



KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 17, Baublių k., 97200 Kretingos r. tel. (8 676) 36 490, tel. (8 672) 05 756,

el. p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt, <https://baubliai.kretinga.lm.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190283047

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-11 Nr. (4.3.)-45

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. rugsėjo 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	158400,00	154100,00	-4300,00
Gauti asignavimai	129936,96	136402,05	6465,09
Panaudoti asignavimai	129936,96	136402,05	6465,09
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu sumažėjo 4300,00 Eur. todėl, kad sumažėjus mokinių skaičiui, gautas mažesnis finansavimas.

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. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu sumažėjo 643,00 eurų. todėl, kad sumažėjo mokinių gaunančių (socialinę paramą) nemokamą maitinimą.

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	117100,00	122000,00	4900,00
Gauti asignavimai	91486,44	104157,72	12671,28
Panaudoti asignavimai	90250,89	104004,63	13753,74
Likutis banke	1235,55	153,09	-1082,46

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms palyginus 2019 m. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu padidėjo todėl, kad kito metų pradžioje darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, MMA, padidėjo paslaugų į kainiai..

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	558,37	295,87	-262,50
Panaudoti asignavimai	558,37	295,87	-262,50
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu sumažėjo 331,00 eurų. 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 savarankiškomis funkcijoms (mokyklinio autobuso remonto išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu sumažėjo 840,00 eurų., todėl, kad nebuvo numatyto 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	5500,00	4700,00	-800,00
Gauti asignavimai	2653,69	3815,02	1161,33
Panaudoti asignavimai	2653,20	3815,02	1161,82
Likutis banke	0,49	0,00	-0,49

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms palyginus 2019 m. III ketvirtį su 2018 m. III ketvirčiu sumažėjo ikimokyklinio ugdymo grupėje vaikų skaičius.

III. BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ IR KITŲ SĄSKAITŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų (LT914010041800070036) sąskaitos likutis 2019.01.01 – 0,00 Eur.
Biudžetinių lėšų (LT914010041800070036) sąskaitos likutis 2019.09.30 – 153,09 Eur., iš jų:

3.1 Mokymo lėšų likutis – 0,00 Eur.

3.2 Biudžeto lėšų likutis - 153,09 Eur.

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

Biudžetinių lėšų (LT394010041800679259) sąskaitos likutis 2019.09.30 – 0,00 Eur.

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

Biudžetinių lėšų (LT364010041800030092) sąskaitos likutis 2019.09.30 – 0,00 Eur.

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

Biudžetinių lėšų (LT814010041800050137) sąskaitos likutis 2019.09.30 – 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 25165,99 eurus, iš jų:

Mokymo lėšų mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 15772,26 eurai, iš jų:

darbo užmokesčiui – 15362,83 eurai;

socialinio draudimo įmokos – 244,35 eurai;

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 36,00 eurų;

darbdavio socialinė parama pinigais – 129,08 eurai.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 8978,79 eurai, iš jų:

darbo užmokesčiui – 8087,46 eurai;

socialinio draudimo įmokos – 132,47 eurai;

mitybai – 120,60 eurų;

ryšiai – 32,94 eurai;

transporto išlaikymo išlaidos – 322,73 eurai;

komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 199,16 eurų;

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 38,74 eurai;

darbdavio socialinė parama pinigais – 44,69 eurai .

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 414,94 eurai, iš jų:

mitybai – 376,20 eurų;

ryšiai – 22,79 eurai;

komunalinėms paslaugoms – 15,95 eurai.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1256,64 eurus, iš jų:

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms, iš jų:

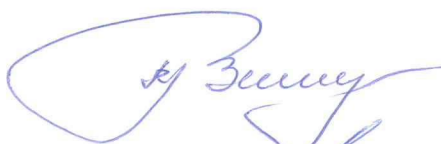

tėvų įnašai – 485,10 eurų;

patalpų nuomą – 193,55 eurus;

už suteiktas paslaugas (komunaliniai) – 234,70 eurų;

už apmokėtas prekes ir dar negautas išankstinis apmokėjimas – 343,29 eurai.

Direktorė

Renata Bumblienė

Vyr. buhalterė

Rita Stonkienė