

**JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA**

Biudžetinė įstaiga, Smėlio g. 11, 55164, Jonava, tel. (8~349) 66039/66040, faks. (8~349) 66039,

El. paštas: jonavospradine@gmail.com, <http://www.pradine.jonava.lm.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290307360

Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2017-04-14 Nr.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai

D.Petronienei

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO**

**2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | Gauti asignavimai | Kasinės išlaidos | Pastabos |
| Metinis | Ataskaitiniam laikotarpiui |
| Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti (aplinkos išlaidos) | 100800,0 | 29430,0 | 20064,25 | 20064,25 |  |
| Asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti | 234000,0 | 58500,0 | 44770,30 | 44770,30 |  |
| Įvažiavimo ir automobilių betoninės stovėjimo aikštelės demontavimasir asfaltavimas | 15000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Asignavimai nemokamam maitinimui (t.sk.nemokamo maitinimo administravimo išlaidos) | 4900,0 | 1680,0 | 830,10 | 830,10 |  |
| Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti (teikiamos paslaugos) | 500,0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| **Iš viso:** | **355200,0** | **89730,0** | **65664,65** | **65664,65** |  |

2017 m. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 89730,0 EUR.: iš jų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti (aplinkos lėšos) – 29430,0 EUR., mokinio krepšeliui finansuoti – 58500,0 EUR., nemokamam maitinimui ir administravimui – 1680,0 EUR., teikiamoms paslaugoms (spec. lėšos) – 120,0 EUR.. Per ataskaitinį laikotarpį gauti 65664,65 EUR. asignavimų panaudoti pagal pasirtį. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 57722,23 EUR., iš jų mokinio krepšelio 44268,25 EUR., aplinkos – 13453,98 EUR.

 Prekių ir paslaugų naudojimui gauta ir išleista 6938,03 EUR., iš jų mokinio krepšelio prekėms bei paslaugoms gauta – 502,05 EUR., aplinkos gauta – 6435,98 EUR. Mokinių nemokamam maitinimui išleista 830,10 EUR., patiekalų gamybos išlaidos sudaro – 174,29 EUR. (Aplinka).

 Biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,0 EUR.

 Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų už patalpų ir įrangos nuomą 114,78 EUR., pinigai pervesti į biudžetą.

 Metų pradžiai kreditinis įsiskolinimas sudarė 698,28 EUR., kurį sudarė skola už ryšių paslaugas-54,81, komunalinės paslaugos už elektros energiją-643,47

Metų pradžiai debetinis įsiskolinimas 203,68 EUR, kurį sudarė išankstinis apmokėjimas už prenumeratą AB „Lietuvos paštas“ – 92,74 EUR., VŠĮ „Kretingos maistas“ už komunalines paslaugas – 110,94EUR.

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas už kovo mėn. – 26189,51 EUR., kurį sudaro darbo užmokestis darbuotojams-16649,84, darbdavio socialinio draudimo įmokos-6406,61, ryšių paslaugos – 153,52 EUR.,prekes-30,03 EUR(UAB Bikuva-2,09 ir IĮ Mubas-27,94), komunalinės paslaugos už elektros energiją,šildymą, vandenį ir nuotekas,atliekų išvežimą– 1838,14 EUR.,kitas paslaugas-72,40(UAB AVVA), Kretingos maistui už nemokamą maitinimą ir patiekalų gamybą-1038,97 EUR.

 Ataskaitinio laikotarpio debetinis įsiskolinimas 132,46 EUR., VŠĮ „Kretingos maistas“ skola už komunalines paslaugas .

Direktorė Birutė Prasauskienė