

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-01-03 Nr. F7-11

Pagal patvirtintą 2018m. bendrą asig. planą Molėtų gimnazijai skirta 941,7 tūkst. Eur pinigų suma (941,7tūkst. Eur. - paprastoms išlaidoms)

Gauti asignavimai (939,8 tūkst. Eur-paprastoms išlaidoms) pagal visus ekonominės klasifikacijos kodus ir išlaidų straipsnius atitinka kasines išlaidas.

Kitų socialinių paramos išmokų, nemokamam moksleivių maitinimui, asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 8,9 tūkst. Eur, panaudotą 7,8 tūkst. Eur

Asignavimai mokinio krepšelio lėšų ataskaitiniam laikotarpiui buvo 665,2 tūkst. Eur , panaudoti asignavimai 665,2 tūkst.Eur

Papildomi asignavimai iš valstybės biudžeto darbo užmokesčiui ataskaitiniam laikotarpiui buvo 2,5 tūkst. Eur , panaudoti asignavimai 2,5 tūkst.Eur

Asignavimai iš savivaldybės biudžeto ataskaitiniam laikotarpiui buvo 219,3tūkst. Eur, panaudoti asignavimai 219,3tūkst.Eur pagal visus ekonominės klasifikacijos kodus ir išlaidų straipsnius atitinka kasines išlaidas.

Asignavimai iš savivaldybės biudžeto mokinių pavėžėjimui ataskaitiniam laikotarpiui buvo 44,2tūkst. Eur, panaudoti 44,2tūkst.Eur pagal visus ekonominės klasifikacijos kodus ir išlaidų straipsnius atitinka kasines išlaidas.

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

				Ataskaitinių metų asignavimų planas ir panaudojimas				Prašiusių metų asignavimų planas ir panaudojimas					Plano ir vykdymo palyginimas su praėjusiais biudžetinėmis metais*
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	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6-5	9	10	11	12=11/10*100	13=11-10	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.40	D	8,9	7,8	87,64	-1,1	Nevisi mokiniai gavo nemokamą maitinimą	13	7,2	55,38	-5,8	2018m. mažesnis mokinių skaičius
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	K	665,2	665,2	100	0		675,0	675,0	100	0	2018m. mažesnis mokinių skaičius
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	O	2,5	2,5	100	0		8,1	8,1	100	0	2018m. Išėjo iš darbo mažiau pensijinio amžiaus pedagogų
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	P	1,6	0,9	56,25	-0,7	Mokyklinio autobuso nuoma nesutapdavo su darbo grafiku	1	1	100	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	Z	219,3	219,3	100	0		207,1	207	99,95	-0,1	2018m. didėjo min darbo užmokestis
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.06.01.01	Z	44,2	44,2	100	0		46,8	46,8	100	0	2018m. mažesnis mokinių skaičius
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	K2						18,3	18,3	100	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	DU						5,4	5,4	100	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.02.02.01	C						1,3	1,3	100	0	
Iš viso:				941,7	939,9	99,80885632	-1,8		976	970,1	99,3954918	-5,9	

* nurodyti daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį (LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464, 5.1 punktą)

Direktorė:

Rimutė Guobienė

Vyr.finansininkė

Vida Verikienė