

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ Nr.85

2017 m. spalio 12 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 šamata. 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 : biudžeto lėšų, pavedimo lėšų ir paramos lėšų.

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

II.ASIGNAVIMO SUMŲ PLANAS, GAUTOS LĖŠOS, KASINĖS IŠLAIDOS

1.Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms programos šamata

- Metinis asignavimų planas - 238900 eurai
- Ataskaitinio laikotarpio planas - 177500 eurai.
- Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios -145865,10 eurai .Iš šios sumos:

Darbo užmokestis - 78310,29 eurai

Socialinio draudimo įmokos – 23991,13 eurai

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) – 390 eurai

- Ryšių paslaugos – 378,72 eurai
 - Transporto išlaidos – 308 eurai
 - Kitos prekės – 4069,27 eurai
 - Komandiruotės išlaidos- 100 eurai
 - Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 2682 eurai
 - Kvalifikacijos kėlimas – 376,60 eurai
 - Komunalinės paslaugos – 30455,16 eurai
 - Kitos paslaugos – 4803,93 eurai
 - Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 31634,90 eurai.
- 2.Mokinio krepšelio programos sąmata
- Metinis asignavimų planas – 1161700 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas - 874700 eurai
 - Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios– 717470,50 eurai .Iš šios sumos:
 - Darbo užmokestis – 534394,80 eurai
 - Socialinio draudimo įmokos – 163033,13 eurai
 - Ryšių paslaugos – 492,44 eurai
 - Spaudiniai – 10600 eurai
 - Kitos prekės – 5319,44 eurai
 - Kvalifikacijos kėlimas – 1191,55 eurai
 - Kitos paslaugos – 2439,14 eurai
 - Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos – 157229,50 eurai.
- 3.Mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmata
- Metinis asignavimų planas – 2800 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas –2800,00 eurai
 - Pervesta į biudžetą nuo metų pradžios -2951,30 eurai
 - Gauta iš biudžeto, kasinės išlaidos nuo metų pradžios –2600,11 eurai. Iš šios sumos:
 - Darbo užmokestis – 62,01 eurai
 - Kitos prekės – 1700 eurai
 - Komunalinės paslaugos – 764,44 eurai
 - Kitos paslaugos – 73,66 eurai
 - Viršytas asignavimų planas 151,30 eurai
 - Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 351,19 eurai.
- 4.Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos priemones ir gyventojų užimtumo programas) vykdyti programos sąmata
- Metinis asignavimų planas – 500 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas - 500,00 eurai
 - Mokėjimo paraiškų pinigams gauti , gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 439,60 eurai. Iš šios sumos:
 - Kitos paslaugos – 439,60 eurai (t.t. darbo užmokestis-335,62 eurai; socialinio draudimo įmokos- 103,98 eurai)
 - Nepanaudotas likutis– 60,40 eurai.
- 5.Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmata
- Metinis asignavimų planas – 8800 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas – 6700 eurai
 - Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 5343,59 eurai .Iš to skaičiaus:

- Darbo užmokestis – 2508,66 eurai
 Socialinio draudimo įmokos – 765,45 eurai
 Transporto išlaidos – 2069,48 eurai
- Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1356,41 eurai.
- 6.Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio sąlygoms gerinti programos sąmata
- Metinis asignavimo sumų planas – 26900 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas - 20100 eurai
 - Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 13478,10 eurai .Iš šios sumos:
 Darbo užmokestis – 10290,20 eurai
 Socialinio draudimo įmokos – 3187,90 eurai
 - Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6621,90 eurai.
- 7.Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (naujam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti) programos sąmata
- Metinis asignavimų planas -1300 eurai
 Ataskaitinio laikotarpio planas – 1000 eurai
 Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios – 623,25 eurai . Iš šios sumos:
 Darbo užmokestis – 476,75 eurai
 Socialinio draudimo įmokos – 146,50 eurai
- Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 376,75 eurai.
8. Valstybės biudžeto lėšų pedagogų išeitinėms kompensacijoms programos sąmata
- Metinis asignavimų planas – 2500 eurai
 - Ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 eurai
 - Pateikta mokėjimo paraiškų pinigams gauti, gautos finansavimo sumos, kasinės išlaidos nuo metų pradžios 1580,03 eurai. Iš šios sumos:
 Darbo užmokestis – 1580,03 eurai
 - Nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 919,97 eurai.
- 9.Transporto lengvatoms kompensuoti (naujam darbo įstatymui įgyvendinti) programos sąmata
- Metinis asignavimų planas -200 eurai
 Ataskaitinio laikotarpio planas – 0 eurai

III. DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

- Debetinio įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 3178,88 eurai .Iš šios sumos:
- Išankstinis apmokėjimas už prekes ir paslaugas – 2304,53 eurai ,t.t. :
 - 1.Mokinio krepšelio programos sąmata - 1985,60 eurai ,t.t.
 UAB „Alma littera sprendimai“ - 32 eurai (spaudiniai);
 UAB „Baltos lankos vadovėliai“ - 825,60 eurai
 UAB „Janra“ – 1128 eurai (mokykliniai baldai)
 - 2.Kitų šaltinių lėšų - 318,93 eurai:
 UAB „Elektroniniai pirkimai“ -176,70 (mokymo priemonės)
 UAB „Sportija“ – 66,65 eurai (mokymo priemonės)
 UAB Pigu LT“ – 65,44 (mokymo priemonės)
 VšĮ „Registrų centras“ 4,93 eurai (registro duomenų pakeitimas)
 UAB „Telšių techninių apžiūrų centras“ – 5,21 (autobuso techninė apžiūra)
 - Gautinos lėšos už suteiktas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 874,35 eurai , t.t.
 VšĮ „Kretingos maistas“ - 481,33 eurai (už komunalinės paslaugos)
 UAB „Euroautomatai“ -15 eurai (už nuomą) ir 14,48 eurai(už elektros energijos sunaudojimą)

Karolis Paulikas - 84 eurai (už sporto salės nuomą)
VšĮ „Klaipėdos žingsnis“ – 232 eurai (už aktų salės nuoma)
Atsiskaitytiniai asmenys - 47,54 eurai (už ryšių paslaugas)

IV. KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Kreditinio įsiskolinimo suma – 105430,36 eurai :

1. Iš Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms programos sąmatos lėšų – 14328,19 eurai :

1.1. darbo užmokestis - 9049,08 eurai

1.2. socialinio draudimo įmokos - 2758,77 eurai

1.3. įsiskolinimas tiekėjams – 2520,34 eurai :

• už ryšių paslaugas – 43,81 eurai , t.t. AB „Telia Lietuva“ – 37,41 eurai;

UAB Tele2 – 6,40 eurai)

• už transporto paslaugas Mariui Vaurui - 62,84 eurai

• už prekes – 722,18 eurai ,t.t. UAB „Verslo stimulas“ - 153,03 eurai;

UAB „Kauno saulėtekis“ – 38,44 eurai;

Vytautas Mosteika – 530,71 eurai

• už kvalifikacijos išlaidas UAB „Saugalitos mokymai“ – 40 eurai

• už komunalines paslaugas- 1014 eurai, t.t.

UAB Plungės šilumos tinklai – 95,03 eurai;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 391,99 eurai;

UAB „Energijos tiekimas“ -299,81 eurai

UAB „Plungės vandenys“ – 227,17 eurai

• už kitas paslaugas - 637,51 eurai, t.t.

UAB „Rudagys“ – 18 eurai;

UAB „Švarus pasaulis“ – 7,07 eurai;

UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ – 96,80 eurai;

UAB „Ekskomisarų biuras“ – 83,50 eurai;

UAB Saugos tarnyba „Argus“ – 140,18 eurai;

UAB „Nevda“ – 24,20 eurai;

UAB „Biorenta“ – 67,76 eurai;

UAB „Eurosistema ir ko“ – 200 eurai

2. Iš Transporto lengvatoms kompensuoti programos sąmatos lėšų – 960,79 eurai :

2.1. darbo užmokestis – 400,64 eurai

2.2. socialinio draudimo įmokos– 122,12 eurai;

2.3. įsiskolinimas tiekėjams už transporto paslaugas – 438,03, t.t.

UAB „Autoalvus“ - 230,60 eurai (autobuso remontas)

UAB „Fleet Union“ – 207,43 eurai (degalų įsigijimas)

3. Iš Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (naujam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti) programos sąmatos lėšų – 156,68 eurai :

3.1. darbo užmokestis – 120,08 eurai

3.2. socialinio draudimo įmokos– 36,60 eurai;

4. Iš Mokinio krepšelio programos sąmatos lėšų – 81174,15 eurai :

4.1. darbo užmokestis – 60298,38 eurai

4.2. socialinio draudimo įmokos – 19757,81 eurai

4.2. įsiskolinimas tiekėjams – 1117,96 eurai :

• už ryšių paslaugas - 62,61 eurai, t.t. UAB KLI – 35,05 eurai;

UAB „Infostruktūra“ – 27,56 eurai

• už spaudinius- 351,05 eurai, t.t. UAB „Alma litera sprendimai“ – 317,65 eurai;

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 33,40 eurai

- už prekes – 535,28 eurais, t.t. UAB „Kauno saulėtekis“ – 37,96 eurais;
 UAB „Sportija“ – 66,65 eurais;
 UAB „Elektroniniai pirkimai“ – 176,70 eurais;
 UAB „Stalra“ – 12 eurais;
 UAB „Skytech.LT“ – 66,17 eurais;
 UAB „Akimirka“ – 175,80 eurais;
 - už kitas paslaugas UAB „Skytech.LT“ – 169,02 eurais
 - 5. Iš pedagogų išieitinėms kompensacijoms programos lėšų- 498,97 eurais :
 - 5.1. darbo užmokestis – 13,32 eurais
 - 5.2. socialinio draudimo įmokos– 485,65 eurais;
 - 6. Iš pedagoginių darbuotojų DU sąlygoms gerinti programos lėšų – 6719,13 eurais;
 - 6.1. darbo užmokestis – 5149,55 eurais
 - 6.2. socialinio draudimo įmokos– 1569,58 eurais.
 - 7. Iš mokyklos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą programos sąmatos lėšų – 157,81 eurais, t.y. įsiskolinimas tiekėjams už prekes , t.t. UAB „Fleet Union“ – 10,76 eurais
 UAB „Verslo stimulas“ – 100,69 eurais;
 UAB „Kauno saulėtekis“ – 26,36 eurais;
 Raminta Venckienė – 20 eurais
 - 8. Iš kitų šaltinių lėšų – 1434,64 eurais , t.y. įsiskolinimas tiekėjams :
 - už ryšių paslaugas UAB Tele 2 – 49,17 eurais;
 - už transporto paslaugas UAB „Fleet Union“ – 23,29 eurais;
 - už prekes - 948,01 eurais, t.t. UAB „Skytech.LT“ - 41 eurais;
 UAB „Akimirka“ – 37,37 eurais;
 I.Gaudutienės IĮ - 855 eurais;
 Kristina Vanskevičienė - 14,64 eurais
 - už komunalines paslaugas – 401,07 eurais , t.t. UAB Plungės šilumos tinklai“ – 54,95 eurais;
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 167,18 eurais;
 UAB „Energijos tiekimas“ – 105,56 eurais;
 UAB „Plungės vandenys“ – 73,38 eurais
 - už kitas paslaugas UAB „Skytech.LT“ – 13 eurais.
- 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 2017 m. rugsėjo mėn.
- Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams, t.y.. gautos sąskaitos už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas 2017 m. rugsėjo mėn.

Direktorius

Stanislovas Ivanauskas

Vyriausioji buhalterė

Dainora Šleinienė