

2018 METŲ I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-11 Nr.V6 - 223

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, 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. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 73 iš jų 50 pedagoginiai darbuotojai.

II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2018 m. I ketvirčio asignavimų planas, yra:

Mokinio krepšelis – 124,9 €;

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms – 50,5 €;

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms – 1,6 €;

Likučiai banko sąskaitose:

Biudžeto sąskaita - 1768,17 €;

Lėšų iš kitų šaltinių banko sąskaita - 621,63 €;

Spec. lėšų banko sąskaita – 0,00 €.

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokinio krepšelio lėšos

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 92678,82 €; panaudota – 92478,82 €; likutis nepanaudotų lėšų – 200,00 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 24711,35 €; panaudota – 24711,35 € ; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta – 556,00 €; panaudota – 556,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 105,12 €; panaudota – 105,12 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 0,00 €; panaudota – 0,00 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 141,44 €; panaudota – 141,44 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.7.3.1.1.1. darbdavių socialinė parama pinigais gauta – 1187,76 €; panaudota – 1187,76 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis gauta – 19234,59 €; panaudota – 19234,59 € likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos gauta – 5481,66 €; panaudota – 5475,56 € likutis nepanaudotų lėšų – 6,10 €.

2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 15,28 €; panaudota – 15,28 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos gauta – 134,80 €; panaudota – 134,80 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 200,0 €; panaudota – 200,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

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

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

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos gauta 110,0 €; panaudota – 110,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos gauta – 21000,0 €; panaudota – 21000,0 €; likutis nepanaudotų lėšų - 0 €.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 480,06 €; panaudota – 4810,06 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 450,0 €; panaudota – 448,55 €; likutis nepanaudotų lėšų – 1,45 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 1866,15 €; panaudota – 1866,15 €; likutis nepanaudotų lėšų -0 €.

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) gauta – 307,02 €; panaudota – 307,02 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.7.3.1.1.1. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) gauta – 105,26 €; panaudota – 105,26 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

Istaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

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

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos gauta – 120,55 €; panaudota – 120,55 €; likutis nepanaudotų lėšų - 0 €.

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

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos gauta – 511,0 €; panaudota – 511,0 €; likutis nepanaudotų lėšų – 0 €.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gauta – 800,0 €; panaudota – 800,0 €; likutis nepanaudotų lėšų -0 €.

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

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso sudaro: – 60548,27 € iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

- 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais už kovo mėn. – 6100,13 €
- 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį – 2618,39 €
- 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 45,80 € (UAB „Tele2“)
- 2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 317,71 (UAB „Trevena“ 113,45 €, UAB „Kretingos smagratis“ 204,26 €)
- 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 8553,39 € (AB „Energijos skirstymo operatorius“ 618,46 €, UAB „Energijos tiekimas“ 598,65 €, UAB „Kretingos vandenys“ 335,39 €, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 7000,89 €)
- 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 – 569,62 € (UAB „Eden Springs Lietuva 43,71 €, UAB saugos tarnyba „Argus“ 509,07 €, UAB „Švarus pasaulis“ 16,84 €)
- 2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra (mokinių pavėžėjimas) – 194,29 € (Rita Baltrimienė 56,42 € Vaida Šeiniene 48,18 €, UAB „Rimvira“ 89,69 €).

Mokinio krepšelio lėšos:

- 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais už kovo mėn. – 28198,47 €
- 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį – 12163,70 €
- 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 843,48 € (Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“)
- 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais – 462,82 €

Spec. programos lėšos:

Skolos tiekėjams – 452,91 €;

- 2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 172,02 (UAB „Transkona“ 22,02 €, UAB „Statelita“ 150 €)
- 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 230,89 €
- 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais – 50 €

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3207,67 € iš jų:

Biudžeto lėšos – 2336,60 € iš jų:

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – 1352,87 €; UAB „Maistas LT“ – 211,37 €, VŠĮ „Kretingos maistas“ – 646,77 €; Eglė Litvinienė (transporto sąnaudų kompensavimas) – 80,11 €; UAB „Pardavimo automatai“ – 23,76 €; UAB „Euroautomatai“ – 21,72 €.

Spec. programos (už patalpų nuomą) – 871,07 € iš jų:

Mindaugas Viskontas – 195,0 €, VŠĮ „Kretingos maistas“ – 394,65 €, Valdonija Karaliūnienė - 4,80 €, VŠĮ „Riflio sportas“ – 80,0 €. Snieguolė Jandalovienė - 0,02 €, Dalia Zibalienė - 4,77 € VŠĮ „Virusas“ – 165,0 €; VŠĮ „Fortūna“ – 18,23 €, Laima Idė – 5,40 €, Ramunė Masiokienė – 3,20 €.

Direktorė

Asta Burbienė

Vyr. buhalterė

Simona Pocienė

