

2019 METŲ IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-01-17 Nr.V6 - 32

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. 2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 70 iš jų 46 pedagoginiai darbuotojai.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

1. Finansavimo šaltinis K, programa 08, valstybės funkcija 09.02.02.01

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	699883,00	752947,00	53064,00
Gauti asignavimai	699882,19	752926,61	53044,42
Panaudoti asignavimai	699882,19	752926,61	53044,42
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų išlaidų planas, palyginus 2019 m. IV ketv. su 2018 metų IV ketv. padidėjo 53064,00 eurų todėl, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos keitėsi mokinio krepšelio apskaičiavimo metodika ir normatyvai, taip pat didėjo pedagogų darbo užmokestis, nes keitėsi bazinis dydis, dėl to padidėjo ir asignavimai ir išlaidos.

2. Finansavimo šaltinis B, programa 08, valstybės funkcija 09.02.02.01

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	214800,00	242500,00	27700,00
Gauti asignavimai	214621,02	237913,54	23292,52
Panaudoti asignavimai	214621,02	237913,54	23292,52
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas, palyginus 2019 m. IV ketv. su 2018 metų IV ketv. padidėjo 27700,00 eurų todėl, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos keitėsi bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant specialistams darbo užmokestį, dėl to padidėjo ir asignavimai ir išlaidos.

3. Finansavimo šaltinis S, programa 08, valstybės funkcija 09.02.02.01

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	10000,00	12000,00	2000,00
Gauti asignavimai	7024,62	2039,91	-4984,71
Panaudoti asignavimai	7024,62	2039,91	-4984,71
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų išlaidų planas, palyginus 2019 m. IV ketv. su 2018 metų IV ketv. padidėjo 2000,00 eurų, bet sumažėjo gauti asignavimai ir išlaidos, nes surinkta mažiau pajamų.

4. Finansavimo šaltinis B, programa 08, valstybės funkcija 09.08.01.01

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	1516,00	470,00	-1046,00
Gauti asignavimai	1400,50	469,82	-930,68
Panaudoti asignavimai	1400,50	469,82	-930,68
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų nemokamam maitinimui išlaidų planas, palyginus 2019 m. IV ketv. su 2018 metų IV ketv. sumažėjo 1046,00 eurais todėl, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos keitėsi mokinių skaičius gaunančių nemokamą maitinimą.

5. Finansavimo šaltinis K, programa 08, valstybės funkcija 09.08.01.01

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	1614,00	1293,00	-321,00
Gauti asignavimai	1614,00	1244,89	-369,11
Panaudoti asignavimai	1614,00	1244,89	-369,11
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšų planas, skirtų brandos egzaminų vykdymui, 2019 m. IV ketv. lyginant su 2018 m. IV ketv., sumažėjo 321,00 eurais, nes buvo vykdoma mažiau brandos egzaminų.

6. Finansavimo šaltinis D, programa 09, valstybės funkcija 10.04.01.40

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	4807,00	1909,00	-2898,00
Gauti asignavimai	4500,14	1909,00	-2591,14
Panaudoti asignavimai	4500,14	1909,00	-2591,14
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Valstybės biudžeto lėšų skirtų nemokamam maitinimui išlaidų planas, palyginus 2019 m. IV ketv. su 2018 metų IV ketv. sumažėjo 2898,00 eurais.

III. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

Likučiai banko sąskaitose:

Biudžeto lėšų sąskaita metų pradžioje 2019-01-01 buvo 0,00 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurų.

Spec. lėšų banko sąskaita – 0,00 eurų.

Praėjusiais metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus gimnazija neturėjo. Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo, gimnazija tokių lėšų neturėjo.

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso sudaro: – **582,34** eurų iš jų:
Savivaldybės biudžeto lėšos 577,38 eurai :

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį – 29,70 eurai.

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 25,41 eurai (UAB „Tele2“).

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 144,48 eurai (UAB „Trevena“).

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 246,93 eurai (AB „Energijos skirstymo operatorius“ 102,27 eurai, , SĮ Kretingos komunalinis 144,66 eurai).

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 130,86 eurai (UAB „Eden springs Lietuva“ 43,74 eurai, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – 87,12 eurai).).

Mokinio krepšelio lėšos 4,96 eurai :

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais, įskaitant GPM mokestį ir socialinio draudimo įmokas – 4,96 eurai.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4745,87 eurais iš jų:

Biudžeto lėšos – 2230,83 eurai iš jų:

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – 1202,66 eurų; VŠĮ „Bruneros“ – 980,81 eurų; UAB „Coffee Address“ – 25,64 eurų, UAB „Euroautomatai“ – 21,72 eurų.

Spec. programos (už patalpų nuomą) – 2515,04 eurai iš jų:

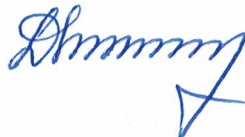
VŠĮ „Bruneros“ – 2221,86 eurų, Snieguolė Jandalovienė - 0,02 eurų, VŠĮ „Riflio sportas“ -60,00 eurų, Rokas Venckus – 45,00 eurų, Algirdas Klapatauskas – 75,00 eurų, VŠĮ „Kretingos virusas“ - 90,00 eurų, VŠĮ „Kretingos fortūna“ – 19,10 eurų, Laima Idė - 2,40 eurų, UAB „LT Resublikos vairavimo mokykla“ – 1,66 eurų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 laikinai vykdanti gimnazijos direktoriaus funkcijas



Asta Motužienė

Vyr. buhalterė



Dalia Bertašienė