

## KRETINGOS RAJONO DARBĖNŲ GIMNAZIJA

190283428, Laukžemės g.9, Darbėnai

### 2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 12 d. Nr.(4.2)F1-79

#### I.BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono Darbėnų gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190283428, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

2. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Gimnazija turi du ugdymo skyrius:

Piliaikalnio pagrindinio ugdymo skyrių - buveinė Lendimų kaimas, Darbėnų seniūnija, LT97281 Kretingos rajonas.

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

4. Gimnazijos pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.10.

5. 2018m. vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 93 iš jų 52 pedagoginiai darbuotojai.

#### II.BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2018 metų III ketvirčio asignavimų planas **813663** eurai.

Mokinio krepšelis - **524500** eurų.

Brandos egzaminų vykdymas – **122** eurai.

Deleguotos lėšos – **7596** eurų.

VV Pedagogų optimizavimas – **4033** eurai.

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms **256300** eurų.

Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos -**2412**eurų.

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms **18700** eurų.

#### VV optimizavimo lėšos

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Darbo užmokestis	3091,00	-	3091,00
Socialinio draudimo įmokos	<b>942,00</b>	-	<b>942,00</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>4033,00</b>	-	<b>4033,00</b>

#### Įstaigos pajamų skirtų veiklos išlaidoms, lėšos:

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Mitybos išlados	12359,09	12159,95	199,14
Transporto išlaikymas	700,00	617,62	82,38
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	226,62	226,92	-
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	2065,13	2065,13	-
Kitos paslaugos	874,81	874,81	-
<b>Iš viso:</b>	<b>16225,65</b>	<b>15944,13</b>	<b>281,52</b>

#### Nemokamo moksleivių maitinimo lėšos:

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Nemokamas moksleivių maitinimas	2412,00	2412,00	-
<b>Iš viso:</b>	<b>2412,00</b>	<b>2412,00</b>	<b>-</b>

#### IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

**Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 64179,71 eurų, iš jų:**

**Mokinio krepšelio lėšos –39614.88 eurai (iš jų):**

Darbo užmokestis - 29369.53 eurai ;

Socialinio draudimo įmokos – 10135.35 eurai;

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 10 eurų( Kretingos rajono švietimo centras);

Kitos paslaugos -100 eurų (Žemaičių muziejus „ALKA“-30.eur.,VŠĮ Žemaitijos informacijos turizmo centras -70 eurų.)

**Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti –21779,47eurai. (iš jų):**

Darbo užmokestis -10403.27 eurai;

Socialinio draudimo įmokos -2961,85 eurai;

Mityba (gamybos išlaidos) - 255,58 eurai ( VŠĮ Bruneros “);

Ryšiai –79,36 eurai (.,Telia Lietuva, AB – 71,58 eurai , UAB Tele 2 -7,99 eurai;

### III. BIUŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### Mokinio krepšelio lėšos:

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Darbo užmokestis	335916,85	335916,85	-
Socialinio draudimo įmokos	105573,18	105573,18	-
Kvalifikacijos kėlimas	1100,00	1100,00	-
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	436,78	436,78	-
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	5800,00	5800,00	-
Kitos paslaugos	400,00	400,00	-
Socialinės išmokos	1487,00	1487,00	-
<b>Iš viso;</b>	<b>450713,81</b>	<b>450713,81</b>	<b>-</b>

#### Brandos egzaminų vykdymo lėšos

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Darbo užmokestis	94,00	94,00	-
Socialinio draudimo įmokos	28,00	28,00	-
<b>Iš viso:</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>-</b>

#### Deleguotos lėšos

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Nemokamas moksleivų maitinimas	7576,00	7576,00	-
<b>Iš viso:</b>	<b>7576,00</b>	<b>7576,00</b>	<b>-</b>

#### Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti:

<b>Straipsnių pavadinimas</b>	<b>Gauta Eur</b>	<b>Panaudota</b>	<b>Liko</b>
Darbo užmokestis	118571,01	118571,07	-
Socialinio draudimo įmokos	39653,47	39653,47	-
Mitybos išlaidos	2600,00	2526,41	73,59
Medikamentai (Darbuotojų sveikatos patikrinimas)	455,60	455,60	-
Ryšių paslaugų įsigijimas	825,31	825,31	-
Transporto išlaikymas	11000,00	11000,00	-
Kvalifikacijos kėlimas	299,00	299,00	-
Komunalinių paslaugų įsigijimas	42835,64	42645,49	190,15
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	1061,45	1061,45	-
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	5168,60	5168,60	-
Kitos paslaugos	10753,87	10753,87	-
Darbdavio socialinė parama	736,86	736,86	-
<b>Iš viso:</b>	<b>233960,81</b>	<b>233697,07</b>	<b>263,74</b>

Transporto išlaikymas -4615,31 eurai (UAB Kretingos smagratis– autobuso remontas –3248,52 eurai), Tomas Rancas – 1360 eurų autobuso remontas ,UAB Trevena –1366,79 eurai (dyzelinas);

Komunalinės paslaugos –1880,63 eurai (AB Energijos skirstymo operatorius 1339,53 eurai, UAB Kretingos vandenys – 540,80 eurai, UAB Šilumos tinklai – 0,30eurų. ) ;

Kitos paslaugos –990,91eurai (UAB Saugos tarnyba „Argus“;

Nemokamam moksleivių maitinimui –592,56eurai

### **Deleguotos lėšos**

Nemokamam moksleivių maitinimui -1918,47 eurai .

**Spec. programos – 866,89 eurai, iš jų:**

Mityba – 771,78 eurai - (VŠĮ Bruneros,)

Transporto paslaugos – 28,67 eurai (techninė apžiūra)

Kitos prekės ir paslaugos – 66,44 (Biznio mašinų kompanija )

**Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 4838,03 eurai, iš jų:**

**Mokinio krepšelio lėšos –718,16 eurai (iš jų):**

Ūkinio inventoriaus įsigijimo prekės -718,16 eurus (UAB „Alma litera sprendimai“)

**Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 1485.97eurai iš jų:**

Už komunalinius patarnavimus –1455,36 eurai , už kūrą - 30,61 eurų.

**Spec. programos –2558.23 eurai iš jų:**

Už nuomą -216,85 eurai , tėvų įnašai –2341,38 eurai,)

Direktorė

Sonata Litvineinė

Vyr.buhalterė



Regina Gineitienė