

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

2017-07-12 Nr. B-40

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų antro ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Plungės r. Kulių gimnazija, veikia vidurinis mokymas. Gimnazija 2017 metais turi vieną jungtinę ikimokyklinę priešmokyklinę grupę, kurią nuo sausio 1 d. lanko 33 vaikai. Sausio 1 d. gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 197 mokiniai. Gimnazijoje dirba 35 mokytojai, penkiems iš jų darbovietė nepagrindinė. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 15 darbuotojų, kuriems skirta 17,75 etato. Iš viso ikimokyklinei priešmokyklinei grupei skirta 3,2 etato: 1,49 etato darbo užmokestis mokamas iš savarankiškų savivaldybės funkcijų finansavimo, o likusi dalis 1,71 mokama iš mokinio krepšelio lėšų.

2017 metams patvirtinta sąmata: bendra suma – 572500eur. iš jų: savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 177900eur., mokinio krepšeliui – 365200eur., biudžetinių įstaigų lėšų ir pajamų už nuomą –7400eur., transporto lengvatoms finansuoti 9800eur. ir pedagoginių darbuotojų DU sąlygoms gerinti – 9500eur. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-90 Kulių gimnazijos 2017m. programų išlaidų sąmatose padaryti pakeitimai: naujam darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui(transporto lengvatoms kompensuoti) trūkstamų lėšų darbo užmokesčiui atstatyti 200eur. ir sąmatai naujam darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui - 2500eur.

2017 metų birželio 30 d. panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 188880,01eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 151157,00eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 34421,29eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 3301,72eur.
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 137,80eur.
 - 3.2 Spaudiniai – 1411,91eur.
 - 3.3 Kitos prekės – 864,30eur.
 - 3.4 Kvalifikacijos kėlimas – 367,10eur.
 - 3.5 Kitos paslaugos – 520,61eur.

Pedagoginių darbuotojų DU sąlygoms gerinti per ataskaitinį laikotarpį panaudota 4486,58eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 3425,38eur.
2. Socialinio draudimo įmokos –1061,20eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 70360,84eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 42730,88eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 11682,18eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 15947,78eur.
 - 3.1 Mityba – 1284,61eur.
 - 3.2 Medikamentai – 11,00eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 268,88eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 294,42eur.
 - 3.5 Kitos prekės – 947,48eur.

- 3.6 Kvalifikacijos kėlimas – 135,00eur.
- 3.7 Komunalinės paslaugos – 12354,01eur.
- 3.8 Kitos paslaugos – 652,38eur.

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 4699,89eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

- 1. Darbo užmokestis – 2305,40eur.
- 2. Socialinio draudimo įmokos – 609,37eur.
- 3. Transporto išlaikymas – 1785,12eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 3939,91eur. Susigrąžinus panaudota 1771,21eur.:

- 1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 1771,21eur.
 - 1.1. Transporto išlaikymas – 73,68eur.
 - 1.2. Kitos prekės – 99,75eur.
 - 1.3. Mityba – 1597,78eur.

Naujam darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui per ataskaitinį laikotarpį panaudota 558,95eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

- 3. Darbo užmokestis – 426,74eur.
- 4. Socialinio draudimo įmokos – 132,21eur.

2017 metų birželio 30 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės lankymą 499,11eur., „Kretingos maistas“ skolingas 870,52eur.

2017 m. birželio 30 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 53810,53eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už birželio mėnesį neišmokėtas darbo užmokestis sudaro 28533,71eur., tame skaičiuje nesumokėtas pajamų mokeskis 3113,36eur., socialinio draudimo įmokos, išskaičiuotos iš darbuotojų darbo užmokesčio ir atostoginių 6853,10eur. Nesumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio ir atostoginių už liepos ir rugpjūčio mėn. 22537,94eur. Įsiskolinimas bus padengtas liepos mėn., gavus finansavimą pagal pateiktą paraišką.

Už prekes ir paslaugas tiekėjams savivaldybė biudžeto lėšų skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 2738,88eur. : VŠĮ „Kretingos maistas“ už ikimokyklinės grupės maitinimą- 1246,81eur. iš jų įstaigos pajamų 985,13eur., ryšių paslaugos AB Telia- 23,87eur., UAB „Tele2“ – 30,64eur., VĮ Infostruktūra – 27,56eur., už prekes iš įstaigos pajamų MB „Saugaja“ – 934,02eur. Už komunalines paslaugas skola už birželio mėn. yra 291,56eur.: už elektrą- Energijos tiekimas UAB – 104,95eur., AB „Energijos skirstymo operatorius“- 164,92eur., už vandenį UAB „Plungės vandenys“- 21,69eur., už buhalterinės programos priežiūrą UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ kitų paslaugų skola yra už birželio ir gegužės mėn.- 184,42eur., apmokėsime gavus finansavimą pagal pateiktą paraišką.

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro skola VŠĮ „Kretingos maisto“ už elektrą-136,19eur. iš jų: Energijos tiekimas UAB – 55,13eur., AB „Energijos skirstymo operatorius“- 81,06eur. ir UAB „Plungės vandenys“- 35,76eur. už vandenį ir už šildymą – 698,57eur.. Apmokėsime, kai gausime pinigų iš VŠĮ „Kretingos maisto“.

Direktorius

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448) 45 221