

PLUNGĖS “RYTO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ Nr.

2017 m. liepos 11 d.

I.PLANAS, FINANSAVIMO SUMOS , KASINĖS IŠLAIDOS

1.Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 137000,00 eurai.

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos -111660,21 eurai .

Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 25339,79 eurai.

2.Mokinio krepšelio programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 775400,00 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos- 623264,20 eurai .

Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 152135,80 eurai.

3.Mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmata

2017 metų ataskaitinio laikotarpio planas –2100,00 eurai

Pervesta į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį - 2898,80 eurai

Gauta iš biudžeto, kasinės išlaidos –2035,67 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 863,13 eurai.

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

Ataskaitinio laikotarpio planas - 500,00 eurai

Mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 439,60 eurai

Nepanaudotas likutis– 60,40 eurai.

5.Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmatas

Ataskaitinio laikotarpio planas – 5200,00 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 3718,77 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1481,23 eurai.

6.Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio sąlygoms gerinti programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas - 13500,00 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 13478,10 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21,90 eurai.

7.Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (naujam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti) programos sąmata

Ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 eurai

Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 157,86 eurai

Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 442,14 eurai.

8. Valstybės biudžeto lėšų pedagogų išeitinėms kompensacijoms programos sąmata
Ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 eurai
Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos – 0 eurai
Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2500,00 eurai.

II. DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

Debetinio įsiskolinimo suma - 4126,13 eurai :
- išankstinis apmokėjimas už prekes – 3026,64 eurai, iš to skaičiaus iš Mokinio krepšelio lėšų 2340,80 eurai , iš paramos lėšų -685,84 eurai
- gautinos lėšos už suteiktas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1099,49 eurai , iš to skaičiaus negautos lėšos iš fizinių asmenų 88,31 eurai ir iš VŠĮ Kretingos maistas 1011,18 eurai.

III. KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Kreditinio įsiskolinimo suma – 50006,69 eurai :
1. Iš Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos sąmatos lėšų – 8108,71 eurai :
1.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn. – 6450,89 eurai
1.2. įsiskolinimas tiekėjams – 1657,82 eurai (įsiskolinimas už 2017 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas ir pirktas prekes)
2. Iš Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmatos lėšų – 376,50 eurai :
2.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn. – 250,92 eurai
2.2. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. birželio mėn. – 67,70 eurai;
2.3. įsiskolinimas tiekėjams už prekes – 57,88 eurai (įsiskolinimas už 2017 m. birželio mėn. pirktas prekes)
3. Iš Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms (naujam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti) programos sąmatos lėšų – 157,28 eurai :
3.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn. – 120,08 eurai
3.2. nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2017 m. birželio mėn. – 37,20 eurai;
4. Iš Mokinio krepšelio programos sąmatos lėšų – 40298,33 eurai :
4.1. neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn. – 39088,83 eurai
4.2. įsiskolinimas tiekėjams – 1209,50 eurai (įsiskolinimas už 2017 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas ir pirktas prekes)
5. Iš mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmatos lėšų – 167,21 eurai, t.y. įsiskolinimas tiekėjams už 2017 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas ir pirktas prekes.
6. Iš kitų šaltinių lėšų – 898,66 eurai , t.y. įsiskolinimas tiekėjams už 2017 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas ir pirktas prekes.

L.e.direktoriaus pareigas

Birutė Tilvikienė

Vyriausioji buhalterė

Dainora Šleinienė