

2018 METŲ III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĀMATŪ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-15 Nr.V6 - 537

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabréžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atskaitomają 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 eksplloatavimas. 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. III ketvirčio asignavimų planas, yra:

Mokinio krepšelis – 496300,00 €;

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms – 151100,00 €;

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms – 7200,00 €;

Valstybės lėšos (deleguotos) nemokamas mokinių maitinimas – 2324,00 €;

Biudžeto lėšos nemokamas mokinių maitinimas – 743,00 €;

Valstybės lėšos (brandos egzaminų vykdymui) – 1614,00 €;

Likučiai banko sąskaitose:

Biudžeto sąskaita - 1193,16 €;

Lėšų iš kitų šaltinių banko sąskaita - 25930,30 €;

Spec. lėšų banko sąskaita – 0,00 €.

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĀMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokinio krepšelio lėšos

2.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 344406,58 €; panaudota – 344130,88 €; likutis nepanaudotų lėšų – 275,70 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 102126,94 €; panaudota – 101454,48 € ; likutis nepanaudotų lėšų – 672,46 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta – 1200,00 €; panaudota – 1200,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 680,15 €; panaudota – 435,15 €; likutis nepanaudotų lėšų – 245,00 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 4417,31 €; panaudota – 4417,31 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 500,00 €; panaudota – 500,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais gauta – 1984,60 €; panaudota – 1984,60 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 69471,50 €; panaudota – 69471,50 € likutis nepanaudotų lėšų – 0,00 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 21402,04 €; panaudota – 21402,04 € likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 32,64 €; panaudota – 32,64 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos gauta – 400,00 €; panaudota – 400,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 411,73 €; panaudota – 411,73 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos gauta 84,70 €; panaudota – 84,70 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta 195,0 €; panaudota – 195,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos gauta – 32910,35 €; panaudota – 32910,35 €; likutis nepanaudotų lėšų - 0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 1531,87 €; panaudota – 1531,87 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 653,12 €; panaudota – 653,12 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 7715,19 €; panaudota – 7715,19 €; likutis nepanaudotų lėšų -0 €.

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) gauta – 824,07 €; panaudota – 824,07 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais gauta – 361,00 €; panaudota – 361,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 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 €.

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 100,00 €; panaudota – 100,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

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

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 112,0 €; panaudota – 112,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 684,54 €; panaudota – 684,54 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 1795,56 €; panaudota – 1795,56 €; 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 – 2254,43 €; panaudota – 2254,43 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Biudžeto lėšos (nemokamas mokinių maitinimas)

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (nemokamas mokinių maitinimas) gauta – 701,71 €; panaudota – 701,71 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Valstybės lėšos (brandos egzaminu 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

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso sudaro: – 60921,90 € iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos 11489,49 € :

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais už rugsėjo mėn. įskaitant GPM mokesči ir socialinio draudimo įmokas už birželio mėnesio atlyginimą ir liepos - rugpjūčio mėnesio atostoginius – 6231,00 €

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesio atlyginimą – 2684,64 €

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 50,56 € (UAB „Tele2“).

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1466,19 € (AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1117,56 €, UAB „Kretingos vandenys“ 131,03 €, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 217,60 €, SĮ Kretingos komunalininkas 144,66 €).

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 27,56 € (VĮ Infostruktūra).

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 579,49 € (UAB saugos tarnyba „Argus“ 529,34 €, UAB „Švarus pasaulis“ 16,84 €, UAB „Vieškelis LT“ 33,31 €).

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) – 145,69 € (UAB „Rimvira“ UAB „Kelista“).

Savivaldybės biudžeto lėšos (nemokamas mokinių maitinimas):

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (nemokamas mokinių maitinimas) - 159,70 € (VšĮ „Bruneros“).

Mokinio krepšelio lėšos 48406,09 € :

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais už rugsėjo mėn. įskaitant GPM mokesči ir socialinio draudimo įmokas už rugsėjo mėnesio atlyginimą – 33776,13 €

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesio atlyginimą – 14274,96 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 10,0 €. (Kretingos rajono švietimo centras)

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 245,00 € (UAB „E mokykla“).

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 100,00 € (UAB „Sinaras“)

Valstybės lėšos (deleguotos)

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (nemokamas mokinų maitinimas) - 513,74 € (VŠĮ „Bruneros“).

Spec. programos lėšos:

Skolos tiekėjams – 512,58 €;

2.2.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 432,18 €. (Kretingos rajono švietimo centras).

2.2.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 80,40 € (Audrius Antužis MB „Smilga pievoje“).

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3772,00 € iš jų:

Biudžeto lėšos – 1731,68 € iš jų:

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – 235,72 €; VŠĮ „Bruneros“ – 1453,33 €; UAB „Pardavimo automatai“ – 20,91 €; UAB „Euroautomatai“ – 21,72 €.

Spec. programos (už patalpų nuomą) – 2040,32 € iš jų:

Rokas Venckus – 60,00 €, VŠĮ „Bruneros“ – 1867,90 €, Snieguolė Jandalovienė - 0,02 €, VŠĮ „Riflio sportas“ – 80 €, VŠĮ Kretingos „Virusas“ – 30 €, Laima Idė 2,40 €.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Asta Burbienė

Simona Pocienė