

## **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

2019-04-12 Nr. B-19

### **Aiškinamasis raštas prie 2019 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 2019 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią kovo 31 d. lanko 48 vaikai . Kovo 31 d. gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 181 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 68,7 % 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 (fizinį 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 sprendimu 2019m.kovo 21 d. Nr. T1-63. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms sąmata padidinta 1,5 tūkst.eurų ilgalaikiam turtui(darželio tvorai įsigyti); , mokinio krepšeliui – 1,0 tūkst.eurų. padidintas darbo užmokesčio straipsnis. Bendras asignavimų planas kovo 31 d.650600 eur., panaudoti asignavimai 118162,37eur.

2019 metų kovo 31 d. panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 72772,70eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 70606,06eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1035,35eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas –903,68eur.:
  - 3.1 Ryšių paslaugos – 82,68eur.
  - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 173,75eur.
  - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 500,00eur.
  - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 147,25eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 227,61eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 40935,17eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 18518,75eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 272,34eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 22104,98eur.
  - 3.1 Mityba – 968,92eur.
  - 3.2 Medikamentai – 60,00eur.
  - 3.3 Ryšių paslaugos – 90,18eur.
  - 3.4 Transporto išlaikymas – 1300,00eur.
  - 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 179,85eur.
  - 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 13064,42eur.
  - 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 242,00eur.
  - 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6199,61eur.
  - 3.9Darbdavio socialinė parama pinigais – 39,10eur.

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 2880,79eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 1212,73eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 17,59eur.
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 1650,47eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 2853,34eur. Susigrąžinus panaudota 1573,71eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 1573,71eur.
  - 1.1Mitybos išlaidos – 1500,00eur.
  - 1.2Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 58,08eur.
  - 1.3Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 15,63eur.

2019 metų kovo 31 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 906,62eur., VŠĮ „Bruneros“ skolingas už valgyklos patalpų nuomą ir patarnavimus 997,73eur. ir Vengalis pagal sutartį už salės nuomą už kovo mėn. 35eur.

2019 m. kovo 31 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 56302,06eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už kovo mėnesį skola darbo užmokesčio 44973,66eur. iš jų pajamų mokestis 7962,57eur. ir sodros įmokos 676,21eur. Už ikimokyklinės grupės maitinimą VŠĮ „Bruneros“ – 1453,12eur., UAB „Alginora“ 391,93eur. už kurą autobusui ir už autobuso remontą UAB „Saločiai ir partneriai“ – 683,27eur., už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 23,87eur., „Tele2“ – 21,71eur., UAB „Inservis“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą 54,45eur., PPIŠPC už kvalifikacijos seminarus mokinio krepšelio skola 127,30eur.. Už komunalines paslaugas skola: už kurą skirtą šildymui 7134,62eur. UAB „Andeta“ , už elektrą AB „Energijos tiekimas“- 167,91eur., AB „ESO“ – 245,86eur. ,UAB „Plungės vandenys“ už vandenį 42,61eur. 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 valymo ir dezinfekcijos paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai skola 103,87eur. Darbuotojams Už dvi pirmas ligos dienas 42,42eur. Skolos yra už kovo mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro: už elektrą- 157,00eur. iš jų: Energijos tiekimas UAB - 59,15eur., AB „ESO“- 97,85eur., UAB „Plungės vandenys“ už vandenį-10,6eur. ir už šildymą 280,49eur. Apmokėsime, kai gausime pinigų iš VŠĮ „Bruneros“.

Direktorius

Leonas Pečkauskas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074