



## KRETINGOS RAJONO DARBŪNŲ GIMNAZIJA

### 2019 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-07-16 Nr.(4.3)F1-51

**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).**

	<b>2018m.Eur.</b>	<b>2019m.Eur.</b>	<b>Pokytis</b>
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	184600,00	203000,00	18400,00
Gauti asignavimai	90394,75	198941,55	108546,80
Panaudoti asignavimai	90394,75	198941,55	108546,80
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Biudžeto išlaidų planas palyginus su 2019 m. II ketv. su 2018 m. II ketv. padidėjo 18400 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).**

	<b>2018m.Eur.</b>	<b>2019m.Eur.</b>	<b>Pokytis</b>
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	459000,00	455400,00	-3600,00
Gauti asignavimai	428745,00	453679,10	24934,10
Panaudoti asignavimai	412314,78	453679,10	24934,10
Likutis banke	16430,91	0,00	16430,91

Mokymo lėšų išlaidų planas palyginus 2019 m. II ketv. su 2018 m. II ketv. sumažėjo 3600,00 Eur. todėl , kad 2018m. II ketv. buvo planuota daugiau mokymo lėšų DU.

**09 programos, finansavimo šaltinis D išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10,04.01.40)**

	<b>2018m.Eur.</b>	<b>2019m.Eur.</b>	<b>Pokytis</b>
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 I ketvirtį.

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

	<b>2018m.Eur.</b>	<b>2019m.Eur.</b>	<b>Pokytis</b>
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	12600,00	15300,00	2700,00
Gauti asignavimai	12058,30	13525,29	1466,99
Panaudoti asignavimai	11515,12	13460,57	11945,45
Likutis banke	543,18	64,72	478,46

Spec. lėšų išlaidų planas palyginus su 2019 m. II ketv. su 2018 m. II ketv. padidėjo 2700 Eur. 2019m. didesnis vaikų įmokų skaičius. Palyginus su 2018 metų II ketv.

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

	<b>2018m.Eur.</b>	<b>2019m.Eur.</b>	<b>Pokytis</b>
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 I 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 2019.06.30. dirbo - 87 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: 2019.06.30 d. - 0,00 Eur.

Pajamos iš kitų šaltinių 1980,03 Eur.

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

Spec. lėšų sąskaitos likutis : 2019.06.30 d. – 1100,54 (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 mokėtinios sumos:**

1. Iš savivaldybės lėšų (B)-15004,13 Eur.

1. Darbo užmokestis -9446,35 Eur.

2. Soc. draudimas - 521,51 Eur.

3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -5036,27 Eur.

2. Iš mokinio krepšelio lėšų (K)- 33135,79 Eur.

1. Darbo užmokestis -31910,79 Eur.

2. Soc. draudimas - 729,00 Eur.

3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -496,00 Eur.

3. Iš spec. lėšų (S) už paslaugas tiekėjams - 33135,79 Eur.

Įstaigos gautinos sumos:

Už paslaugas tiekėjams (B) (Komunaliniai) 1255,56 Eur.

Už paslaugas tiekėjams (K) – 1994,04 Eur.

Už paslaugas tiekėjams (Spec. )tėvų įnašai, nuoma -1917,60 eur.

Ūkio dalies vedėja pavaduojanti direktorių

Vyr.buhalterė

Dalia Stonkuvienė

Regina Gineitienė