, panaudota asignavimų - 336,0 tūkst. Eur, įvykdymas - 89,7 %. Planas nuo vykdymo programų iš valstybės lėšų skiriasi todėl, kad planuojama ketvirčiais pagal nustatytus dydžius procentais.

8.2. Mokinių pavėžėjimo ir pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimui 151 (0960) sąmatos patvirtinti asignavimai ataskaitiniam ketvirčiui -2,2 tūkst. Eur, vykdymas - 0,8 tūkst. Eur Mokinių važinėjimo nebuvo, nes mokiniai maršrutiniais autobusais nevažinėjo, o kelionės išlaidos mokytojams buvo pradėtos kompensuoti tik nuo 2019 m. balandžio mėn.

8.3. Savivaldybės lėšos ugdymo aplinkai užtikrinti (151) visų programų asignavimų planas ataskaitiniam ketvirčiui - 180,6 tūkst. Eur, panaudota asignavimų - 166,0 tūkst. Eur. Įvykdymas 91,9 %. Planas nuo vykdymo programų iš savivaldybės lėšų skiriasi todėl, kad atostogauti darbuotojai išeina kitą mėnesį nei buvo planuojama, bei keičiasi ir pirkimų poreikis nei buvo planuotas.

8.4. Specialioji programa. Praėjusių metų spec. programos likutis (37), įvykdyta 100 % o Pajamos už teikiamas paslaugas (30) programos ataskaitinio ketvirčio planas - 4,5 tūkst. Eur, panaudota lėšų - 3,9 tūkst. Eur, įvykdyta - 86,7 % . Dalis planuojamų surinkti ir pervesti į biudžetą lėšų buvo pervestos paskutinėmis ataskaitinio ketvirčio dienomis, todėl nespėjama jų panaudoti. Sukauptos lėšos bus panaudotos šių metų III ketvirtyje. Sukauptų spec. programos biudžete lėšų likutis - 1,6 tūkst. Eur.

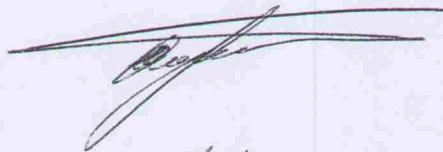
9. **Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje** mokėtinose sumose įrašyta - 40,2 tūkst. Eur. Šią sumą sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams su priskaitymais soc. draudimui už 2019 m. birželio mėn. ir priskaičiuoti neišmokėti atostoginiai – 32,8 tūkst. Eur, skolos tiekėjams už birželio mėn. gautas prekes bei paslaugas - 7,4 tūkst. Eur.

10. Gautinose sumose įrašyta - 1,2 tūkst. Eur. Šią sumą sudaro: skola už teikiamas paslaugas pagal sudarytas sutartis paslaugų gavėjams už birželio mėn. iš savivaldybės lėšų – 0,2 tūkst. Eur, spec. programos lėšų - 1,0 tūkst. Eur. Spec. programos sumą sudaro VŠĮ „Bruneros“ skola už patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą - 0,1 tūkst. Eur ir 0,9 tūkst. Eur - vaikų tėvų skola už išlaikymą vaikų darželyje.

11. Kitos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

12. Biudžetinių lėšų likučio bei specialiosios programos lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorius



Valdas Valvonis

Vyr. buhalterė



Elena Asanavičienė