ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA įm.k. 191056771

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Per 2019 metų I ketvirtį *Alytaus Panemunės progimnazija* (toliau_ įstaiga) gavo pajamų *1741,64* Eur pajamų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą, tai sudaro *32* proc. planuotų pajamų. Iš jų: už patalpų nuomą – *1623,59* Eur ir kitas atsitiktines paslaugas – *118,05* Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai pervesta į savivaldybės biudžetą – *1741,64* Eur. Nepanaudotų pajamų (pervestų į biudžetą) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – *905,83* Eur.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Įstaigai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo *146,7* tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro *17* proc. įstaigos biudžeto. Asignavimai skirti pagal *8* savivaldybės programų priemonių iš *9* finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, mokymo lėšų, aplinkos apsaugos kokybės gerinimo , valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (deleguotoms) funkcijoms vykdyti, ES projektų lėšų.

Iš viso panaudota *63,0* proc. įstaigai skirtų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų. Nepanaudota – *85,9* tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos visų biudžeto išlaidų sąmatų kasinės išlaidos pagal atskirus išlaidų straipsnius neviršijo patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Įstaiga biudžeto lėšų banko sąskaitoje lėšų likučių 2019 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

Įstaigos sąskaitoje banke 2018-12-31 buvo *54868,67* Eur likutis, kuris gautas iš finansuojančių institucijų pagal avansų mokėjimo prašymus ES projektų vykdymui. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo *49514,60* Eur likutis ES projektų vykdymui.

Įstaigos spec. programų lėšų banko sąskaitoje 2018-12-31 buvo *240,06* Eur lėšų, o 2019-03-31 - *0* Eur.

Įstaigos paramos lėšų (2 proc. parama) banko sąskaitoje 2018-12-31 buvo *11324,91* Eur lėšų, o 2019-03-31 - *10993,77* Eur. Lėšos yra įstaigos reikmėms įgyvendinti.

IV. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Įstaiga 2019 metų pradžioje iš viso turėjo *3,1* tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-03-31) – *63,6* tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams.

2019 m. kovo 31 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienos, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.
Mokėtinos ir gautinos sumos 2019-03-31 pagal priemones ir lėšų šaltinius:

Priemonė	Finansavimo lėšų šaltinis	Mokėtina suma, Eur	Gautina suma, Eur
21.01.01.03	15101 (savivaldybės biudžetas)	3916,84	
	141 (mokinio lėšos)	31437,40	
21.01.01.02	15101 (savivaldybės biudžetas)	435,27	
	141 (mokinio lėšos)	577,46	
21.01.01.08.	15101(savivaldybės biudžetas)	13577,91	
	31 (pajamos iš nuomos)		299,00
23.02.01.09.	14218 (socialinė parama mokiniams)	1772,20	
21.01.01.13	15101 (savivaldybės biudžetas)		
	141 (mokinio lėšos)	4727,66	
21.02.01.10	15101 (savivaldybės biudžetas)	6182,79	
	141 (mokinio lėšos)	1017,15	

V. INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PATIRTAS NETINKAMAS FINANSUOTI IŠLAIDAS

Įstaiga 2019 metais įgyvendina penkis iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus:

1.*ERASMUS*+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO NR. 2018-1-LT01-KA101-046747 „INOVATYVIOS PATIRTIES PERĖMIMAS SIEKINT PAGERINTI UGDYMO KOKYBĘ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE"

2. *ERASMUS*+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO NR. 2018-1-CZ01-KA229-048037_3.

3. *ERASMUS*+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO NR. 2018-1-PL01-KA229-050925_2.

4. *ERASMUS*+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO NR. 2018-1-CY01-KA229-046887_4.

5. ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO NR. 2016-1-FR01-KA2019-023901_3.

Netinkamų finansuoti išlaidų per 2019 metus nesusidarė.

Direktorius Giedrė Romaškienė

AMPC buhalterė Aldona Balčiūnienė

Biudžeto vykdymo 2019-03-31
aiškinamojo rašto priedas Nr. 1

ASIGNAVIMO PLANO IR JŲ PANAUDOJIMO POKYČIŲ, LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS, SUVESTINĖ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eirais

Programa	Finansavimo šaltinis	2018 m.			2019 m.			Planas + -	Pastabos
		Planas 1 ketv.	Panaudoti asignavimai	Panaudota %	Planas 1 ketv.	Panaudoti asignavimai	Panaudota %		
21.01.01.02 Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	141	1600	1213,38	75,84	3600	1454,92	40,41	2000,00	Keitėsi ML skaičiavimo metodika
	15101	1500	712,28	47,49	1500	795,54	53,04	0,00	
	1591				100	100	100,00	100,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
21.01.01.03 Finansuoti bendrąjį ugdymą	141	120300	83375,37	69,31	108300	68933,68	63,65	-12000,00	Keitėsi ML skaičiavimo metodika
	15101	12400	7296,35	58,84	13000	9086,63	69,90	600,00	2019 m. daugiau mokinių lanko pailgintą darbo dienos grupę
	33	1300	0	0,00				-1300,00	2019 metais šios sąmatos nėra
	1591				1000	1000	100,00	1000,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
21.01.01.08 Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų	15101	53900	33864,56	62,83	54800	34457,87	62,88	900,00	Darbo užmokesčio sistemos pasikeitimas
	1591				2400	2400	100,00	2400,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
	31	1200	92,49	7,71	2000	835,81	41,79	800,00	2019 metais planuota daugiua surinkti įplaukų

aplinkos išlaikymą	32	100	0	0,00	100	0	0,00	0,00	
21.02.01.10 Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	141				10000	8271,91	82,72	10000,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
	15101				13600	5499,02	40,43	13600,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
	1591				1000	1000	100,00	1000,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
21.01.01.13 Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	141				14300	10283,38	71,91	14300,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
	1591				100	100	100,00	100,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
	15101				1200	0	0,00	1200,00	2018 metais šios sąmatos nebuvo
23.02.01.09. Mokinius nemokamai maitinti	14218	5500	2861,66	52,03	5600	2516,2	44,93	100,00	Didesnis 2019 m. mokinių skaičius gauna socialinę paramą
Iš viso		**197800**	**129416,09**	**x**	**232600**	**146734,96**	**x**	**34800,00**	

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Alytaus Panemunės progimnazija, 191056771, A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d. Nr. SUVESTINĖ
(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100056
Departamento	
Įstaigos	191056771
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	864.500,00	228.500,00	142.134,96	142.134,96
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	761.300,00	193.500,00	120.105,22	120.105,22
2	1	1				Darbo užmokestis	3	749.900,00	190.400,00	118.326,36	118.326,36
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	749.900,00	190.400,00	118.326,36	118.326,36
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	749.900,00	190.400,00	118.326,36	118.326,36
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	749.900,00	190.400,00	118.326,36	118.326,36
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	11.400,00	3.100,00	1.778,86	1.778,86
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	11.400,00	3.100,00	1.778,86	1.778,86
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	11.400,00	3.100,00	1.778,86	1.778,86
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.400,00	3.100,00	1.778,86	1.778,86
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	74.500,00	24.700,00	18.248,25	18.248,25
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	74.500,00	24.700,00	18.248,25	18.248,25
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	74.500,00	24.700,00	18.248,25	18.248,25
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	74.500,00	24.700,00	18.248,25	18.248,25
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	3.400,00	1.300,00	444,90	444,90
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	59,83	59,83
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	300,00	171,09	171,09
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	135,14	135,14
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.200,00	500,00	161,40	161,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34.700,00	15.000,00	13.747,94	13.747,94

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	10005(
Departamento	
Įstaigos	191056771
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	400,00	400,00	400,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28.700,00	5.800,00	3.127,95	3.127,95
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	28.700,00	10.300,00	3.781,49	3.781,49
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	24.000,00	6.600,00	3.070,08	3.070,08
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	24.000,00	6.600,00	3.070,08	3.070,08
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	24.000,00	6.600,00	3.070,08	3.070,08
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	24.000,00	6.600,00	3.070,08	3.070,08
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	4.700,00	3.700,00	711,41	711,41
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	4.700,00	3.700,00	711,41	711,41
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	4.700,00	3.700,00	711,41	711,41
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.700,00	3.700,00	711,41	711,41
						IŠ VISO	330	864.500,00	228.500,00	142.134,96	142.134,96

Direktorė		Giedrė Romaškienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC buhalterė		Aldona Balčiūnienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)