



KRETINGOS RAJONO DARBĖNŲ GIMNAZIJA

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-10-11 Nr.(4.3)F1-72

I.Pagrindiniai išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius.

1.P0008 programa, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.02.01).

	2018m.Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	256300	326000	69700
Gauti asignavimai	233960,81	308898,30	74937,49
Panaudoti asignavimai	233697,07	308366,96	74669,89
Likutis banke	263,74	531,34	267,60

Biudžeto išlaidų planas palyginus su 2019 m. III ketv. su 2018 m. III ketv. padidėjo 69700 Eur. Nuo sausio 1 d. padidėjo DU MMA koeficientai darbuotojams.

2. P0008 programos, finansavimo šaltinis K (mokymo lėšos) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.02.01).

	2018m.Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	524500	585700	61200
Gauti asignavimai	450713,81	564307,62	113593,81
Panaudoti asignavimai	450713,81	564307,62	113593,81
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. III ketv. su 2018 m. III ketv. padidėjo 61200 Eur. todėl, kad 2019m. III ketv. buvo planuota daugiau mokymo lėšų DU.

2. P0008 programos, finansavimo šaltinis K (mokymo lėšos) brandos egzaminai išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.02.01).

	2018m.Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	122,00	68,00	54,00
Gauti asignavimai	122,00	68,00	54,00
Panaudoti asignavimai	122,00	68,00	54,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. III ketv. su 2018 m. III ketv. padidėjo 54 Eur. todėl, kad 2019m. III ketv. buvo gauta mažiau lėšų.

09 programos, finansavimo šaltinis D išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10.04.01.40)

	2018m.Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	7596,00	5878,000	-1718,00
Gauti asignavimai	1000,00	5878,00	4878,00
Panaudoti asignavimai	1000,00	5878,00	4878,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Pokytis susidarė todėl, kad lėšų 2018m. buvo gauta už 2 ketvirčius, o 2019 m. tik už 1 ketvirtį.

4.P008 programos, finansavimo šaltinis S išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.08.01.01.)

	2018m. Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	12359	21900	9541
Gauti asignavimai	16225,65	15555,43	670,22
Panaudoti asignavimai	15944,13	15555,43	38,87
Likutis banke	281,52	0,00	281,52

Spec. lėšų išlaidų planas palyginus su 2018 m. III ketv. ir 2019 m. III ketv. padidėjo 9541 Eur. 2019m. didesnis vaikų įmokų skaičius, padidėjo įmokos.

5.P008 programos, finansavimo šaltinis B išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.08.01.01.)

	2018m.Eur.	2019m.Eur.	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	2412,00	1448,00	-964,00
Gauti asignavimai	1000,00	1447,94	447,94
Panaudoti asignavimai	1000,00	1447,94	447,94
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Pokytis susidarė todėl, kad lėšų 2018m. buvo gauta už 2 ketvirčius, o 2019 m. tik už 1 ketvirtį.

II. Papildoma reikšminga ataskaitoje nenurodyta informacija.

Darbėnų gimnazija (toliau –įstaiga) yra Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 1995m. birželio 2 dieną , įstaigos kodas 190283428, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veiklos sritis – bendrasis vidurinis mokymas.

4. Gimnazijos pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis mokymas, kodas 80.21.30.

1. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

2. Filialų ar panašių struktūrinių vienetų buveinių adresai ir pagrindinė veikla.

Gimnazija turi du ugdymo skyrius

Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrių - buveinė Lendimų k., Darbėnų seniūnija, LT97281 Kretingos rajonas.

Ikimokyklinio ugdymo skyrių - buveinė Laukžemės g.6, Darbėnai, LT97265, Kretingos rajonas.

3. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Gimnazijoje 2019.09.30. dirbo - 88 darbuotojai.

III. Biudžetinių lėšų ir kitose sąskaitose likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jų susidarymo priežastys.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis : 2019.01.01 d. – 0,00 Eur.(LT 047044060007696879)

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2019.09.30 d. - 531,34 Eur.

Pajamos iš kitų šaltinių 1576,96 Eur.

Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2019.01.01 d- 0,00 Eur.

Spec. lėšų sąskaitos likutis : 2019.09.30 d. – 178,39 (LT977044060007697242). Per vėlai įvestos tėvų įmokos už darželį.

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

V. 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.

VI. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

Įstaigos mokėtinų sumos:

1. Iš savivaldybės lėšų (B)-13554,83 Eur.
 1. Darbo užmokestis - 4283,20Eur.
 2. Soc. draudimas - 461,80 Eur.
 3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -8809,83 Eur.

2. Iš mokinio krepšelio lėšų (K)- 3532,33 Eur.
 1. Darbo užmokestis -2930,52 Eur.
 2. Soc. draudimas - 582,45 Eur.
 3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -19,36 Eur.

3. Iš spec. lėšų (S) už paslaugas tiekėjams –2231,88 Eur.

Įstaigos gautinos sumos:

Už paslaugas tiekėjams (K) – 1069,60 Eur.

Už paslaugas tiekėjams (Spec.)tėvų įnašai, nuoma -3431,08 eur.

Direktorė



Sonata Litvinienė

Vyr.buhalterė



Regina Gineitienė