



AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės 62, LT-85242, Papilė, Akmenės rajono savivaldybė,
tel. (8 425) 32 624, faks. (8 425) 32 624, el. p. papiles.mokykla@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449063

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto valdymo skyriui

2016 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 07 11 Nr. 50
Papilė

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Papilės Simono Daukanto gimnazijoje dirbo 79 darbuotojai. Iš jų gimnazijoje dirbo – 64 darbuotojai (39 mokytojai - pedagoginių normų 46,67, 29 etatai), o ikimokykliniame ugdymo skyriuje „, Kregždutė“ – 15 darbuotojų (16,85 etatų).

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T – 244 „Dėl didžiausio leistino pareigybų skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo 2015 m. gruodžio 29 d. Nr T-234 nustatytas didžiausias leistinas darbo krūvis (etatai) gimnazijoje – 46,75, naudojami 45,85 etatai.

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje ataskaitiniu laikotarpiu mokėsi 322 mokiniai, kurie sudarė 16 klasių komplektą. Ikimokyklinių ugdymo skyrių „, Kregždutė“ lankė 89 vaikai, kurie sudarė 1 ankstyvojo ugdymo grupę, 3 ikimokyklinio ugdymo grupes ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupę. 7 vaikai lankė Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę, esančią Kairiškių daugiafunkciame centre.

Papilės Simono Daukanto gimnazijai 2016 metams ataskaitiniam laikotarpiui planuota 626900,00 € asignavimų, gauta 534046,62 € asignavimų, panaudota 533867,20 €, lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 179,42 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 85,16 %.

Papilės Simono Daukanto gimnazija vykdo šias programas:

1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa Nr. 1;
2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa Nr. 2;
3. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 5.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai Papilės Simono Daukanto gimnazijai mokinio krepšeliui 2016 metais II ketvirtysteje planuota 344900,00 € valstybės biudžeto asignavimų, gauta asignavimų 316715,32 €, panaudota – 316715,32 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 91,83 %. Iš jų:

Ugdymo planų įgyvendinimui Papilės Simono Daukanto gimnazijai mokinio krepšeliui 2016 metais II ketvirtysteje valstybės biudžeto asignavimų planuota 291600,00 €, gauta asignavimų 274519,93 €, panaudota – 274519,93 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 94,14 %.

Ikimokykliniam ugdymui Papilės Simono Daukanto gimnazijai mokinio krepšeliui planuota 53300,00 €, gauta asignavimų 42195,39 €, panaudota – 42195,39 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 79,17 %.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai Papilės Simono Daukanto gimnazijai kitoms reikmėms 2016 metais II ketvirtysteje planuota 205000,00 € savivaldybės biudžeto asignavimų, gauta asignavimų 159304,22 €, panaudota – 159124,80 €, lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 179,42 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 77,62 %. Iš jų:

Papilės Simono Daukanto gimnazijai aplinkos išlaikymui kitoms reikmėms finansuoti per 2016 metų antrą ketvirtį planuota 103500,00 € biudžeto asignavimų. Gauta lėšų už 82927,57 €, panaudota – 82922,07 €, likutis ketvirčio pabaigoje 5,50 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 80,12 %.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokykliniam ugdymui kitoms reikmėms finansuoti per 2016 metų antrą ketvirtį planuota 84200,00 € biudžeto asignavimų. Gauta lėšų už 62999,29 €. Panaudota – 62825,37 €, likutis laikotarpio pabaigai 173,92 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 74,61 %.

Vaikų socializacijos programos įgyvendinimui 2016 m. antrame ketvirtysteje planuota 300,00 € biudžeto asignavimų, gauta ir panaudota 300,00 €.

Papilės Simono Daukanto gimnazija mokinii pavėžėjimui 2016 m. balandžio-birželio mėnesiais planuota 17000,00 € savivaldybės asignavimų, gauta ir panaudota asignavimų už 13077,36 €.

Bendrosios dotacijos kompensacijai 2016 metų II ketvirtysteje kitų darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms mokėti planuota 20000,00 €, gauta asignavimų ir panaudota 20000,00 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 100 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų ikimokykliniam ugdymui per 2016 m . II ketvirtį buvo planuota gauti mitybai 12000,00 €, kitoms prekėms 4000,00 € už išlaikymą švietimo įstaigose, vaikadienių buvo planuota šešiems mėn. – 9099 dienų, įvykdinta – 7640 dienos. Planas įvykdytas – 84 %, nes vaikai ligos metu nelankė darželio. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 12343,35 €, panaudota 12343,35 €. Kreditinio įsiskolinimo likutis tiekėjui už vaikų maitinimą darželyje ataskai-

tinio laikotarpio pabaigai sudaro 894,99 € , mokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimui 69,60 € , debetinį įsiskolinimą sudaro tévų įnašai už vaikų buvimą darželyje 3023,15 €, kurį tévai sumokės liepos ménési.

Biudžetinių įstaigų pajamų aplinkos išlaikymui per 2016m. II ketvirtį buvo planuota kitoms prekėms gauti 700,00 € už patalpų nuomą. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybęs biudžetą pajamų pervesta 43,44 Eur.

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programai Nr. 2 planuota 34200,00 € asignavimų, gauta ir panaudota 25390,25 €. Iš jų:

Visuomenės sveikatos rémimo specialiosios programos įgyvendinimui Nr.2 per 2016 m. antrą ketvirtį planuota 500,00 €. Gauta ir panaudota 93,00 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 18,60 %.

Nemokamam maitinimui Papilés Simono Daukanto gimnazijai socialinei paramai pinigais (maisto produktams socialiai remtinų mokinį maitinimui) iš valstybės biudžeto asignavimų planuota ataskaitiniam laikotarpiui 25200,00 €, gauta ir panaudota 18354,95 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 72,84 %.

Nemokamam maitinimui Papilés Simono Daukanto gimnazijai socialinei paramai pinigais (nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas) iš savivaldybės biudžeto asignavimų planuota ataskaitiniam laikotarpiui 8500,00 €, gauta ir panaudota 6942,30 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 81,67 %.

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai Nr. 5 viešujų darbų programos įgyvendinimui Papilés Simono Daukanto gimnazijoje ataskaitiniam laikotarpiui lėšų planuota 900,00 €, papildomai prašyta ir gauta 1000 € socialiai remtinų vaikų įdarbinimui. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 293,48 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 15,45 %.

2016-06-30 mokėtinis ir gautinos sumos sudaro 6625,90 €:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (birželio mén.) – darbo biržos viešieji darbai:

Socialinio draudimo įmokos – 85,33 €;

Gyventojų pajamų mokesčis – 14,19 €;

Atsiskaitymas su darbuotoju – 180,03 €.

Tiekėjams mokėtinos sumos:

UAB „Grūstė“ – 461,22 € (birželio mén. sąskaita už gamybos išlaidas vaikų maitinimui darželyje).

UAB „Grūstė“ – 894,99 € (birželio mén. sąskaita už produktus vaikų maitinimui darželyje).

UAB „Grūstė“ – 69,60 € (birželio mén. sąskaita už gamybos išlaidas vaikų maitinimui).

UAB „Grūstė“ – 41,60 € (birželio mén. sąskaita už gamybos išlaidas nemokamo maitinimo).

UAB „Grūstė“ – 232,00 € (birželio mėn. sąskaita už produktus socialiai remtiniems mokiniam).

TEO LT, AB – 40,37 € (birželio mėn. sąskaita už ryšių paslaugas).

UAB „ Tele - 2“ – 0,70 € (birželio mėn. sąskaita už ryšių paslaugas).

AB „ Energijos skirstymo operatorius “ – 120,74 € (birželio mėn. sąskaita už elektros energijos perdavimą ir skirstymą).

UAB „ Elektrum Lietuva “ – 100,03 € (birželio mėn. sąskaita už elektros energiją).

UAB “ Akmenės vandenys “ – 32,42 €.

AB Lietuvos paštas – 0,24 € (birželio mėn. sąskaita už priimtų įmokų ir mokesčių administravimą).

IL “ Elso ” – 157,61 €.

UAB “ Lumareta ” – 174,98 €.

UAB “ GEO PLANUM ” – 300,00 €.

Kraujučio įmonė „ ARAS “ – 3700,00 €.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – 19,85 €.

Debetinį įsiskolinimą 2016-03-31 d. sudaro 35,04 €, kuris susidarė už komunalinius patar-
navimus.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ramūnas Perminas

Vitalija Pociuvienė