

PLUNGĖS “RYTO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ Nr.

2017 m. balandžio 13 d.

I. PLANAS, FINANSAVIMO SUMOS, KASINĖS IŠLAIDOS

1. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 63900 eurai.

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos - 52573,76 eurai.

Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 11326,24 eurai.

2. Mokinio krepšelio programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 293100 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos - 197755,30 eurai.

Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 95344,70 eurai.

3. Mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmata

2017 metų ataskaitinio laikotarpio planas – 1100 eurai

Pervesta į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį - 857,80 eurai

Gauta iš biudžeto, kasinės išlaidos – 759,97 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 97,83 eurai.

4. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos priemones ir gyventojų užimtumo programas) vykdyti programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 200 eurai

Mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 0 eurai

Nepanaudotas likutis – 200 eurai.

5. Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmatas

Ataskaitinio laikotarpio planas - 2600 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 1429,33 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1170,67 eurai.

6. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio sąlygoms gerinti programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 6800 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 0 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6800 eurai.

II. DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

Debetinio įsiskolinimo suma - 3232,82 eurai :

- išankstinis apmokėjimas už prekes – 1687,48 eurai;

- gautinos lėšos už suteiktas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1545,34 eurai.

III. KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Kreditinio įsiskolinimo suma – 112851,82 eurai :

1. Iš Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos sąmatos lėšų – 19417,80 eurai :
 - 1.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn. – 9202,41 eurai
 - 1.2. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. kovo mėn. – 2851,74 eurai;
 - 1.3. įsiskolinimas tiekėjams – 7363,65 eurai (įsiskolinimas už 2017 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas ir pirkta prekės)
2. Iš Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmatos lėšų – 690,61 eurai ,
 - 2.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn. – 380 eurai
 - 2.2. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. kovo mėn. – 117,72 eurai;
 - 2.3. įsiskolinimas tiekėjams už prekes – 192,89 eurai (įsiskolinimas už 2017 m. kovo mėn. pirkta prekės)
3. Iš pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio sąlygoms gerinti programos lėšų- 6660,37 eurai :
 - 3.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn. – 5085,03 eurai
 - 3.2. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. kovo mėn. – 1575,34 eurai;
4. Iš Mokinio krepšelio programos sąmatos lėšų – 84667,29 eurai :
 - 4.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn. – 58165,54 eurai
 - 4.2. mokėtinės išėtinės pašalpos už 2017 m. – 6984,80 eurai ;
 - 4.3. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. kovo mėn. – 18970,04 eurai;
 - 4.4. įsiskolinimas tiekėjams – 546,91 eurai (įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir pirkta prekės)
5. Iš mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmatos lėšų – 285,83 eurai, t.y. įsiskolinimas tiekėjams už 2017 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas ir pirkta prekės.
6. Iš kitų šaltinių lėšų – 1129,92 eurai , t.y. įsiskolinimas tiekėjams už 2017 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas ir pirkta prekės.

Direktorius

Stanislovas Ivanauskas

Vyriausioji buhalterė

Dainora Šleinienė