

**PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 31, 90112 Plungė, tel. (8 448) 715 81, faks. (8 448) 715 82,

el. p. [plusaugim@gmail.com](mailto:plusaugim@gmail.com). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130264

## PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

## ADMINISTRACIJA

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUI

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2018-01-15 Nr. 144**

# PRIE 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Plungės “Saulės” gimnazija įregistruota juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 03 d.

Kodas 191130264, veiklos rūšis – pagrindinis ir vidurinis ugdymas.

Gimnazijoje dirba 79 darbuotojai: 59 pedagogai ir 20 aptarnaujantis personalas.

2016 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 605 mokiniai, 2017 m. rugsėjo 1 d. - 529 mokiniai.

Gimnazija turi bendrabutį, kuriame 2017/2018 mokslo metais gyvena 8 gimnazistai, nuomojami kambariai kitiems gyventojams. Gimnazijos bendrabučio patalpose, I aukšte veikia Vokiečių kūltūros centras ir Tolerancijos centras. Bendrabučio II aukšte įsikūręs Valančiaus pradinės mokyklos „Saulės“ skyrius, kuriame mokosi pradinukai.

Apskaita tvarkoma ir atskaitomybė teikiama vadovaujantis: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.gruodžio 17 d. įsakymo Nr.1K-460 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d.įsakymo Nr.1K-465“, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D -66 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr.T1-310 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo. Asignavimų administravimo, jų pakeitimo bei įsiskolinimų padengimo taisyklių patvirtinimo“.

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programos (**Mokinio** **krepšelis**) 2017 metų įvykdymas pateiktas biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje Forma Nr.2.

Viso asignavimų plano ataskaitiniam laikotarpiui 857100,00 Eur.

Gauti asignavimai 857035,01 Eur.

Kasinės išlaidos 857035,01 Eur.

Likutis banke 0,00 Eur.

Pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sutampa.

Kreditinio bei debetinio įsiskolinimo neliko.

Pradinis 2017 m. Mokinio krepšelis buvo 866 600 Eur.

Už dalyvavimą egzaminų vykdyme ir vertinime 2017 m. rugsėjo 21 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1- 225 pridėta 1400 Eur.:

Darbo užmokesčiui 1100 Eur. ;

Socialinio draudimo įmokoms 300 Eur.

Dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo 2017 m. lapkričio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1- 285 Mokinio krepšelio lėšos sumažintos 10 900 Eur.

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programos (**Savarankiškos savivaldybės funkcijos**) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas per 2017 m. ataskaitoje Forma Nr. 2 pateikta asignavimų plano, gautų asignavimų ir kasinių išlaidų informacija.

Viso asignavimų plano ataskaitiniam laikotarpiui 221700,00 Eur.;

Gauti asignavimai 221700,00 Eur.;

Kasinės išlaidos 221700,00 Eur.;

Likutis banke 0,00 Eur.

Pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius asignavimų planas, gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sutampa.

Liko 174,37 Eur kreditinis įsiskolinimas (Forma Nr.4):

UAB Tele2 už ryšio paslaugas 15,65 Eur.;

AB Lietuvos paštas už pašto paslaugas 5,48 Eur.;

UAB Energijos tiekimas už elektrą 134,24 Eur.;

AB Energijos skirstymo operatorius 19,00 Eur.

Liko 1800,00 Eur. debetinis įsiskolinimas: UAB Intersportas už Švieslentę ESK 100 BP su ESK 110 „24 sek“ laikrodukais sumokėta pagal išankstinę sąskaitą. Atvežta ir sumontuota 2018-01-07.

Pradinė Savarankiškų savivaldybės funkcijų 2017 m. sąmata buvo 226 700 Eur.

Dėl nuotolinio šildymo sistemos reguliavimo gimnazija nebuvo šildoma pakankamai. To pasekoje sutaupėme daugiau, kaip 14 000 Eur. šildymo lėšų. Metų pabaigoje šildymas buvo sureguliuotas ir pakankamas.

2017 m. lapkričio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1- 285 Savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšos sumažintos 5000,00 Eur. ir perduotos Plungės rajono savivaldybės administracijai, bei panaudotos gimnazijos pastatų pamatų drenažo ir apšiltinimo darbams atlikti. Likusios sutaupytos lėšos perkeltos į kitus straipsnius, panaudotos darbo užmokesčiui, transporto paslaugoms, ilgalaikiam turtui (švieslentei) ir kitoms prekėms įsigyti.

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programos **Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą** įplaukos gaunamos nuomojant bendrabučio kambarius ir sporto salę.

Per 2017 m. viso įmokėta į biudžetą 6130,23 Eur., iš jų :

* 1745,50 Eur. už patalpų nuomą ,
* 4384,73 Eur. už atsitiktines paslaugas.

Pradinis asignavimų planas buvo 6500 Eur. 2017 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimu, pagal gimnazijos prašymą, šis planas sumažintas 400 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą planą teko mažinti dėl sporto salės nuomotojų sumažėjimo. Bendrabutis pajamų už paslaugas surinko daugiau, nei buvo numatyta. Šios pajamos yra atsitiktinės ir nepastovios, jas sunku prognozuoti.

Asignavimų planas 6100,00 Eur.

Gauti asignavimai 6100,00 Eur.

Kasinės išlaidos 6100,00 Eur.

Pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sutampa.

Ši ataskaita pateikta Formoje Nr. 2.

Kreditinio įsiskolinimo neliko.

Įmokos 30,23 Eur. viršijo asignavimų planą. Tvirtinant 2018 m biudžetą jos bus nusavintos.

Vykdoma **Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa** (Viešieji darbai).

Buvo įdarbinta 1 Plungės Darbo biržos siųstas žmogus.

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 500,00 Eur.

Gauti asignavimai 448,23 Eur.

Kasinės išlaidos 448,23 Eur.

Ši ataskaita pateikta Formoje Nr.2.

Kreditinio įsiskolinimo neliko.

2017 m. buvo gautos šios papildomos **Valstybės biudžeto dotacijos**:

pedagogų atlyginimams didinti 19 900 Eur. forma Nr.2;

pedagogų išeitinėms išmokoms kompensuoti 6000,00 Eur. forma Nr.2;

naujam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 900,00 Eur. forma Nr.2.

Gimnazijos direktorius Algimantas Budrys

Vyr. buhalterė Birutė Mockienė