

PLUNGĖS „RYTO” PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
VYKDYMO ATASKAITŲ Nr.

2018 m. spalio 15 d.

I.BENDROJI DALIS

Plungės „RYTO“ pagrindinė mokykla (toliau –Mokykla) įsteigta 1980 m. rugsėjo 1d, įregistruota 1994 m. spalio 3 d., rejestro numeris Nr.004125, įstaigos kodas 191130645.

2016 m. balandžio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-118, nuo 2016 m. rugsėjo 1d., reorganizavus Plungės rajono Stalgėnų pagrindinę mokyklą, įsteigtas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyrius.

Mokyklos steigėjas: juridinis asmuo-Plungės rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 188714469, adresas- Vytauto g.12, LT-90123, Plungė.

Mokyklos buveinė: T.Vaižganto g.88, LT-90143 Plungė.

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyriaus buveinė: Mokyklos g1, Stalgėnų sen., Stalgėnų k. , Plungės raj. sav.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys: pradinis mokymas, bendrasis pagrindinis mokymas, papildomas mokymas.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Mokyklos taryba-aukščiausia mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos nuostatus tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba.

Mokyklai vadovauja direktorius Stanislovas Ivanauskas.

Mokykla yra visiškai išlaikoma iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintą biudžeto sąmatą. Mokinių švietimo programai finansuoti taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principas. Mokykla valdo, naudojasi ir įstatymu bei mokyklos steigėjo nustatyta tvarka disponuoja priskirtu nekilnojamu turtu, finansiniais ištekliais bei materialinėmis vertybėmis. Mokykla gali gauti pajamų už paslaugas, numatytas mokyklos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Gauta parama naudojama mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Mokyklos pavedimų lėšos-kitų juridinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti.

Mokykla turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas kredito įstaigoje Luminor Bank AB .

Vadovaujantis 2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ 1 punktu , nuo 2018m. rugsėjo 1 d. mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Dainora Šleiniene.

II.ASIGNAVIMO SUMŲ PLANAS, GAUTOS LĖŠOS, KASINĖS IŠLAIDOS

1.Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos sąmata

- Metinis asignavimų planas - 207500 ,00 eurai
- Ataskaitinio laikotarpio planas - 159700,00 eurai.
- Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios -143006,23 eurai . Iš šios sumos:

Darbo užmokestis – 75962,40 eurai

Socialinio draudimo įmokos – 23153,48 eurai

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos– 396,50 eurai

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 377,29 eurai
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 513,49 eurai
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 469,48 eurai
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 33991,91 eurai
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 968,00 eurai
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 225,57 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6555,12 eurai
Darbdavių socialinė parama pinigais – 392,99 eurai

•Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 16693,77 eurai.

2.Mokinio krepšelio programos sąmata

•Metinis asignavimų planas – 1199900,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas - 901600,00 eurai
•Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios– 784382,19 eurai .Iš šios sumos:

Darbo užmokestis – 586003,18 eurai
Socialinio draudimo įmokos – 178790,77 eurai
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 500,88 eurai
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 2494,94 eurai
Komandiruočių išlaidos – 15,10 eurai
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1104,05 eurai
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2312,30 eurai
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 9370,23 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1620,49 eurai
Darbdavių socialinė parama pinigais – 2170,25 eurai

•Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 117217,81 eurai.

3.Mokyklos gaunamų pajamų už nuomą programos sąmata

• Metinis asignavimų planas – 4300,00 eurai
• Ataskaitinio laikotarpio planas –3400,00 eurai
• Pervesta į biudžetą nuo metų pradžios - 3357,70 eurai
• Gauta iš biudžeto , kasinės išlaidos nuo metų pradžios –3028,68 eurai. Iš šios sumos:

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 719,39 eurai
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 697,96 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1611,33 eurai

•Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 329,02 eurai.

4.Mokyklos gaunamų pajamų už kitas prekes ir paslaugas programos sąmata

• Metinis asignavimų planas – 500,00 eurai
• Ataskaitinio laikotarpio planas –300,00 eurai
• Pervesta į biudžetą nuo metų pradžios – 45,00 eurai
• Gauta iš biudžeto, kasinės išlaidos nuo metų pradžios - 45,00 eurai. Iš šios sumos:
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 45,00 eurai.

5.Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmata

•Metinis asignavimų planas – 9400,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas – 7700,00 eurai
•Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 6333,19 eurai .Iš to skaičiaus:

Darbo užmokestis – 2813,68 eurai
Socialinio draudimo įmokos – 869,55 eurai

- Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 2649,96 eurai
- Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1366,81 eurai.
6. Kitos dotacijos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui ir apmokėjimui samata
- Metinis asignavimų planas – 10200,00 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas – 10200,00 eurai
 - Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 10050,01 eurai . Iš šios sumos:
 - Darbo užmokestis – 7702,34 eurai
 - Socialinio draudimo įmokos – 2347,67 eurai
 - Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 149,99 eurai.

III. DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

- Debetinio įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1549,74 eurai . Iš šios sumos:
1. Išankstinis apmokėjimas už prekes ir paslaugas – 118,60 eurai , t.t. :
 - UAB "Litterula" – 98,00 eurai (vadovėlių įsigijimui);
 - UAB Alma litera sprendimai – 20,60 eurai (vadovėlių įsigijimui).
 2. Gautinos lėšos už suteiktas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1431,14 eurai . Iš šios sumos:
 - UAB „Grūstė“ - 903,93 eurai (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 404,15, nuoma už liepos ir rugpjūčio mėn. – 499,78 eurai).
 - UAB „Euroautomatai“ - 29,48 eurai (komunalinės paslaugos – 14,48 eurai, patalpų nuoma - 15,00 eurų)
 - A.Klišonio komercinė firma “ Inesa“ - 262,50 eurai (sporto salės nuoma)
 - VšĮ „Klaipėdos žingsnis“ - 232,00 eurai(sporto salės nuoma)
 - Atsiskaitytiniai asmenys – 3,23 eurai (ryšių įsigijimo išlaidos)

IV. KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

- Kreditinio įsiskolinimo suma – 106473,25 eurai. Iš šios sumos:
1. Mokinio krepšelio programos samata – 92727,07 eurai. Iš šios sumos:
 - 1.1. Darbo užmokestis - 69656,73 eurai (darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėn.)
 - 1.2. Socialinio draudimo įmokos - 22370,09 eurai (socialinio draudimo įmokos už- 2018 m. rugsėjo mėn.)
 - 1.3. Įsiskolinimas tiekėjams – 700,25 eurai . Iš to skaičiaus:
 - 1.3.1. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 62,61 eurai , t.t.
 - UAB „KLI“ – 35,05 eurai (interneto paslaugos);
 - UAB „Infostruktūra“ – 27,56 eurai(interneto paslaugos Stalgėnų skyriuje)
 - 1.3.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 250,00 eurai, t.t. įsiskolinimas UAB „Plungės autobusų parkas“ (transporto paslaugos)
 - 1.3.3. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 135,04 eurai, t.t.
 - UAB „Asseco Lietuva“ – 29,04 eurai („MOBIS“ programos priežiūra);
 - UAB „Skytech.Lt“ – 106,00 eurai (išlaidos IKT)
 - 1.3.4. ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 118,60 eurai, t.t.
 - UAB „Litterula“ - 98,00 eurai (vadovėlių įsigijimas)
 - UAB „Alma litera sprendimai“ – 20,60 eurai (vadovėlių įsigijimas)
 - 1.3.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 134,00 eurai, t.t.
 - UAB „Akimirka“ - 45,10 eurai (kanceliarinės prekės)
 - V.Razmienės II – 41,00 eurai (sporto inventoriaus įsigijimas)
 - UAB „Amona“ – 47,90 eurai (sporto inventoriaus įsigijimas)
 2. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos samata – 11114,14 eurai :

- 2.1. Darbo užmokestis - 7106,16 eurai
- 2.2. Socialinio draudimo įmokos - 2169,49 eurai
- 2.3. Įsiskolinimas tiekėjams – 1798,52 eurai :
- 2.3.1. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 45,76 eurai , t.y. įsiskolinimas už ryšių paslaugas:
 AB „Telia Lietuva“ – 34,42 eurai;
 UAB Tele2 – 11,34 eurai
- 2.3.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 73,00 eurai , t.y. kompensacija už degalų įsigijimą , naudojant nuosavą automobilį darbo reikalams.
- 2.3.3. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 188,53 eurai ,t.y. įsiskolinimas UAB „Inservis“ už elektros ūkio priežiūros darbus
- 2.3.4. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 805,29 eurai, t.t.
 UAB „Plungės šilumos tinklai“ - 31,65 eurai;
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 237,34 eurai;
 UAB „Energijos tiekimas“ -356,33 eurai;
 UAB „Plungės vandenys“ – 179,97 eurai.
- 2.3.5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 121,00 eurai, t.t.
 UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ - 96,80 eurai (buhalterinės programos priežiūra)
 UAB „Nevda“ -24,20 eurai (dokumentų valdymo sistemos „KONTORA“ priežiūra)
- 2.3.6. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 23,00 eurai, t.y. įsiskolinimas UAB „Kontrus“ už ūkinio inventoriaus įsigijimą.
- 2.3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 541,94 eurai, t.t.
 UAB „Rudagys“ – 18,00 eurai (patalpų dezinfekcija)
 UAB „Ekskomisarų biuras“ – 127,05 eurai (saugos sistemos priežiūros remontas)
 UAB „Biorenta“ – 52,03 eurai (biotualetų nuoma ir aptarnavimas)
 UAB „Verslo stimulas“ – 258,62 eurai (atsargos remontui)
 UAB „Kauno saulėtekis“ – 53,72 eurai (atsargos remontui)
 UAB „Fleet Union“ - 25,12 eurai (benzinas žoliapjovei)
 UAB „Kontrus“ – 7,40 eurai (kanceliarinių prekių įsigijimas)
- 2.4. Darbdavių socialinė parama- 39,97 eurai, t.y. ligos pašalpa iš darbdavio lėšų.
3. Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmata – 705,07 eurai :
- 3.1. Darbo užmokestis – 421,35 eurai (darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėn.)
- 3.2. Socialinio draudimo įmokos – 128,43 eurai (socialinio draudimo įmokos už 2018 m. rugsėjo mėn.)
- 3.3. Įsiskolinimas tiekėjams už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidas – 155,29 eurai , t.t. įsiskolinimas UAB „Fleet Union“ už degalų įsigijimą.
4. Kitų šaltinių lėšos – 1926,97 eurai .Iš šios sumos:
- 4.1. Įsiskolinimas tiekėjams – 807,36 eurai, t.t. :
- 4.1.1. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4,16 eurai (UAB „Tele 2“);
- 4.1.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 40,19 eurai ,t.y. įsiskolinimas UAB „Fleet Union“ už degalų įsigijimą;
- 4.1.3. komandiruočių išlaidos – 60,00 eurai, t.y, komandiruočių išlaidos atsiskaitytiniams asmenims;
- 4.1.4. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 490,39 eurai , t.t.
 UAB Plungės šilumos tinklai“ – 151,57 eurai;
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 277,22 eurai;
 UAB „Plungės vandenys“ – 61,60 eurai.
- 4.1.5. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 153,17 eurai, t.y. įsiskolinimas UAB „Skytech.Lt“ už IKT paslaugas

4.1.6.kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 59,45 eurai, t.y. įsiskolinimas B.Kaulienės kond.gam.įmonei už konditerinius gaminius.

4.2.Socialinė parama – 1119,61 eurai, t.y. įsiskolinimas UAB „Grūstė“ už mokinių nemokamą maitinimą 2018 m. rugsėjo. mėn.

Direktorius _____ Stanislovas Ivanauskas

Skyriaus vedėja _____ Genovaitė Bertašienė

Rengė :

Skyriaus vedėjos pavaduotoja Dainora Šleiniene
tel.59068, el.paštas dainorasleiniene@plungespspc.lt