

2019 METŲ II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-11 Nr.V6 - 364

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. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 70 iš jų 45 pedagoginiai darbuotojai.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

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

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	348100,00	369200,00	21100,00
Gauti asignavimai	338436,88	367107,19	28670,31
Panaudoti asignavimai	337520,36	367067,19	29546,83
Likutis banke	916,52	40,00	876,52

Mokymo lėšų išlaidų planas, palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 metų II ketv. padidėjo 21100,00 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	97700,00	124600,00	26900,00
Gauti asignavimai	96365,43	119288,76	22923,33
Panaudoti asignavimai	95980,28	118943,31	22963,03
Likutis banke	385,15	1778,20	1393,05

Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas, palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 metų II ketv. padidėjo 26900,00 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	4700,00	5800,00	1100,00
Gauti asignavimai	3218,68	563,06	-2655,62
Panaudoti asignavimai	3218,68	563,06	-2655,62
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų išlaidų planas, palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 metų II ketv. padidėjo 1100,00 eurų todėl, bet sumažėjo gauti asignavimai ir 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	743,00	470,00	-273,00
Gauti asignavimai	300,00	469,82	-169,82
Panaudoti asignavimai	300,00	469,82	-169,82
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų nemokamam maitinimui išlaidų planas, palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 metų II ketv. sumažėjo 273,00 eurai todėl, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos keitėsi mokinių skaičius gaunančių nemokamą maitinimą.

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

	2018 m. Eur.	2019 m. Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	2324,00	1909,00	-415,00
Gauti asignavimai	900,00	1909,00	1009,00
Panaudoti asignavimai	900,00	1909,00	1009,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Valstybės biudžeto lėšų skirtų nemokamam maitinimui išlaidų planas, palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 metų II ketv. sumažėjo 415,00 eurai.

III. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

Likučiai banko sąskaitose:

Biudžeto lėšų sąskaita metų pradžioje 2019-01-01 buvo 0,00 eurų, ataskaitinio laikotarpio pradžioje likutis - 1818,20 eurų:

- 1432,75 eurai (gautos sumos už komunalinių sąnaudų kompensavimą)
- 310,98 eurai nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos iš SB lėšų.

Pavedimų lėšų sąskaita metų pradžioje 2019-01-01 buvo 848,55 eurai ataskaitinio laikotarpio pradžioje likutis – 1470,02 eurų:

- 248,55 eurai 2 proc. GPM
- 1000,00 eurai nepanaudotos biudžeto lėšos skirtos administracijos direktoriaus, remonto darbams.
- 221,47 eurai nepanaudotos lėšos gautos iš ES pagal vykdomą projektą su Skuodo Per.

Žadeikio gimnazija, sumokėti socialinio draudimo įmokoms ir GPM mokesčiui už birželio mėnesio atlyginimus.

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: – 91073,10 eurų iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos 11560,92 eurai :

- 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais įskaitant GPM mokestį ir socialinio draudimo įmokas už atlyginimą, ir kasmetines atostogas – 7557,60 eurai.
- 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesio atlyginimą ir atostoginius liepos ir rugpjūčio mėnesius – 265,93 eurai.
- 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 31,34 eurai (UAB „Tele2“).
- 2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 119,66 eurai (UAB „Trevena“).
- 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1071,39 eurai (AB „Energijos skirstymo operatorius“ 504,76 eurai, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 222,25 eurai, UAB „Kretingos vandenys“ 199,72 eurai, SĮ Kretingos komunalinis 144,66 eurai).
- 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,25 eurai (UAB „E-Z WAY“ 202,07 eurai, VĮ Infostruktūra 98,18 eurai).
- 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1255,32 eurai (UAB saugos tarnyba „Argus“ 529,34 eurai, UAB „Švarus pasaulis 16,84 eurai, UAB „Eden springs Lietuva“ 42,02 eurai, A. Valančiaus įmonė 453,75 eurai, UAB „Manjana“ 94,96 eurai, UAB „Midgardas“ 118,41 eurai).
- 2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra – 324,43 eurai (UAB „Rimvira“ 234,85 eurai UAB „Kelista“ 89,58 eurai).
- 3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų įsigijimas – 635,00 eurai (UAB „EG kompiuteriai“).

Mokinio krepšelio lėšos 79963,55 eurai :

- 2.1.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais už birželio mėn. už atostoginius liepos ir rugpjūčio mėn. įskaitant GPM mokestį ir socialinio draudimo įmokas – 77442,55 eurai.
- 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 2156,00 eurai.
- 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 365,00 eurai (Kretingos rajono švietimo centras 347,00 eurai, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 18,00 eurų).

Spec. lėšos 183,63 eurai :

- 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 183,63 eurai (K. Pocius prekybos įmonė).

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3459,82 eurus iš jų:

Biudžeto lėšos – 1335,98 eurai iš jų:

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – 203,22 eurai; VŠĮ „Bruneros“ – 1095,10 eurai; UAB „Pardavimo automatai“ – 15,94 €; UAB „Euroautomatai“ – 21,72 €.

Spec. programos (už patalpų nuomą) – 2123,84 eurai iš jų:

VŠĮ „Bruneros“ – 2123,82 eurai, Snieguolė Jandalovienė - 0,02 eurai,

Direktorė



Asta Burbienė

Vyr. buhalterė



Simona Pocienė