

2018 METŲ IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-01-10 Nr.V6 - 17

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190284291, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Gimnazija papildomai ugdymo skyrių neturi. Gimnazijos pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.; kitos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas. Gimnazijos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T2-148. 2018 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 74 iš jų 49 pedagoginiai darbuotojai.

II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2018 m. IV ketvirčio asignavimų planas, yra:

Mokinio krepšelis – 699883,00 €;
Savivaldybės biudžeto lėšos savarankišioms funkcijoms – 214800,00 €;
Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms – 10000,00 €;
Valstybės lėšos (deleguotos) nemokamas mokinių maitinimas – 4807,00 €;
Biudžeto lėšos nemokamas mokinių maitinimas – 1516,00 €;
Valstybės lėšos (brandos egzaminų vykdymui) – 1614,00 €;
Likučiai banko sąskaitose:
Biudžeto sąskaita - 0,00 €;
Lėšų iš kitų šaltinių banko sąskaita - 850,59 €;
Spec. lėšų banko sąskaita – 0,00 €.

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokinio krepšelio lėšos

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 521402,64 €; panaudota – 521402,64 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 159653,00 €; panaudota – 159653,00 € ; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta – 1231,00 €; panaudota – 1231,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 2869,0 €; panaudota – 2869,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.
2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 7372,0 €; panaudota – 7372,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 1300,00 €; panaudota – 1300,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais gauta – 2907,0 €; panaudota – 2907,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

3.1.1.3.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos gauta - 2848,0 €; panaudota – 2848,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

3.1.2.1.1.2 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos gauta - 300,0 €; panaudota – 300,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 101197,53 €; panaudota – 101197,53 € likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 32284,72 €; panaudota – 32284,72 € likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 589,04 €; panaudota – 589,04 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos gauta – 567,52 €; panaudota – 567,52 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 798,92 €; panaudota – 798,92 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos gauta 154,30 €; panaudota – 154,30 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta 278,02 €; panaudota – 278,02 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos gauta – 51300,0 €; panaudota – 51300,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 7300,0 €; panaudota – 7300,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 3400,0 €; panaudota – 3400,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 11900,0 €; panaudota – 11900,0 €; likutis nepanaudotų lėšų -0,0 €.

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) gauta – 1886,69 €; panaudota – 1886,69 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais gauta – 464,28 €; panaudota – 464,28 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

3.1.1.3.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos gauta - 2500,0 €; panaudota – 2500,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

Istaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 341,37 €; panaudota – 341,37 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos gauta 0,0 €; panaudota – 0,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta 534,16 €; panaudota – 534,16 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos gauta – 265,21 €; panaudota – 265,21 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 490,58 €; panaudota – 490,58 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 2400,0 €; panaudota – 2400,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0,0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 2893,30 €; panaudota – 2893,30 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.7.3.1.1.1. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) gauta – 100,0 €; panaudota – 100,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Valstybės lėšos (deleguotos)

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (nemokamas mokinių maitinimas) gauta – 4500,14 €; panaudota – 4500,14 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Biudžeto lėšos (nemokamas mokinių maitinimas)

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (nemokamas mokinių maitinimas) gauta – 1400,50 €; panaudota – 1400,50 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Valstybės lėšos (brandos egzaminų vykdymui)

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 1614,00 €; panaudota – 1614,00 € likutis nepanaudotų lėšų – 0,00 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 377,00 €; panaudota – 377,00 € likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Mokėtinų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso sudaro: – 3654,12 € iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos 3654,12 € :

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 46,14 € (UAB „Tele2“).

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 13,64 € (UAB „Trevena“ už gruodžio mėn.)

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3574,07 € (AB „Energijos skirstymo operatorius“ 537,38 €, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 3036,69 €).

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 20,27 € (UAB saugos tarnyba „Argus“ už gruodžio mėn.).

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4729,28 € iš jų:

Biudžeto lėšos – 3340,20 € iš jų:

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – 1635,74 €; VŠĮ „Bruneros“ – 1651,25 €; UAB „Pardavimo automatai“ – 31,49 €; UAB „Euroautomatai“ – 21,72 €.

Spec. programos (už patalpų nuomą) – 1389,08 € iš jų:

Rokas Venckus – 120,00 €, VŠĮ „Bruneros“ – 786,06 €, Snieguolė Jandalovienė – 0,02 €, VŠĮ „Riflio sportas“ – 140,0 €, VŠĮ Kretingos „Virusas“ – 105,0 €, Laima Idė 2,40 €, Ingridas Kiškys 56,0 €, UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ – 1,60 €, Valdonija Karaliūnienė – 3,60 €, Vygantas Petrauskas – 140,0 €, VŠĮ „Kretingos fortūna“ – 34,40 €.

Direktorė

Asta Burbienė

Vyr. buhalterė

Simona Pocienė