



## 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](mailto:papiles.mokykla@akmene.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449063

Akmenės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto valdymo skyriui

### 2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**2016 10 25 Nr. 75**  
Papilė

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Papilės Simono Daukanto gimnazijoje dirbo 76 darbuotojai. Iš jų gimnazijoje dirbo – 61 darbuotojai (36 mokytojai - pedagoginių normų 42,20, 29,5 etatai), o ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Kregždutė“ – 15 darbuotojų (17,10 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 46,60 etatai.

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje ataskaitiniu laikotarpiu mokėsi 290 mokiniai, kurie sudarė 16 klasių komplektą. Ikimokyklinių ugdymo skyrių „Kregždutė“ lankė 89 vaikai, kurie sudarė 1 ankstyvojo ugdymo grupę, 3 ikimokyklinio ugdymo grupes ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupes. 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 722900,00 € asignavimų, gauta 679148,02 € asignavimų, panaudota 679148,02 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 93,95 %.

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 III ketvirtyste planuota 387500,00 € valstybės biudžeto asignavimų, gauta asignavimų 383945,46 €, panaudota – 383945,46 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 99,08 %. Iš jų:

Ugdymo planų įgyvendinimui Papilės Simono Daukanto gimnazijai mokinio krepšeliui 2016 metais III ketvirtyste valstybės biudžeto asignavimų planuota 326900,00 €, gauta asignavimų 324746,07 €, panaudota – 324746,07 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 99,34 %.

Ikimokykliniam ugdymui Papilės Simono Daukanto gimnazijai mokinio krepšeliui planuota 60600,00 €, gauta asignavimų 59199,39 €, panaudota – 59199,39 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 97,69 %.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai Papilės Simono Daukanto gimnazijai kitoms reikmėms 2016 metais III ketvirtyste planuota 239900,00 € savivaldybės biudžeto asignavimų, gauta asignavimų 219404,35 €, panaudota – 219404,35 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 91,46 %. Iš jų:

Papilės Simono Daukanto gimnazijai aplinkos išlaikymui kitoms reikmėms finansuoti per 2016 metų trečią ketvirtį planuota 125200,00 € biudžeto asignavimų. Gauta lėšų už 117180,40 €, panaudota – 117180,40 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 93,59 %.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokykliniam ugdymui kitoms reikmėms finansuoti per 2016 metų trečią ketvirtį planuota 97100,00 € biudžeto asignavimų. Gauta ir panaudota lėšų už 89146,59 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 91,81 %.

Papilės Simono Daukanto gimnazija mokinį pavėžėjimui 2016 m. liepos - rugsėjo mėnesiais planuota 17600,00 € savivaldybės asignavimų, gauta ir panaudota asignavimų už 13077,36 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 74,30 %.

Vaikų socializacijos programas įgyvendinimui 2016 m. trečiame ketvirtyste planuota 300,00 € biudžeto asignavimų, gauta ir panaudota 300,00 €.

Bendrosios dotacijos kompensacijai 2016 metų III ketvirtyste kitų darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms mokėti planuota 30100,00 €, gauta asignavimų ir panaudota 30100,00 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 100 %.

Nepanaudotos bendrosios dotacijos kompensacijos socialiniai paramai mokiniams gauta 4200,00 Eur, panaudota – 4200,00 Eur. Iš jų: 4000,00 Eur skirta Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokykliniam skyriui „Kregždutė“, 200 Eur skirta Papilės Simono Daukanto gimnazijai.

Biudžetinių įstaigų pajamų ikimokykliniam ugdymui per 2016 m . III ketvirtį buvo planuota gauti mitybai 13200,00 €, aprangai ir patalynei įsigyti – 1000,00 € kitoms prekėms 5000,00 € už išlaikymą švietimo įstaigose, vaikadienių buvo planuota septyniems mėn. – 10616 dienų, įvykdyta –

9329 dienos. Planas įvykdytas – 87,88 %, nes vaikai ligos metu nelankė darželio. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 13944,90 €, panaudota 13944,90 €. Kreditinio išskolinimo likutis tiekėjui už vaikų darželyje mokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimą sudaro 162,60 € , debetinį išskolinimą sudaro tėvų įnašai už vaikų būvimą darželyje 3723,51 €, kurį tėvai sumokės spalio mėnesį.

Biudžetinių ištaigų pajamų aplinkos išlaikymui per 2016 m. III ketvirtį buvo planuota kitoms prekėms gauti 800,00 € už patalpų nuomą. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės biudžetą pajamų pervesta 86,88 Eur.

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programai Nr. 2 planuota 39000,00 € asignavimų, gauta ir panaudota 25843,85 €. Iš jų:

Nemokamam maitinimui Papilės Simono Daukanto gimnazijai socialinei paramai pinigais (maisto produktams socialiai remtinų mokinį maitinimui) iš valstybės biudžeto asignavimų planuota ataskaitiniam laikotarpiui 28500,00 €, gauta ir panaudota 18586,95 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 65,22 %.

Nemokamam maitinimui Papilės Simono Daukanto gimnazijai socialinei paramai pinigais (nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas) iš savivaldybės biudžeto asignavimų planuota ataskaitiniam laikotarpiui 10000,00 €, gauta ir panaudota 6983,90 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 69,84 %.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui Nr.2 per 2016 m. trečią ketvirtį planuota 500,00 €. Gauta ir panaudota 273,00 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 54,60 %.

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai Nr. 5 viešujų darbų programos įgyvendinimui Papilės Simono Daukanto gimnazijoje ataskaitiniam laikotarpiui lėšų planuota 900,00 €, papildomai prašyta ir gauta 1000 € iš nepanaudotos bendrosios dotacijos kompensacijos socialiniai paramai socialiai remtinų vaikų įdarbinimui. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 1409,46 €. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 74,18 %.

2016-09-30 mokėtinis ir gautinos sumos sudaro 37663,83 €:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (rugsėjo mėn.) :

Socialinio draudimo įmokos – 3724,81 €;

Gyventojų pajamų mokestis – 4260,53 €;

Atsiskaitymas su darbuotojais – 13195,12 €.

Socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 6332,19 €

Tiekėjams mokėtinos sumos:

UAB „Grūstė“ – 1112,11 € (rugsėjo mén. sąskaita už gamybos išlaidas vaikų maitinimui darželyje).

UAB „Grūstė“ – 2149,31 € (rugsėjo mén. sąskaita už produktus vaikų maitinimui darželyje).

UAB „Grūstė“ – 162,60 € (rugsėjo mén. sąskaita už gamybos išlaidas vaikų maitinimui ).

UAB „Grūstė“ – 961,73 € (rugsėjo mén. sąskaita už gamybos išlaidas nemokamo maitinimo).

UAB „Grūstė“ – 2540,09 € (rugsėjo mén. sąskaita už produktus socialiai remtiniems mokiniam).

TEO LT, AB – 40,37 € (rugsėjo mén. sąskaita už ryšių paslaugas ).

UAB „Tele – 2“ – 0,34 € ( rugsėjo mén. sąskaita už ryšių paslaugas).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 156,93 € (rugsėjo mén. sąskaita už elektros energijos perdavimą ir skirstymą).

UAB „Elektrum Lietuva“ – 110,67 € ( rugsėjo mén. sąskaita už elektros energiją).

UAB „Akmenės vandenys“ – 170,00 €.

UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“ – 2707,39 €.

UAB „Gieveta“ – 39,64 €.

Debetinį įsiskolinimą 2016-09-30 d. sudaro 509,30 €:

UAB „Kvistija“ – 142,73 € (už dyzelinį kurą).

UAB „Baltų lankų leidyba“ – 272,00 € (už vadovėlius).

UAB „Grūstė“ – 94,57 € (už komunalinius patarnavimus).

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ramūnas Perminas

Vitalija Pociuvienė