

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA

Kodas 191131028, Aušros 24, Kuliai, LT- 90372 Plungės rajonas, tel./faks. (8-448)45 221

Plungės rajono

Savivaldybės administracijos

Finansų ir biudžeto skyriui

2020-04-08 Nr. B-18

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

I. Bendroji dalis

Plungės rajono Kulių gimnazija įregistruota 1994.10.03, įregistravimo pažymėjimas Nr. 003805, kodas 191131028. Kulių gimnazijos buveinė: Aušros 24, Kuliai, Plungės rajonas.

Gimnazijos pagrindinė veiklos rūšis – veikla vidurinis mokymas kodas 09.02.02.01. Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitų maitinimo paslaugų teikimas, patikėjimo teise valdomo arba nuomojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, autobuso nuoma. Gimnazija vykdo Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo ir Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programas.

Gimnazija 2020 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią kovo 31 d. lanko 41 vaikas. Kovo 31 d. gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 191 mokinys. Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai, šešiams iš jų darbovietė nepagrindinė. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 14 darbuotojų, kuriems skirta 15,65 etato. Iš viso ikimokyklinei priešmokyklinei grupei skirta 4,5 etato: 0,95 etato darbo užmokestis mokamas iš savarankiškų savivaldybės funkcijų finansavimo, o likusi dalis 3,55 mokama iš mokinio krepšelio lėšų. Gimnazijos patvirtintus 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 67,2 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 27,3 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 3,7 % transporto išlaidų finansavimas mokinių pavežėjimui, 1,8 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus gimnazijos pajamas už turto nuomą. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš rėmėjų ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinį asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Pirmame ketvirtyje gimnazija projektų nevykdė ir lėšų negavo.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-32 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 1,4 tūkst.eurų,
 - 1.2 už nuomą – 2,5 tūkst.eurų,
 - 1.3 už išlaikymą 9,6 tūkst.eurų.
2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:
 - 2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 201,1 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 150,1 tūkst.eurų;
 - 2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 495,5 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 478,9 tūkst.eurų;
 - 2.3 transporto išlaidoms, mokinių pavežėjimui, bendra suma 27,7 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 18,9 tūkst. eurų.
 - 2.3. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 1,4 tūkst.eurų;
 - 2.4. įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 2,5 tūkst.eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 9,6 tūkst.eurų.

2020 metams patvirtinta sąmata: bendra suma – 737800eur

2020 metų kovo 31 d. panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 80629,73eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 77597,34eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1160,70eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 1694,49eur.:
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 64,00eur.
 - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 214,95eur.
 - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 344,00eur.
 - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1071,54eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 177,20eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 39969,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 22663,13eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 331,43eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 16939,50eur.
 - 3.1 Mityba – 863,31eur.
 - 3.2 Medikamentai – 75,00eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 76,25eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 215,91eur.
 - 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 222,20eur.
 - 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 15100,00eur.
 - 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 242,00eur.
 - 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 144,83eur.
 - 3.9 Darbdavio socialinė parama pinigais – 34,94eur.

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 2480,49eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 1531,20eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 22,20eur.
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 927,09eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 3377,61eur. Išde likutis kovo 31 d. 1320,98eur. Susigrąžinus panaudota 2056,63eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 2056,63eur.
 - 1.1 Mitybos išlaidos – 1818,80eur.
 - 1.2 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 5,69eur
 - 1.3 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 184,90eur.
 - 1.4 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 47,24eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazija likučio neturi. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į gautus asignavimus nebuvo. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2020 metų kovo 31 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 524,34eur., VŠĮ „Bruneros“ skolingas už valgyklos patalpų nuomą ir patarnavimus 1082,37eur. ir VŠĮ Klaipėdos žingsnis pagal sutartį už salės nuomą už kovo mėn. 68,00eur.

2020 m. kovo 31 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 58247,73eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už kovo mėnesį skola darbo užmokesčio 51537,16eur. iš jų pajamų mokestis 8824,41eur. ir darbdavio sodros įmokos 768,38eur. Už ikimokyklinės grupės maitinimą VŠĮ „Bruneros“ – 667,38eur., UAB „Alginora“ 205,33eur. už kurą autobusui, už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 17,77eur., „Tele2“ – 24,28eur., UAB Balticum TV už internetą 32,00eur., UAB „Megometras“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą 123,92eur.

Už komunalines paslaugas skola 4738,51eur.: už kurą skirtą šildymui 4274,23eur. UAB „Andeta“ , už elektrą Lietuvos energijos tiekimas – 117,13eur., AB „ESO“ – 224,95eur., UAB „Plungės vandenys“ už vandenį 83,95eur. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už komunalinių atliekų tvarkymą -38,25eur.

UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už buhalterinės programos priežiūrą 96,80eur. ir UAB „Nevda“ už sistemos „Kontora“ priežiūrą – 24,20eur. Už dezinfekcijos paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai skola 12eur. Skolos yra už kovo mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

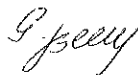
Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro: už elektrą- 114,83eur. iš jų: Lietuvos energijos tiekimas UAB – 32,83eur., AB „ESO“- 82,00eur., UAB „Plungės vandenys“ už vandenį- 9,26eur. ir už šildymą 676,31eur. Apmokėsime, kai gausime pinigus iš VŠĮ „Bruneros“.

Direktorius



Leonas Pečkauskas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074