



ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Usėnų kaimas Šilutės r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692.
Faks./tel. (8 441) 40 142. El. paštas rastine@usenai.silute.lm.lt

2017 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-11 Nr.221

Usėnai

I. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą.

Usėnų pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.

Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų teikimas.

Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos vadovaujantis 2015 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-136 patvirtintomis Šilutės rajono ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Mokyklos 2017 metų patvirtintas (patikslintas) bendras biudžeto asignavimų planas 447000,00 €. Iš jų valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 280400 €, savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 148400,00 €. Planuojamos mokyklos pajamos už paslaugas ir darželio išlaikymą – 12800 €. Taip pat lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimui – 5400,00 €.

Biudžeto išlaidų šamatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programą, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją vykdomos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų šamatas.

Mokinio krepšelio šamatos, kuri priskiriama pagrindinės mokyklos tipui (09.02.01.01.), ataskaitinio laikotarpio planas – 273600,00 €. Metų eigoje šamata padidinta – 7019,00 €. Gauta asignavimų – 280619,00 €, kasinės išlaidos – 280619,00 €.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčio - 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 204500,00 €, metų eigoje šamata padidinta – 12,00 €. 4500,00 € iškelta į str. Kitos prekės. Gauta ir panaudota – 200012,00 €.

2. Socialinio draudimo įmokų - 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 63300,00 €, metų pabaigoje atkelta iš Ikimokyklinio ugdymo soc.draudimo -7,00 €. Taip pat 2000,00 € iškelta į str. Kitos prekės. Gauta – 61307,00€, panaudota – 61199,06 €.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 18609,61 €, iš jų:

3.1. Spaudiniai - 2.2.1.1.1.8, ataskaitinio laikotarpio planas – 2400,00 €, gauta – 2400,00 €, panaudota – 2400,00 €.

3.2. Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10, ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 €, metų pabaigoje atkelta iš kitų str. 7488,00 €, gauta – 8488,00€, panaudota – 8596,79 €.

3.3. Kvalifikacijos kėlimo - 2.2.1.1.1.16, ataskaitinio laikotarpio planas – 1300,00 €, metų gale 373,00 € iškelta į str. Kitos prekės, gauta – 927,00 €, panaudota – 926,61 €.

3.4. Kitos paslaugos - 2.2.1.1.1.30, ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 €, metų gale 413,00 € iškelti į str. Kitos prekės. Gauta – 687,00 €, panaudota – 6686,21 €.

3.5. Str. 3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai – metų gale gauta 7000,00 €, perkelta į str. kitos prekės – 202,00 €. Panaudota – 6798,33 € ilgalaikiam turtui įsigyti.

Mokinio krepšelio sąmata, kuri priskiriama ikimokykliniam tipui (09.01.01.01), ataskaitinio laikotarpio planas – 6800,00 €, iškelta į mokinio krepšelio pagrindinio ugdymo str. - 19,00 €. Gauta asignavimų – 6781,00 €. Kasinės išlaidos – 6781,00 €.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčio - 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 4600,00 €, iškelta 12,00 € į mokinio krepšelio pagrindinis ugdymas atitinkantį str., panaudota – 4588,00 €.

2. Socialinio draudimo įmokų - 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1400,00 €, metų gale iškelta į pagrindinio ugdymo atitinkantį str. – 7,00 €. Gauta – 1393,00 €, panaudota – 1393,00 €.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 800,00 € iš jų:

3.1 Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10, ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 €. Metų gale atkelta 179,00 € iš kitų str., panaudota – 779,00 €.

3.2 Kvalifikacijos kėlimo - 2.2.1.1.1.16, ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, metų gale iškelta 79,00 € į str. Kitos prekės. Panaudota – 21,00 €.

3.3 Kitos paslaugos - 2.2.1.1.1.30, ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, metų gale iškelta į str. kitos prekės., panaudota – 0,00 €.

Savivaldybės biudžeto sąmata, kuri priskiriama pagrindinės mokyklos tipui (09.02.01.01), ataskaitinio laikotarpio planas – 131600,00 €, metų eigoje padidinta sąmata 6430,00 €. Taip pat atkelta iš ikimokyklinio ugdymo sąmatos – 456,00 €. Gauta asignavimų – 138486,00 €. Kasinės išlaidos – 138486,00 €.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčio - 2.1.1.1.1.1, ataskaitinio laikotarpio planas – 64000,00 €, metų eigoje papildyta – 5500,00 €, atkelta iš ikimokyklinio ugdymo sąmatos atitinkančio str. – 341,00 €, panaudota – 69841,00 €.

2. Socialinio draudimo įmokų - 2.1.1.1.1.1, ataskaitinio laikotarpio planas – 19800,00 €, metų eigoje papildyta – 930,00 €. Taip pat atkelta iš ikimokyklinio ugdymo sąmatos atitinkančio str. – 115,00 € ir iš transporto str. – 687,00 €, panaudota – 21532,00 €.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 47113,00 €, iš jų

3.1. Ryšių paslaugos - 2.2.1.1.1.5, ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 €, metų gale 36,00 € iškelti į str. kitos prekės. Panaudota – 364,07 €.

3.2. Transporto išlaikymo - 2.2.1.1.1.6, ataskaitinio laikotarpio planas – 9000,00 €, Gale metų iškelta į str. socialinis draudimas - 687,00 €, panaudota - 8313,00 €.

3.3. Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10, ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 €, Atkelta iš str. ryšių paslaugos – 36,00 €, Gauta – 936,00 €, panaudota – 984,91 €.

3.4. Kvalifikacijos kėlimas - 2.2.1.1.1.16, ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 €, gauta – 200,00 €, panaudota – 153,90 €.

3.5. Komunalinės paslaugos - 2.2.1.1.1.20, ataskaitinio laikotarpio planas – 36000,00 €, metų gale atkelta iš kitų paslaugų str. – 293,00 €, panaudota – 33293,00 €.

3.6. Kitos paslaugos - 2.2.1.1.1.30, ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 €, metų gale iškelta – 293,00 €, panaudota – 1004,12 €.

Savivaldybės biudžeto sąmata, kuri priskiriama ikimokykliniam mokyklos tipui (09.01.01.01), ataskaitinio laikotarpio planas – 16800,00 €, iškelta į savarankiškų lėšų sąmatą pagrindinis ugdymas – 456,00 €, gauta asignavimų – 16344,00 €. Kasinės išlaidos – 16344,00 €.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčio - 2.1.1.1.1.1, ataskaitinio laikotarpio planas – 11800,00 €, metų gale iškelta į savarankiškų lėšų pagrindinio ugdymo atitinkantį str. – 341,00 €, Gauta – 11459,00 €, panaudota – 11459,00 €.

2. Socialinio draudimo įmokų - 2.1.1.1.1.1, ataskaitinio laikotarpio planas – 3600,00 €, metų gale iškelta į atitinkantį str. pagrindinio ugdymo - 115,00 €. Gauta – 3485,00 €, panaudota – 3479,78 €.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 1405,22 €, iš jų:

3.1. Mityba - 2.2.1.1.1.1, ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 €, metų gale – 281,00 € iškelta į str. kitos prekės, panaudota – 719,00 €.

3.2. Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 €, 281,00 € metų eigoje atkelta iš kitų str. Gauta – 481,00 €, panaudota – 486,35 €.

3.3. Kvalifikacijos kėlimas - 2.2.1.1.1.16, ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta – 100,00 €, panaudota – 99,87 €.

3.4. Kitos paslaugos - 2.2.1.1.1.30, ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 €, gauta ir panaudota – 100,00 €.

2017 m. gruodžio 31 d. Usėnų pagrindinės mokyklos biudžetinių lėšų likutis – 0,00 €:

1). mokinio krepšelis - 0,00 €;

2). savivaldybės biudžetas – 0,00 € ;

3). teikiamų paslaugų įmokos – 0,00 €.

Direktorė



Liucija Jasevičienė

Vyr. buhalterė



Vilma Mickuvienė