

## **Molėtų progimnazija**

### **2018 METŲ IV–TO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019m. sausio 11 d. Nr.F18-62**

1.Molėtų progimnazijos 2018m. IV-to ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008m.gruodžio 31d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1 K-465„Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo „ ( Žin.,2009, Nr.3-60; 2011, Nr.40-1930, Nr.96-4520, Nr.118-5566; 2012, Nr.38-1900) ir (2013-12-15 įsakymas 1k-388 redakcija).

2. 2018m. IV-to ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

Pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr.1);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2);

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)

Pažyma apie likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose.

Pažyma dėl finansavimo sumų.

3.Pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr.1);

Faktinės įmokos į biudžetą 1784,72Eur., panaudota 1784,72 Eur.

4.Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma 2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal finansavimo šaltinį K- krepšelis, (programos kodas 6). Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 539895 Eur.

Programai finansuoti buvo gauta ir panaudota 539895 Eur., iš jų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 525973 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal finansavimo šaltinį Z – biudžetas (kitoms reikmėms), (programos kodas 6). Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 239080 Eur.

Programai finansuoti buvo gauta ir panaudota 238657,94 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 147989,52 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal finansavimo šaltinį P – už paslaugas 2018m.

(programos kodas 6). Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2700 Eur. Programai finansuoti gauta ir panaudota 1784,72Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal finansavimo šaltinį D – deleguotos, (programos kodas 7). Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 16800 Eur. Programai finansuoti buvo gauta ir panaudota 15360,36 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 590,68 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal finansavimo šaltinį Z–papildomos švietimo paslaugos, (programos kodas 6). Ataskaitinio laikotarpio planas 24300 Eur, gauta ir panaudota 24265 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Bendros išlaidos). Ataskaitinio laikotarpio planas 819125 Eur, gauta ir panaudota 816313,02 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 99,65 %.

5.2018m. gruodžio 31d. yra išankstinis apmokėjimas, kurį sudaro 421,57 Eur.

6. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais suvestinė pateikiama šioje lentelėje.

				Ataskaitinių metų asignavimų planas ir panaudojimas				Praėjusių metų asignavimų planas ir panaudojimas					
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2018 m. planas	2018 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys ir paskirtis	2017 m. planas	2017 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Plano ir vykdymo palyginimas su praėjusiais biudžetiniais metais*
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6-5	9	10	11	12=11/10*100	13=11-10	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.01.01	K	539,9	539,9	100	0		499,6	499,6	100	0	Keitėsi mokymo lėšų apskaičiavimo tvarka
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.01.01	Z	239,1	238,7	99,83270598	-0,4	ligos pašalpa	209,9	209,5	99,80943306	-0,4	Didėjo MMA, kilo atlyginimai pirkti šviestuvai sporto salei.
6	Papildomo švietimo paslaugos	09.06.01.01	Z	24,3	24,3	100	0		25,7	25,6	99,61089494	-0,1	Mažėjo mokinių skaičius
6	Už paslaugas 2018m.	09.02.01.01	P	2,7	1,8	66,66666667	-0,9	mažėja nomos sutarčių	3	2,1	70	-0,9	mažėja nomos sutarčių
7	Kitos soc. paramos išmokos	10.04.01.40	D	16,8	15,3	91,07142857	-1,5	mažėja mokinių skaičius ir gaunančių mait.	16,5	16,2	98,18181818	-0,3	
C	Mokėtinos sumos už 2017m.								3,7	3,7	100	0	
DU	Darbo užmokesčiui didinti								4	4	100	0	
K2	PDDA 01 KT								13,2	13,2	100	0	
O	Optimizavimas								14,3	14,3	100	0	
											0		
Iš viso:				822,8	820	99,65969859	-2,8		789,9	788,2	99,78478288	-1,7	

7. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus neturėjome. Metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo.

Direktorius

Kazimieras Karalius

Vyriausioji buhalterė

Danutė Šikšnienė