

PLUNGĖS „RYTO” PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
VYKDYMO ATASKAITŲ Nr.

2018 m. balandžio 16 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 .

Mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko vyriausioji buhalterė Dainora Šleinienė, kuri vadovaujasi buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu.

II.ASIGNAVIMO SUMŲ PLANAS, GAUTOS LĖŠOS, KASINĖS IŠLAIDOS

1.Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms programos sąmata

- Metinis asignavimų planas - 214800 ,00eurai
- Ataskaitinio laikotarpio planas - 54900,00 eurai.
- Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios -47781,34 eurai .Iš šios sumos:

Darbo užmokestis – 18934,96 eurai

Socialinio draudimo įmokos – 5771,40 eurai

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos– 390,00 eurai

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 110,03 eurai

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 146,00 eurai

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 108,90 eurai
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 20308,65 eurai
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 242,00 eurai
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 193,18 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1408,59 eurai
Darbdavių socialinė parama pinigais – 167,63 eurai

•Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 7118,66 eurai.

2.Mokinio krepšelio programos sąmata

•Metinis asignavimų planas – 1198100,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas - 299200,00 eurai
•Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios– 194779,37 eurai .Iš šios sumos:

Darbo užmokestis – 146689,82 eurai
Socialinio draudimo įmokos – 43756,93 eurai
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 125,22 eurai
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 639,78 eurai
Komandiruočių išlaidos – 15,10 eurai
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 358,20 eurai
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 481,25 eurai
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 456,47 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 623,17 eurai
Darbdavių socialinė parama pinigais – 1633,43 eurai

•Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 104420,63 eurai.

3.Mokyklos gaunamų pajamų už nuomą programos sąmata

•Metinis asignavimų planas – 4300,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas –1400,00 eurai
•Pervesta į biudžetą nuo metų pradžios -1278,39 eurai
•Gauta iš biudžeto, kasinės išlaidos nuo metų pradžios –604,18 eurai. Iš šios sumos:
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 240,05 eurai
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 364,13 eurai
•Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 674,21 eurai.

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

•Metinis asignavimų planas – 500,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas –300,00 eurai

Šių pajamų į biudžetą nepervesta .

5.Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmata

•Metinis asignavimų planas – 9400,00 eurai
•Ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 eurai
•Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 1774,65 eurai .Iš to skaičiaus:

Darbo užmokestis – 887,05 eurai
Socialinio draudimo įmokos – 270,38 eurai
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos– 617,22 eurai

•Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 725,35 eurai.

III. DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

Debetinio įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 5915,65 eurai .Iš šios sumos:

- Išankstinis apmokėjimas už prekes ir paslaugas – 4247 eurai ,t.t. :
Iš kitų šaltinių lėšų UAB „Kauno grūda“ – 1000,00 eurai (kvalifikacinė kelionė)
UAB Baltų lankų vadovėliai – 3247,00 eurai (vadovėlių įsigijimas).
- Gautinos lėšos už suteiktas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1668,65 eurai , t.t.
UAB „Grūstė“ - 972,95 eurai (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos - 757,90, nuomos pajamos - 215,05)
UAB „Euroautomatai“ -29,48 eurai (nuomos pajamos – 15,00, elektros energijos sunaudojimas - 14,48)
VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ – 266,80 eurai (aktų salės nuoma)
A.Klišonio komercinė firma Inesa- 262,50 eurai (sporto salės nuoma)
UAB „Vičiūnai ir partneriai – 56,00 eurai (sporto salės nuoma)
Stepas Petrauskis – 73,50 eurai (sporto salės nuoma)
Atsiskaitytiniai asmenys – 7,42 eurai (ryšių įsigijimo išlaidos)

IV. KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Kreditinio įsiskolinimo suma – 116729,22 eurai :

1. Mokinio krepšelio programos sąmata – 90206,69 eurai :

- 1.1. Darbo užmokestis - 66935,64 eurai (iš šios sumos 726,57 eurai išeitinė išmoka darbuotojui, mokama reorganizavus Plungės rajono Nausodžio pagrindinę mokyklą);
- 1.2. Socialinio draudimo įmokos - 2147,00 eurai
- 1.3. Įsiskolinimas tiekėjams– 1679,03 eurai :
 - ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 62,61 eurai , t.t.
UAB „KLI“– 35,05 eurai (internetu paslaugos);
UAB „Infostruktūra“ – 27,56 eurai(internetu paslaugos Stalgėnų skyriuje)
 - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos -359,99, t.t.
UAB „Keliavežys“ – 109,99 eurai (transporto paslaugos);
UAB „Plungės autobusų parkas“ – 250,00 eurai (transporto paslaugos).
 - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 281,95 eurai. t.t.
UAB „Asseco Lietuva“ – 29,04 eurai („MOBIS“ programos priežiūra);
Edmundas Juška - 145,00 eurai (garso įrašų paslauga);
UAB „Garso impulsas“ – 67,91 eurai(atsargos IKT)
UAB „Skytech.Lt“ – 40,00 eurai (atsargos IKT)
 - ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 872,00 eurai, įsiskolinimas UAB „Baltų lankų vadovėliai“.
 - kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 102,48 eurai, įsiskolinimas UAB „Akimirka“ (kanceliarinės prekės).

1.4. Darbdavių socialinė parama- 122,02 eurai.

2. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos sąmata– 22397,64 eurai :

- 2.1. Darbo užmokestis - 9231,72 eurai
- 2.2. Socialinio draudimo įmokos - 2813,85 eurai
- 2.3. Įsiskolinimas tiekėjams– 10250,78 eurai :
 - ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 44,33 eurai , t.t.
AB „Telia Lietuva“ – 36,89 eurai;
UAB Tele2 – 7,44 eurai
 - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos - 82,44, t.t. kompensacija už degalų įsigijimą ,naudojant nuosavą automobilį darbo reikalams.
 - materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 88,33 eurai ,t.t. UAB „Inservis“ (elektros ūkio priežiūros darbai).
 - komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 8922,15 eurai, t.t.
UAB Plungės šilumos tinklai – 7679,76 eurai;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 432,17 eurai;
 UAB „Energijos tiekimas“ -553,35 eurai;
 UAB „Plungės vandenys“ – 256,87 eurai.

- 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)

- ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 32,39 eurai, įsiskolinimas UAB „Kauno saulėtekis“ (atsargos remontui)
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 960,14 eurai, t.t.

UAB „Rudagys“ – 18,00 eurai (patalpų dezinfekcija)
 UAB „Švarus pasaulis“ – 17,67 eurai (kilimėlių nuoma ir keitimas)
 UAB Saugos tarnyba „Argus“ – 22,61 eurai (saugos sistemos priežiūros remontas)
 UAB „Biorenta“ – 52,03 eurai (biotualetų nuoma ir aptarnavimas)
 UAB „Klaipėdos liftas“ – 141,57 eurai (lifto patikra)
 Astos Zibarienės IĮ – 40,00 eurai (autobokštelio nuoma)
 Nijolės Šlienė – 30,00 eurai (įrankių nuoma)
 UAB „Norvida“ – 35,20 eurai(atsargos remontui)
 UAB „Verslo stimulas“ – 533,17 eurai (atsargos remontui)
 UAB „Kauno saulėtekis“ – 36,82 eurai (atsargos remontui)
 AB „Lytagra“ - 10,20 eurai (atsargos remontui)
 Albertas Lukšas – 10,00 eurai (raktų gamyba)
 UAB „Euroliuksas“ – 12,87 eurai (atsargos remontui)

2.4. Darbdavių socialinė parama - 101,29 eurai.

3. Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmata – 1687,37 eurai :

3.1. Darbo užmokestis – 421,35 eurai
 3.2. Socialinio draudimo įmokos– 128,43 eurai;
 3.3. įsiskolinimas tiekėjams už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidas – 1137,59 eurai , t.t.

UAB „Autoalvus“ - 870,52 eurai (autobuso remontas)
 UAB „Fleet Union“ – 267,07 eurai (degalų įsigijimas)

4. Iš mokyklos gaunamų pajamų už nuomą programos sąmatos lėšų – 268,00 eurai, t.y. įsiskolinimas UAB „Plungės šilumos tinklai“ (šilumos energija).

4. Kitų šaltinių lėšos – 2169,52 eurai :

Įsiskolinimas tiekėjams :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 10,05 eurai (UAB „Tele 2“);
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 867,87 eurai , t.t.

UAB Plungės šilumos tinklai“ – 478,91 eurai;
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 297,54 eurai;
 UAB „Plungės vandenys“ – 91,42 eurai.

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 40,00 eurai(UAB „Skytech.Lt, IKT paslaugos)
- Darbdavių socialinė parama – 1251,60 eurai, įsiskolinimas UAB „Grūstė“ (nemokamas mokinių maitinimas).

Kreditorinis įsiskolinimas (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos) ,t.y. neišmokėti atlyginimai darbuotojams, nepervestas pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai ir

nepervestas socialinio draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo valdybai už 2018 m. kovo mėn.

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams, t.y.. gautos sąskaitos už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas 2018 m. kovo mėn.

Direktorius

Stanislovas Ivanauskas

Vyriausioji buhalterė

Dainora Šleiniene