

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

2021-07-14

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų birželio 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 programą.

Gimnazija 2021 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią lanko 40 vaikų. 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 birželio 30 d. 67,7 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai, konsultacijoms ir naujų mokytojų padėjėjų pareigybėms sudaro 1,7%, 29,4 % 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 1,2%). 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 ir 2021 m.balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-124 skirta dotacija naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms 7,543tūkst.eurų ir dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, konsultacijoms 0,190tūkst.eurų.

2021 metų birželio 30d. sąmatų bendra suma – 823325,00eur

Per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį panaudota valstybės lėšų ugdymo reikmėms finansuoti 244206,86eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 235959,37eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 3705,63eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas –4403,54eur.:
 - 3.1 Ryšių paslaugos – 160,00eur.
 - 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 1550,18eur.
 - 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 1040,20eur.
 - 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1653,16eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 138,32eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 101779,97eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 78750,71eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 1171,07eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 21779,16eur.
 - 3.1 Mityba – 1022,47eur.
 - 3.2 Medikamentai – 120,63eur.
 - 3.3 Ryšių paslaugos – 202,22eur.
 - 3.4 Transporto išlaikymas – 3036,23eur.
 - 3.5 Komandiruočių išlaidos – 9,79
 - 3.6 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 499,00eur.
 - 3.7 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 75,00
 - 3.8 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 14838,52eur.
 - 3.9 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 834,90eur.
 - 3.10 Reprezentacinės išlaidos – 11,00eur.
 - 3.11Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1129,40eur.
 - 3.12Darbdavio socialinė parama pinigais – 79,03eur.

Dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų 5,6 tūkst.eur. ir dotacijos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, konsultacijoms 0,190tūkst.eurų. per ataskaitinį laikotarpį gimnazija nepanaudojo.

Dotacija konsultacijoms per ataskaitinį laikotarpį gimnazija panaudojo 792eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

- 1.Darbo užmokestis – 781,00eur.
- 2.Socialinio draudimo įmokos – 11,00eur.

Dotacija naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms per ataskaitinį laikotarpį gimnazija panaudojo 1652,07eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 1632,48eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 19,59eur.

Įstaigos pajamų nuo metų pradžios pervesta 3667,73eur. Išde likutis birželio 30 d. 852,34eur. Susigrąžinus panaudota 2815,39eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 2815,39eur.
 - 1.1 Mitybos išlaidos – 2378,62eur.
 - 1.3 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 436,77eur.

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 m. birželio 30 d. kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas yra 58682,74eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai už birželio mėnesį skola darbo užmokesčio 54923,22eur., darbdavio sodros įmokos 882,03eur. Už ikimokyklinės grupės maitinimą VŠĮ „Bruneros“ – 895,99eur., UAB „Alginora“ 819,81eur. už kurą autobusui., už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 17,77eur., „Tele2“ – 21,78eur., UAB „Balticum TV“ už interneto prieigą 32,00eur., už kvalifikacijos kėlimą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui 332,00eur., už komunalines paslaugas skola 552,72eur.: už elektrą Lietuvos energijos tiekimas – 114,19eur., AB „ESO“ – 225,38eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už komunalinių atliekų tvarkymą – 24,50eur., už vandenį UAB „Plungės vandenys“ 188,65eur., UAB „Daily print“ už kasetę spausdintuvui 105,66eur., Nacionalinei sveikatos priežiūros laboratorijai 38,08eur. ir vdabdavio socialinė parama darbuotojam už dvi pirmas nedarbingumo dienas 61,68eur. Skolos yra už birželio mėn., apmokėsime gavę finansavimą.

Direktorė

Asta Plataunienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074