

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

2021-04-12

Aiškinamasis raštas prie 2021 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 programą.

Gimnazija 2021 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią kovo 31 d. lanko 40 vaikų. Kovo 31 d. gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 186 mokiniai. Gimnazijoje dirba 24 mokytojai -19,86 etatų ir vadovaujantys darbuotojai 2 darbuotojai-2 etatai. Specialiąją pagalbą teikiančių pedagogų 6, kurie užima 4,75 etato. Ikimokyklinei priešmokyklinei grupei skirta 5,1 etato: 1,55 etato darbo užmokestis mokamas iš savarankiškų savivaldybės funkcijų finansavimo, o likusi dalis 3,55 mokama iš ugdymo reikmėms skirto finansavimo lėšų. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 15 darbuotojų, kuriems skirta 17 etatų. Gimnazijos patvirtintus 2021 metų biudžeto lėšų asignavimus kovo 31 d. 68,3 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai ir konsultacijoms 0,8%, 29,7 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 1,2 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus gimnazijos pajamas. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš rėmėjų ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinį asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Pirmame ketvirtyje gimnazija projektų nevykdė ir lėšų negavo.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T1-50 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 0,6 tūkst.eurų,
 - 1.2 už nuomą – 1,4 tūkst.eurų,
 - 1.3 už išlaikymą 7,6 tūkst.eurų.
2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:
 - 2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms 242,2tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 184,7tūkst.eurų;
 - 2.2 dotacija ugdymo reikmėms 555,3 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 538,6 tūkst.eurų;
 - 2.3 dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai 5,6 tūkst.eurų;
 - 2.4. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 0,6 tūkst.eurų;
 - 2.5. įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 1,4 tūkst.eurų;

2.6. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 7,6 tūkst.eurų.

Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-91gimnazijos programų išlaidų sąmatose padaryti šie pakeitimai: ugdymo reikmėms skirta 2,1 tūkst.eurų., dotacija konsultacijoms 0,792tūkst. Eurų.

2021 metams kovo 31d. patvirtinta sąmata: bendra suma – 815592,00 eur

2021 metų kovo 31 d. panaudota valstybės lėšų ugdymo reikmėms finansuoti 91925,40eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 88379,06eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1363,44eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas –2068,68eur.:
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 96,00eur.
 - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 300,00eur.
 - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 516,00eur.
 - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1156,68eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 114,22eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 39132,39eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 27596,85eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 410,08eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 11098,72eur.
 - 3.1 Mityba – 64,96eur.
 - 3.2 Medikamentai – 34,00eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 77,41eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 643,10eur.
 - 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 118,80eur.
 - 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 9795,95eur.
 - 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 302,50eur.
 - 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 62,00eur.
 - 3.9Darbdavio socialinė parama pinigais – 26,74eur.

Dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų 5,6 tūkst.eur. ir dotacijos konsultacijoms 0,792tūkst.eur. per ataskaitinį laikotarpį gimnazija nepanaudojo nepanaudojo.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 787,17eur. Išde likutis kovo 31 d. 381,66eur. Susigražinus panaudota 405,51eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 405,51eur.
 - 1.1Mitybos išlaidos – 351,81eur.
 - 1.3Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 53,70eur.

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 ar pradelstas įstaiga neturi.

2021 metų kovo 31 d. pagal debitorinį įsiskolinimą iš mokymo reikmės finansuoti biudžeto lėšų mums liko skolinga UAB "Edukacinio turinio sprendimai" už išanksto apmokėtus ir dar negautus vadovėlius 8,85Eur.

Nebiudžetinių lėšų mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 926,67eur.

2021 m. kovo 31 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 63741,17eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už kovo mėnesį skola darbo užmokesčio 58780,55eur. iš jų gyventojų pajamų mokestis 10030,89eur.; darbdavio sodros įmokos 891,37eur. Už ikimokyklinės grupės maitinimą VŠĮ „Bruneros“ – 490,00eur., Plungės lopšelis-darželis „Rūtėlė“ 789,12eur. Už darbuotojų prof.sveikatos patikrinimą „Inesa“ 60,00eur., UAB „Alginora“ 550,13eur. už kurą autobusui, UAB Fleet Complete Lietuva“ paslaugas 12,95eur., už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 17,77eur., „Tele2“ – 21,78eur., UAB „Megometras“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą 88,94eur.

Už komunalines paslaugas skola 1867,89eur.: už kurą skirtą šildymui 1424,00eur. UAB „Andeta“ , už elektrą Lietuvos energijos tiekimas – 268,44eur., AB „ESO“ – 137,20eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už komunalinių atliekų tvarkymą -38,25eur.

UAB "Sistemų valdymo konsultacijos" už buhalterinės programos priežiūrą 114,95eur. ir UAB „Ateities pamoka“ už egzaminatoriaus prieigą ir „Tavo mokykla“ už sistemos priežiūrą – 55,72eur. Skolos yra už kovo mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

Direktorė

Asta Plataunienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074