

## 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

2019-10-10 Nr. B- 54

### Aiškinaamasis raštas prie 2019 metų rugsėjo 30 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 2019 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią lanko 40 vaikų. Gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 190 mokinys. Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai, šešiams iš jų darbovietė nepagrindinė. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 15 darbuotojų, kuriems skirta 14,7 etato. Iš viso ikimokyklinei priešmokyklinei grupei skirta 4,9 etato: 1,29 etato darbo užmokestis mokamas iš savarankiškų savivaldybės funkcijų finansavimo, o likusi dalis 3,61 mokama iš mokinio krepšelio lėšų. Gimnazijos patvirtintus 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus 68,6 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 27,6 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 2 % 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 Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to vykdoma projektinė veikla.

#### II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr.T1-4 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1 už prekes paslaugas – 2,0 tūkst.eurų,

1.2 už nuomą – 1,9 tūkst.eurų,

1.3 už išlaikymą 8,0 tūkst.eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:

2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 178,1 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 126,8 tūkst.eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 444,9 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 428,8 tūkst.eurų;

2.3 transporto išlaidoms, mokinių pavežėjimui, bendra suma 13,2 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 7,7 tūkst. eurų.

2.3. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 2,0 tūkst.eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 1,9 tūkst.eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 8,0 tūkst.eurų.

2019 metams patvirtinta sąmata: bendra suma – 648100eur., savivaldybės tarybos sprendimais 2019m.kovo 21 d. Nr. T1-63 ir liepos 25 d. T1-201 savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms sąmata padidinta 1500eur. ilgalaikiam turtui(darželio tvorai įsigyti); mokinio krepšeliui – 1300 eur. padidintas darbo užmokesčio straipsnis. Bendras asignavimų planas rugsėjo 30d. 650900,00 eur., panaudoti asignavimai 441942,06eur.

2019 metų mokinio krepšelio skirtų asignavimų planas įskaitant patikslinimus 446200eur. Rugsėjo 30 d panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 301027,71eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 291117,36eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 4295,00eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 5220,85eur.:
  - 3.1 Ryšių paslaugos – 220,48eur.
  - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 800,00eur.
  - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 744,10eur.
  - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3456,27eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 394,50eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti skirtų asignavimų planas įskaitant patikslinimus 179600eur. Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 125127,15eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 83257,41eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1223,74eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 39028,22eur.
  - 3.1 Mityba – 2747,39eur.
  - 3.2 Medikamentai – 258,00eur.
  - 3.3 Ryšių paslaugos – 363,05eur.
  - 3.4 Transporto išlaikymas – 1500,00eur.
  - 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 2406,65eur.
  - 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 23903,63eur.
  - 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 992,20eur.
  - 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6857,30eur.
4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 117,78eur.
5. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1500,00eur.

Transporto lengvatoms finansuoti asignavimų planas 13200eur. Panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 9249,17eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 5075,55eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 73,62eur.
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 4100,00eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 7093,26eur. Pinigų likutis išde 555,23eur. Susigražinus panaudota 6538,03eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 6538,03eur.
  - 1.1 Mitybos išlaidos – 4233,81eur.
  - 1.2 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1928,77eur.
  - 1.3 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 375,45eur.

2019 metų rugsėjo 30 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 1007,68eur., VŠĮ „Bruneros“ skolingas už valgyklos patalpų nuomą 617,88eur. ir komunalines paslaugas 179,98eur. ir VŠĮ „Robotikos akademija“ už informatikos klasės nuomą 270,00eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 51662,50eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už rugsėjo mėnesį skola darbo užmokesčio 48612,10eur. iš jų pajamų mokestis 8544,43eur. ir sodros įmokos 9900,11eur. Darbdavio sodra 724,66eur. Už ikimokyklinės grupės maitinimą VŠĮ „Bruneros“ – 1247,82eur., UAB „Alginora“ 439,42eur. už kurą autobusui ir benzinas žolės pjovimui 29,28eur., už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 18,48eur., „Tele2“ – 24,28eur., BĮ Kertinis valstybės telekomunikacijų centras už internetą 27,56eur. ir UAB „E.mokykla“ skola už egzaminatoriaus prieigą 21,29eur. UAB „Inservis“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą 54,45eur. Už komunalines paslaugas skola: už elektrą UAB „Lietuvos energijos tiekimas“- 98,43eur., AB „ESO“ – 186,66eur., UAB „Plungės vandenys“ už vandenį 43,02eur. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už komunalinių atliekų tvarkymą -38,25eur. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už buhalterinės programos priežiūrą 96,80eur. Skolos yra už rugsėjo mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro: už elektrą- 171,59eur. iš jų: „Lietuvos energijos tiekimas“ UAB – 67,28eur., AB „ESO“- 104,31eur., UAB „Plungės vandenys“ už vandenį-8,39eur. Apmokėsime, kai gausime pinigus iš VŠĮ „Bruneros“.

Direktorius



Leonas Pečkauskas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074