

## **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

2021-01-12 Nr. B-77

### **Aiškinamasis raštas prie 2020 metų gruodžio 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 2020 metais turi dvi ikimokyklines ir vieną priešmokyklinę grupę, kurią lanko 40 vaikų. Gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose mokosi 188 mokiniai. Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai: mokytojai 25, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai 5, specialioji pagalba 4 pedagoginiai darbuotojai ir administracija 2 darbuotojai. Iš savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 17 darbuotojų, kuriems skirta 17,25 etato. Ikimokyklinei priešmokyklinei grupei iš savivaldybės biudžeto finansuojama 1,81. Gimnazijos patvirtintus 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 68,9 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, 26,8% savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 3,0% transporto išlaidų finansavimas mokinių pavežėjimui, 1,3 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus gimnazijos pajamas už turto nuomą. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš rėmėjų ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fiziinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Ketvirtajame ketvirtyje gimnazija vykdė projektą „Pirmyn su STEAM“-išmanioji klasė pradinukams“iš 1100,00eurų gauto finansavimo įsigijo mokymo priemonių.

#### **II. Aiškinamojo rašto pastabos**

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
  - 1.1 už prekes paslaugas – 1,4 tūkst.eurų,
  - 1.2 už nuomą – 2,5 tūkst.eurų,
  - 1.3 už išlaikymą 9,6 tūkst.eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti metų pradžioje skirta:

2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 201,1tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 150,1 tūkst.eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 495,5 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 478,9 tūkst.eurų..

2.3 transporto išlaidoms, mokinių pavežėjimui, bendra suma 27,7 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 18,9 tūkst.eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 1,4 tūkst.eurų;

- 2.5. įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 2,5 tūkst.eurų;
- 2.6. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 9,6 tūkst.eurų.

Savivaldybės tarybos 2020m. sprendimais: rugsėjo 24d. Nr. T1-210 , spalio 29d. Nr. T1-247 ir lapkričio 26d. T1-280 ugdymo reikmėms padidinta sąmata 30,7tūkst. eurų, skirta dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai 1,9 tūkst.eurų , iš transporto lengvatoms kompensuoti sąmatos 4,7tūkst.eurų perkelta į savarankiškų funkcijų sąmatą, sumažinta biudžetinių įstaigų pajamų sąmata 3,7 tūkst.eurų, nes esant karantino laikotarpiui įstaiga nesurinko pajamų kurias planavo. Asignavimų planas įskaitant patikslinimus gruodžio 31 d. 766,7 tūkst.eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį skirtą finansavimą įstaiga panaudojo:

valstybės biudžeto lėšų ugdymo reikmėms skirta 526200,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 489800,00eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 7400,00eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas –17600,00eur.:
- 3.1 Ryšių paslaugos – 400,00eur.
- 3.2 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 11700,00eur.
- 3.3 Kvalifikacijos kėlimas – 1000,00eur.
- 3.4 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4500,00eur.
4. Darbdavio socialinė parama – 10800,00eur.(išmokėta išeitinė)
5. Kompiuterinės techninės įrangos įsigijimo išlaidos - 600,00eur.

Valstybės biudžeto lėšų dotacija ugdymo reikmėms(skaitmeninio ugdymo plėtrai) skirta 1900,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

- 1.Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 600,00eur.
- 2.Kvalifikacijos kėlimas – 1300,00eur

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti skirta 205800,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 150100,00eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 2200,00eur.
3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 53200,00eur.
- 3.1 Mityba – 4000,00eur.
- 3.2 Medikamentai – 500,00eur.
- 3.3 Ryšių paslaugos – 500,00eur.
- 3.4 Transporto išlaikymas – 3000,00eur.
- 3.5 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 2800,00eur.
- 3.6 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos – 32800,00eur.
- 3.7 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2500,00eur.
- 3.8 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 7100,00eur.
- 3.9Darbdavio socialinė parama pinigais – 300,00eur.

Transporto lengvatoms finansuoti skirta lėšų 23000,00eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokestis – 17200,00eur.
2. Socialinio draudimo įmokos – 300,00eur.

3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 5500,00eur.

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 8350,78eur. Išde likučio gruodžio 31 d. nėra. Susigražinus panaudota 8350,78eur.:

1. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 8350,78eur.
  - 1.1 Mitybos išlaidos – 4581,23eur.
  - 1.2 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 200,00eur
  - 1.3 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3451,49eur.
  - 1.4 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 118,06eur.

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 įstaiga neturi.

2020 metų gruodžio 31 d. pagal debitorinį įsiskolinimą iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti išankstiniai apmokėjimai už ryšių paslaugas UAB „Telia“ – 2,23eur. ir „Tele2“ – 2,82eur. Nebiudžetinių lėšų mums liko skolingi tėvai už ikimokyklinės grupės išlaikymą 54,02eur.

2020 m. gruodžio 31 d. kreditinio lėšų įsiskolinimo įstaiga neturi

Direktorė

Asta Plataunienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė R. Šauklienė (8-448)59074