

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

2018-10-12 Nr. B-6

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų trečio ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Plungės r. Kulių gimnazija, veikia vidurinis mokymas. Gimnazija 2018 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią nuo rugsėjo 1 d. lanko 48 vaikai. Rugsėjo 1 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.

2018 metams patvirtinta sąmata: bendra suma – 556300eur., po savivaldybės sprendimų 2018 gegužės 24d. Nr. T1-113, birželio 28d. Nr. T1-135, liepos 26d. Nr. T1-169 ir rugsėjo 27d. Nr. T1-210, bendra suma 557500eur. iš jų: savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 166100eur., mokinio krepšeliui – 373100eur., biudžetinių įstaigų lėšų ir pajamų už nuomą – 8000eur. ir transporto lengvatoms finansuoti 10300eur.

2018 metų rugsėjo 30 d. panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 257023,45eur.. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 193611,47eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 58890,39eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 4061,29eur.:
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 220,48eur.
 - 3.2 Komandiruočių išlaidos – 31,20eur.
 - 3.3 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 861,96eur.
 - 3.4 Kvalifikacijos kėlimas – 602,60eur.
 - 3.5 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 685,47eur.
 - 3.6 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 1659,58eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 460,30eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 113197,56eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 67706,83eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 20752,46eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 24648,81eur.
 - 3.1 Mityba – 1792,70eur.
 - 3.2 Medikamentai – 181,33eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 358,81eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 799,95eur.
 - 3.5 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 650,00eur.
 - 3.6 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 981,42eur.
 - 3.7 Kvalifikacijos kėlimas – 70,00eur.
 - 3.8 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 17582,25eur.
 - 3.9 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1057,53eur.
 - 3.10 Reprezentacinės išlaidos – 381,15eur.
 - 3.11 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 97,03eur.
 - 3.12 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 696,64eur.
 - 3.13 Darbdavio socialinė parama pinigais – 89,46eur.

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 7117,71eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 3367,88eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1026,52eur.
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 2723,31eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 7068,56eur. Susigrąžinus panaudota 5188,93eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 5188,93eur.
 - 1.1 Mitybos išlaidos – 3564,97eur.
 - 1.2 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 500,00eur.
 - 1.3 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1123,96eur.

2018 metų rugsėjo 30 d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės lankymą 841,38eur., VŠĮ „Bruneros“ skolingas 572,47eur.

2018 m. rugsėjo 30 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 47109,29eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už rugsėjo mėnesį neišmokėtas darbo užmokestis sudaro 32637,26eur., tame skaičiuje nesumokėtas pajamų mokestis 4077,23eur., socialinio draudimo įmokos, išskaičiuotos iš darbuotojų darbo užmokesčio 3909,49eur. Nesumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos 10091,94eur. Įsiskolinimas bus padengtas spalio mėn., gavus finansavimą pagal pateiktą paraišką.

Už prekes ir paslaugas tiekėjams skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 4302,76eur. : VŠĮ „Bruneros“ už ikimokyklinės grupės maitinimą- 1154,70eur., ryšių paslaugos Telia AB- 45,85eur., Tele 2- 23,87eur., VĮ „Infostuktūra“-21,89eur., už atsargine dalis ir kurą autobusui UAB „Klaipėdos skuba“, UAB „Alginora“ – 757,80eur., UAB „Inservis“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą – 54,45eur. Už komunalines paslaugas skola už rugsėjo mėn. yra 2129,00eur.: už elektrą- AB „ESO“- 131,56eur., AB „Energijos tiekimas“- 61,99eur., už vandenį UAB „Plungės vandenys“-51,03eur., už buhalterinės programos priežiūrą UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ kitų paslaugų skola- 96,80eur. Darbdavių socialinė parama pinigais darbuotojam už rugsėjo mėn. liko skola 77,33eur. Apmokėsime gavus finansavimą pagal pateiktas paraiškas

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro socialinė parama natūra nemokamas mokinių maitinimas už rugsėjo mėn. 974,55eur., VŠĮ „Bruneros“ už elektrą-162,93eur. iš jų: Energijos tiekimas UAB-63,54eur., AB „ESO“- 99,39eur. ir UAB „Plungės vandenys“- 4,24eur. už vandenį. Apmokėsime, kai gausime pinigus iš VŠĮ „Bruneros“.

Direktorius

Leonas Pečkauskas