



KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 17, Baublių k., 97200 Kretingos r. tel. (8 676) 36 490, tel. (8 672) 05 756, (8 675) 65 907,

el.p.baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190283047

2019 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-12 Nr. (4.3.)-33

I. BENDROJI DALIS

Vadovaudamasi Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T2-54 pakeistas mokyklos pavadinimas: **Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras**.

Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras yra savivaldybės įstaiga, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre 2012 m. liepos 24 d. įstaigos kodas 190283047.

Baublių mokyklos daugiafunkcio centro steigėjas yra Kretingos rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos buveinės:

Mokyklos g. 17, Baublių kaimas, Žalgirio seniūnija, 97200 Kretingos r. sav.;

Mokyklos g. 21, Baublių kaimas, Žalgirio seniūnija, 97200 Kretingos r. sav.;

Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla.

Mokyklos paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo mokykla–daugiafunkcis centras.

Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

2019 m. birželio 30 d. Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre dirbo iš viso 36 darbuotojai, iš jų:

Mokytojų – 22, iš jų:

Ikimokyklinėje grupėje – 2;

Kiti darbuotojai – 14, iš jų: 1 – bibliotekininkas, 1 – mokytojo padėjėja, 12 – aplinkos darbuotojų.

II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2.1. 08 programa, finansavimo šaltinis K išlaidų šamatos vykdymo ataskaita 09.02.01.01

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	125800,00	117200,00	-8600,00
Gauti asignavimai	118224,48	115988,00	-2236,48
Panaudoti asignavimai	118224,48	115425,18	-2819,30
Likutis banke	0,00	562,82	562,82

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. I pusmetį su 2018 m. I pusmečiu sumažėjo 8600,00 eurų todėl, kad sumažėjus mokinių skaičiui, gautas mažesnis finansavimas ir planuota dalį atostoginių išmokėti 3 ketv.

2.2. 09 programa, finansavimo šaltinis D išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 10.04.01.40

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	1885,00	1242,00	-643,00
Gauti asignavimai	1885,00	1242,00	-643,00
Panaudoti asignavimai	1873,10	1242,00	-631,10
Likutis banke	11,90	0,00	-11,90

Deleguotos lėšos (nemokamo maitinimo išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. I pusmetį su 2018 m. I pusmečiu sumažėjo 643,00 eurai todėl, kad 2019 m. kovo 14 d. VšĮ „Bruneros“ su mokykla nutraukė nemokamo maitinimo sutartį ir nuo 2019 kovo 15 d. pasirašė su savivaldybe. Lėšos buvo planuotos tik pirmam ketvirčiui.

2.3. 08 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 09.02.01.01

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	78300,00	84100,00	5800,00
Gauti asignavimai	72605,58	78273,49	5667,91
Panaudoti asignavimai	72090,85	77942,21	5851,36
Likutis banke	514,73	331,27	-183,46

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms palyginus 2019 m. I pusmetį su 2018 m. I pusmečiu padidėjo todėl, kad kito darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, MMA, padidėjo paslaugų įkainiai.

2.4. 08 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 09.08.01.01

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	627,00	296,00	-331,00
Gauti asignavimai	300,00	295,87	-4,13
Panaudoti asignavimai	300,00	295,87	-4,13
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. I pusmetį su 2018 m. I pusmečiu sumažėjo 331,00 euru todėl, kad nemokamą maitinimą gauna mažiau mokinių.

2.5. 08 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 09.08.01.02

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	840,00	0,00	-840,00
Gauti asignavimai	840,00	0,00	-840,00
Panaudoti asignavimai	840,00	0,00	-840,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (mokyklinio autobuso remonto išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. I pusmetį su 2018 m. I pusmečiu sumažėjo 840,00 eurų todėl, kad nebuvo nenumatyto mokyklinio autobuso remonto išlaidų.

2.6. 08 programa, finansavimo šaltinis S išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 09.02.01.01

	2018 m. Eur	2019 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	3500,00	3600,00	100,00
Gauti asignavimai	2119,66	3196,91	1077,25
Panaudoti asignavimai	2061,65	3196,91	1135,26
Likutis banke	58,01	0,00	-58,01

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 m. II ketv. padidėjo todėl, kad ikimokyklinio ugdymo grupėje didesnis vaikų lankomumas.

III. BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ IR KITŲ SĄSKAITŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų (LT914010041800070036) sąskaitos likutis 2019.01.01 – 0,00 Eur.
Biudžetinių lėšų (LT914010041800070036) sąskaitos likutis 2019.06.30 – 894,10 Eur., iš jų:
3.1 Mokymo lėšų likutis – 562,82 Eur.
3.2 Biudžeto lėšų likutis - 331,28 Eur.

Biudžetinių lėšų (LT394010041800679259) sąskaitos likutis 2019.01.01 – 0,00 Eur.
Biudžetinių lėšų (LT394010041800679259) sąskaitos likutis 2019.06.30 – 0,00 Eur.

Biudžetinių lėšų (LT364010041800030092) sąskaitos likutis 2019.01.01 – 0,00 Eur.
Biudžetinių lėšų (LT364010041800030092) sąskaitos likutis 2019.06.30 – 700,00 Eur.

Biudžetinių lėšų (LT814010041800050137) sąskaitos likutis 2019.01.01 – 0,00 Eur.
Biudžetinių lėšų (LT814010041800050137) sąskaitos likutis 2019.06.30 – 0,00 Eur.

Praėjusiais metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus įstaiga neturėjo.

Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo, įstaiga tokių lėšų neturėjo.

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 16827,51 eurą, iš jų:
Mokymo lėšų mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 11824,27 eurai, iš jų:

darbo užmokesčiui – 11487,87 eurai;

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 290,40 eurų;

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 46,00 eurai.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4608,36 eurai, iš jų:

darbo užmokesčiui – 2618,59 eurai;

mitybai – 109,87 eurų;

ryšiai – 8,73 eurų;

transporto išlaikymo išlaidos – 337,55 eurai;

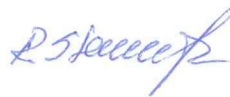
komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 191,53 eurai;
kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1342,09 eurai;
Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 394,88 eurų, iš jų:
mitybai – 350,41 eurų;
ryšiai – 22,79 eurai;
komunalinėms paslaugoms – 21,68 eurai.
Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 895,36 eurus, iš jų:
Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms, iš jų:
tėvų įnašai – 431,94 eurus;
patalpų nuomą – 78,62 eurus;
už suteiktas paslaugas (komunaliniai) – 159,26 eurus;
už apmokėtas prekes ir dar negautas išankstinis apmokėjimas – 225,54 eurai.

Ūkio dalies vedėjas, pavaduojantis
pradinio ugdymo mokytoją, laikinai
vykdančią direktoriaus funkcijas



Robertas Žeimys

Vyr. buhalterė



Rita Stonkienė