

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

2020-10-12 Nr. B-56

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų rugsėjo 30 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 lanko 40 vaikų. Gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 188 mokiniai. Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai: mokytojai 25, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai 5, specialioji pagalba 4 pedagoginiai darbuotojai ir administracija 2 darbuotojai. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 17 darbuotojų, kuriems skirta 17,25 etato. Ikimokyklinei priešmokyklinei grupei iš savivaldybės biudžeto finansuojama 1,81. 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 (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Trečiame 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. Savivaldybės tarybos 2020m. rugsėjo 24d. sprendimu Nr. T1-210 ugdymo reikmėms padidinta sąmata 0,4 tūkst.eurų darbo užmokestis. Asignavimų planas įskaitant patikslinimus rugsėjo 30 d. 495,9 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 – 738200eurų

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 342931,02eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 330391,58eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 4921,32eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 7392,53eur.:
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 256,00eur.
 - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 3448,73eur.
 - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 487,80eur.
 - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3200,00eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 225,59eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 124167,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 92286,04eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1348,46eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 30497,56eur.
 - 3.1 Mityba – 2194,82eur.
 - 3.2 Medikamentai – 290,58eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 328,92eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 871,53eur.
 - 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 2364,22eur.
 - 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 21526,79eur.
 - 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1046,65eur.
 - 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1874,05eur.
 - 3.9 Darbdavio socialinė parama pinigais – 34,94eur.

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 11621,89eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 9721,33eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 164,59eur.
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1735,97eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 5462,72eur. Išde likutis rugsėjo 30 d. 2240,29eur. Susigrąžinus panaudota 3222,43eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 3222,43eur.
 - 1.1 Mitybos išlaidos – 2433,45eur.
 - 1.2 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 5,69eur
 - 1.3 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 665,23eur.
 - 1.4 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 118,06eur.

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 rugsėjo 30 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 1029,62eur. ir leidykla AL Sprendimai UAB už apmokėtus, negautus vadovėlius.

2020 m. rugsėjo 30 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 59526,88eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už rugsėjo mėnesį skola darbo užmokesčio 55181,84eur. iš jų pajamų mokestis 9286,55eur., darbdavio sodros įmokos 842,46eur. ir darbdavio socialinė parama už dvi pirmas ligos dienas 177,77eur.

Tiekėjams už prekes ir paslaugas: VĮ „Bruneros“- 377,06 ir Plungės lopšeliui-darželiui už vaikų maitinimą 889,92eur., darbuotojams už sveikatos patikrinimą 109,42eur. UAB „Alginora“ 924,96eur. už kurą autobusui ir už benzina žolės pjovimui 25,94eur.,UAB Fleet Complete Lietuva - 89,54eur. už įragą autobusui, už pirktas prekes 3,58eur., už ryšių paslaugas UAB “Telia“ – 17,77eur. ir „Tele2“ – 22,63eur., UAB „Balticum TV“-32,00Eur. už internetą, UAB “Megometras“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą 48,40eur., Plungės paslaugų ir švietimo centrui už seminarą 30,00eur.

Už komunalines paslaugas skola 638,64eur.: už elektrą AB „ESO“ – 489,26eur., UAB “Plungės vandenys“ už vandenį 111,13eur. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už komunalinių atliekų tvarkymą -38,25eur.

UAB “Sistemų valdymo konsultacijos“ už buhalterinės programos priežiūrą 114,95eur. Skolos yra už rugsėjo mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

Direktorė

Asta Plataunienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074