

**KRETINGOS RAJONO JOKŪBAVO ALEKSANDRO STULGINSKIO  
MOKYKLA-DUGIAFUNKCIS CENTRAS įm.k.290283190  
Kretingos g.21,Jokūbavas 97210,Kretingos raj.**

**2019 METŲ II-RO KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-11 Nr.V11-207

**I. BENDROJI DALIS**

Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras yra viešas juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas LR įregistruotuose bankuose. Mokykla įregistruota LR juridinių asmenų registre 1995-06-02, rejestro Nr.052645, kodas 290283190, kontroliuojantis subjektas-Kretingos rajono savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos veikla-ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.

Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2016-05-26 Nr.T2-165.

Įstaigoje vidutiniškai dirba 38 darbuotojai.

**II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI**

**I.2019 metų pagrindiniai išlaidų šamatos vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius:**

1.Programa 08;finansavimo šaltinis K(mokymo lėšos); išlaidų šamatos vykdymo ataskaita(09.02.01.01)

	2018m.Eur	2019m.Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	170700.00	147200.00	23500.00
Gauti asignavimai	156896.30	146113.91	10782.39
Panaudoti asignavimai	156896.30	146113.91	10782.39
Likutis banke	0.00	0.00	0.00

**Mokymo išlaidų planas 2019m.I-mo pusmečio palyginus su 2018m.I-mo pusmečiu sumažėjo todėl, kad dalis mokytojų atostogas šiemet planavo nuo 2019-07 mėn.**

2. Programa 09; finansavimo šaltinis D (socialinės paramos mokiniams organizavimas); išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10.04.01.40)

	2018m.Eur	2019m.Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	1865.00	1276.00	589.00
Gauti asignavimai	800.00	1275.56	-475.56
Panaudoti asignavimai	800.00	1275.56	-475.56
Likutis banke	0.00	0.00	0.00

**Socialinės paramos mokiniams organizavimui 2019m.I-mą pusmetį buvo skirta mažiau lėšų, nes paramą gavo mažiau vaikų.**

3. Programa 08; finansavimo šaltinis B (Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos); išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.08.01.01)

	2018m.Eur	2019m.Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	620.00	305.00	315.00
Gauti asignavimai	300.00	305.00	-5.00
Panaudoti asignavimai	300.00	305.00	-5.00
Likutis banke	0.00	0.00	0.00

**Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms 2019m.I-mą pusmetį buvo skirta mažiau lėšų, nes nemokamu maitinimu pasinaudojo mažiau vaikų. Gamybos išlaidoms sunaudota atitinkamai mažiau lėšų.**

4. Programa 08; finansavimo šaltinis B (Biudžetas); išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.01.01)

	2018m.Eur	2019m.Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	90400.00	91500.00	-1100.00
Gauti asignavimai	87614.87	85888.52	1726.35
Panaudoti asignavimai	87614.87	85888.52	1726.35
Likutis banke	0.00	0.00	0.00

**Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidoms 2019m.I-mą pusmetį skirta daugiau lėšų, nes padidėjo paslaugų įkainiai, padidėjo MMA.**

5. Programa 08; finansavimo šaltinis S (Spec. programos); išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.02.01.01)

	2018m.Eur	2019m.Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	6100.00	7300.00	-1200.00
Gauti asignavimai	3081.81	3274.46	-192.65
Panaudoti asignavimai	3081.81	3274.46	-192.65
Likutis banke	0.00	0.00	0.00

**Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidoms 2019m.I-mą pusmetį buvo planuota daugiau išlaidų, nes padidėjo vaikų lankančių ikimokyklinę, priešmokyklinę grupes skaičius.**

**1.Spec.lėšų sąskaitos likutis banko sąskaitoje 2019.01.01-201.65Eur(GPM 2%)**

**2.Spec. lėšų sąskaitos likutis 2019.06.30- 728.35Eur:**

Tėvų įnašas už darželį 2019-06 mėn.-26.70Eur

Gauta parama, labdara iš kitų šaltinių -500.00Eur

Gauta 2% GPM-201.65Eur

**3.Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2019.01.01-0.00Eur**

**Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2019-06-30-0.00Eur**

**4.Pavedimų lėšų sąskaitos likutis 2019-01-01-0.00Eur.**

**Pavedimų lėšų sąskaitos likutis 2019.06.30-0.00Eur**

### III. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

**Mokėtinų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 29366.33Eur; iš jų:**

**Ugdymo lėšos : 27377.03Eur; iš jų:**

**I. Darbo užmokestis pinigais:26910.62Eur**

1.Mokėtinų darbo užmokestis pinigais:26910.62Eur

2.Mokėtinų darbdavio soc. draudimo įmokos -466.41Eur

**Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti: 1989.30Eur; iš jų:**

**I. Darbo užmokestis pinigais:1250.16Eur**

1.Mokėtinų darbo užmokestis pinigais:1250.16Eur

**II. Tiekėjams mokėtinų sumos: 739.14Eur**

1. Transporto išlaikymas: 512.62Eur

2. Komunalinės paslaugos: 21.80Eur

3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos : 198.06Eur

4.Ryšių įrangos išlaidos: 6.66Eur

**Gautinų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai : 1182.75Eur, iš jų**

**I. Spec. programų lėšos:571.27Eur:**

1. Gautinų sumos už turto nuomą: 315.88Eur

2. Gautinų sumos už suteiktas paslaugas ( mokestis už darželį):255.39Eur

**II. Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 611.48Eur, iš jų:**

1.Mokėtinų darbdavio soc. draudimo įmokos : 319.20Eur

**III. Gautinų sumos už suteiktas paslaugas: 292.28Eur**

1.VšĮ“Bruneros“: 292.28Eur

**V. Kitos sukauptos gautinų sumos (spec. lėšos) iš savivaldybės:2109.65Eur**

Direktorės pav. ugdymui pavaduojanti direktorė

Julija Mačiukienė

Vyriausioji buhalterė

Alma Buivydienė

1

2

3