

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2020 METŲ II - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.07.08 Nr. F6-40

Forma Nr. 1. Molėtų menų mokyklos 2020 metų II ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas biudžetinių įstaigų pajamų (įmokos už išlaikymą) 6900,00 Eur. Per 2020 metų 2 ketvirčius pervesta finansų skyriui 5960,00 eur, o panaudota 3998,18 Eur tai sudaro 57,94 proc.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2020 metams II ketvirčiui yra 204800,00 Eur. Gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2020 metų II ketvirtį 180496,03 Eur. Asignavimų planas 2020 metų II ketv. įvykdytas 88,13 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) 2020 metų II ketv. – 10200,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 8681,08 Eur, soc. draudimo įmokoms – 200,00 Eur. Pagal planą panaudota 87,07 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) 2020 metų II ketv – 169300,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 157961,62 Eur, soc. draudimo įmokoms – 2000,00 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais – 232,26 Eur. Pagal planą panaudota 94,62 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2020.06.30 – 0,00 Eur (LT54010045500080047).

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2020 metų II ketvirtį, pateikta lentelėje:

2020 metų II ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

				Ataskaitinių metų II ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas				
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2020 m. II ketvirčio planas	2020 m. II ketvirčio plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6-5	9
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	Z	169,3	160,19	94,62	5,38	Neprasidėjo tarptautinis projektas kaip buvo planuota
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	10,2	8,88	87,07	12,93	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	N	6,2	5,8	94,13	5,87	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P	4,1	1,1	26,83	73,17	Suplanuotos per didelės pajamos, nebuvo tiek besimokančių pagal suaugusiųjų programą. Dėl Covid-19 nuo kovo mėnesio nevyko užsiėmimai
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	R	10,9	4,23	38,8	61,2	Nuo kovo mėnesio dėl Covid-19 užsiėmimai vyko nuotolinių būdu.
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.06.01.01	R	0,5	0,26	51,16	48,84	
Iš viso:				201,20	180,46			