



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 IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-01-15 Nr. (4.3.)-59

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. gruodžio 31 d. Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre dirbo iš viso 38 darbuotojai, iš jų:

Mokytojų – 22, iš jų:

Ikimokyklinėje grupėje – 2;

Kiti darbuotojai – 16, iš jų: 1 – bibliotekininkas, 2 – mokytojo padėjėjai, 13 – 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	199978,00	199432,00	-546,00
Gauti asignavimai	199978,00	199432,00	-546,00
Panaudoti asignavimai	199978,00	199432,00	-546,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu sumažėjo 546,00 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	3815,00	1242,00	-2573,00
Gauti asignavimai	3815,00	1242,00	-2573,00
Panaudoti asignavimai	3815,00	1242,00	-2573,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Deleguotos lėšos (nemokamo maitinimo išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu sumažėjo 2573,00 Eur. 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	147300,00	164800,00	17500,00
Gauti asignavimai	147219,52	164772,62	17553,10
Panaudoti asignavimai	147219,52	164772,62	17553,10
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu padidėjo 17500,00 Eur. todėl, kad kito metų pradžioje 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	627,00	295,87	-262,50
Panaudoti asignavimai	627,00	295,87	-262,50
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti) palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu sumažėjo 331,00 Eur. 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. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu sumažėjo 840,00 Eur. 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	7400,00	6300,00	-1100,00
Gauti asignavimai	4882,74	5060,67	177,93
Panaudoti asignavimai	4882,74	5060,67	177,93
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV ketvirčiu sumažėjo 1100,00 Eur. todėl, kad ikimokyklinio ugdymo grupėje sumažėjo 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 2019.12.31 – 1000,00 Eur., iš jų:

3.1 Mokymo lėšų likutis – 0,00 Eur.

3.2 Biudžeto lėšų likutis – 0,00 Eur.

3.3 Kitų lėšų likutis – 1000,00 Eur. (šių pinigų sumą mokykla gavo paramą, kurią turėjo įvesti į pavedimų sąskaitą. 2020-01-02 1000,00 Eur. bus iškeliamas į pavedimų sąskaitą LT364010041800030092)

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

Biudžetinių lėšų (LT394010041800679259) sąskaitos likutis 2019.12.31 – 0,00 Eur.

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

Biudžetinių lėšų (LT364010041800030092) sąskaitos likutis 2019.12.31 – 0,00 Eur.

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

Biudžetinių lėšų (LT814010041800050137) sąskaitos likutis 2019.12.31 – 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 1163,95 eurus, iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 889,41 eurą, iš jų:

darbo užmokesčiui – 8,70 eurų;

mitybai – 43,65 eurai;

ryšiai – 8,69 eurai;

transporto išlaikymo išlaidos – 7,19 eurai;

komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 820,88 eurai;

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,30 eurų;

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 274,54 eurai, iš jų:

mitybai – 251,75 eurai;

ryšiai – 22,79 eurai;

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1340,07 eurus, iš jų:
Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms, iš jų:

tėvų įnašai – 405,98 eurai;

patalpų nuomą – 77,42 eurus;

už suteiktas paslaugas (komunaliniai) – 262,62 eurus;

už apmokėtas prekes ir dar negautas išankstinis apmokėjimas – 594,05 eurai.

Direktorė



Renata Bumblienė

Vyr. buhalterė



Rita Stonkienė