

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Įstaigos 2019 m. I pusmečio Savarankiskų funkcijų išlaidų planas (137,4 tūkst. Eur) įvykdytas 92 %. Lyginant su 2018 metų I pusmečiu, planas padidėjo 18,6%. Padidejimo priežastis – nauja darbo užmokesčio mokesčinė sistema, paslaugų ir prekių kainų padidėjimas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos padidėjo 14,5 tūkst. Eur. Prekių ir paslaugų išlaidos padidėjo 4,3 tūkst. Eur, iš jų: komunalinių paslaugų išlaidos – 2,7 tūkst. Eur. (šildymo išlaidos – 1,8 tūkst. Eur).

Mokomo lėšų išlaidų planas (114,7 tūkst. Eur) įvykdytas 99 %. Palyginus su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, jis padidėjo 5 % (7,4 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos dėl naujos darbo užmokesčio mokesčinės sistemos padidėjo 6,5 %. Vienu trečdaliu sumažėjo ugdymo priemonių ir vadovelių įsigijimo išlaidų planas ir įvykdymas. Priežastis – skirtinges išlaidų planavimas metų eigoje.

Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (11,7 tūkst. Eur) įvykdytas 89 %. Planas ir lėšų panaudojimas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų I pusmečio išlaidų planu, padidėjo 16 %. Mitybos išlaidos dėl sveikatai palankesnių ir , atitinkamai, brangesnių maisto produktų naudojimo padidėjo 11 %.

2018 metais nepanaudotas lėšų likutis (tėvų įmokos už paslaugas)– 1,6 tūkst. Eur - įskaitytas į 2019 metų specialiųjų lėšų asignavimų planą.

Pajamų iš turto nuomos planas (0,1 tūkst. Eur) tiek šiame, tiek praėjusių metų I-ame pusmetyje neįvykdytas, nes maža nuomos sutarties paslaugų apimtis – keletas valandų per mėnesį. Iprastai, didesnės pajamos surenkamos mokslo metų pradžioje (IV-ame ketvirtysteje).

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitose 2019 m. I pusmečio pradžioje, pabaigoje nebuvo.

Įstaiga 2019 metais iš Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų nevykdė ir finansavimo negavo.

Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų– 0,8 tūkst. Eur, iš jų: 0,6 tūkst. Eur - įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio komunalines paslaugas.

Įsiskolinimas iš specialiosios programos lėšų – 0,7 tūkst. Eur: už maisto produktus ir vaikų maitinimo paslaugas– 0,2 tūkst. Eur, už turto priežiūros paslaugas ir remonto darbus – 0,4 tūkst. Eur, už komunalines paslaugas – 0,1 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimo 2019 m. birželio 31 d. – 28,3 tūkst. Eur (Mokomo lėšos – 13,4 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos – 14,9 tūkst. Eur). Su darbuotojais atsiskaitoma laiku.

Debetorinių įsiskolinimų sudaro: gautinos įmokos iš tėvų – 2,6 tūkst. Eur (už ugdymą – 0,6 tūkst. Eur, už maisto ruošimą mokiniams – 0,1 tūkst. Eur, už maitinimą – 1,9 tūkst. Eur); gautinos įmokos už turto nuomą – 0,1 tūkst. Eur.

Direktorė

Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė

Dalia Vutencienė