

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
Kodas 190594653

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO APYSKAITOS 2017 metų rugsėjo 30 dienos

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mokyklai 2017 metais programų sąmatoms patvirtinta **433804Eur** asignavimų, nuo metų pradžios papildomai skirta **5485 Eur** iš jų: 2985 Eur darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų didinimui bei 2500 Eur kitoms prekėms. Iš viso 2017m. skirta **439289Eur**.

Iš jų devyniems mėnesiams skirta 338219Eur, (biudžeto lėšos – 169490Eur, mokinio krepš. lėšos – 157160 Eur, valstybės biudžeto lėšos: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 4005Eur, įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 1500Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos – 6064Eur :

- a) Bendrajam pagrindiniam ugdymui – **265763Eur** : biudžeto lėšų – 120090Eur., mokinio krepšelio lėšų – 139990Eur, valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 4005Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 1028Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 650Eur;
- b) Ikimokykliniam ugdymui – **69656Eur** : biudžeto lėšų – 46600Eur; mokinio krepšelio lėšų – 17170Eur, valstybės biudžeto lėšų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 472Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 5414Eur;
- c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **2800Eur**.
 1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – **2800Eur**.

Nuo metų pradžios gauta asignavimų 277182 Eur (biudžeto lėšų - 132687Eur. mokinio krepš. lėšų - 134403Eur, valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 4005Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti -1388Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos – 4699Eur:

- a) Bendrajam pagrindiniam ugdymui – **217706Eur**: biudžeto lėšų – 93497Eur, mokinio krepšelio lėšų – 119176Eur; valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 4005Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti -1028Eur;
- a) Ikimokykliniam ugdymui – **57622Eur** : biudžeto lėšų – 37336Eur, mokinio krepšelio lėšų – 15227Eur, valstybės biudžeto lėšų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 360Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 4699Eur;
- c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **1854Eur** : nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – 1854Eur

Gautų asignavimų dydžiui, atitinkamai patirtos kasinės išlaidos.

Per š.m. devynis mėnesius nepanaudota :Bendrasis pagrindinis ugdymas – **48057 Eur.**

1. Savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos 26593Eur: planuota daugiau išmokėti (suplanuota neproporcingai) darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų - 22335Eur, sutaupyta lėšų patalpų šildymui dėl šiltesnės žiemos - 1229Eur, kitoms prekėms - 1622 Eur. Lėšos bus panaudotos ketvirtame ketvirtyje.
2. Mokinio krepšelio lėšos liko nepanaudotos 20814Eur: planuota daugiau išmokėti darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų. Lėšos bus panaudotos ateinančiais mėnesiais.;
3. Pajamos už teikiamas paslaugas – 650Eur bus panaudotos ketvirtame ketvirtyje nupirkus teritorijos stebėjimo kameras.

Ikimokyklinis ugdymas – **12034Eur.**

1. Savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos 9264Eur: planuota daugiau išmokėti darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų mėn. - 6574Eur, maisto produktams liko nepanaudota - 1858Eur, nes surinkta daugiau pajamų už vaikų ikimokyklinio skyriaus lankymą.
2. Mokinio krepšelio lėšos – 1943Eur, liko nepanaudota darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų dėl darbuotojų ligos;
3. Ikimokyklinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas - 715 Eur bus panaudotos ketvirtame ketvirtyje;

Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **946 Eur.**

1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – **946 Eur**, nes sumažėjo vaikų gaunančių nemokamą maitinimą.

Isiskolinimas darbo užmokesčiui 2017m spalio 1d.:**Biudžetų lėšų**

Darbo užmokestis	11404 Eur
GPM	1691 Eur
Darbuotojo soc. draudimo įmokos (9%)	1993 Eur
Viso	15028 Eur

Darbdavio sos. draudimas (30,48 %) 6298 Eur

Mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų - 3046 Eur.**Kreditorių sąrašas**

Kreditorinis pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1	2	5
VŠĮ Biržų r. saviv. poliklinika	181	Už prof. sveikatos tikrinimą rugsėjo mėn.
AB Telia Lietuva	67	Ryšio paslaugos rugsėjo mėn.
UAB Bitė Lietuva	8	Ryšio paslaugos rugsėjo mėn
Infostruktūra	27	Interneto paslaugos rugsėjo mėn.
UAB „Emsi“	197	Už degalus rugsėjo mėn.
UAB „Rokiškio Aina“	52	Už skalbimo paslaugas rugsėjo mėn.
Biržų švietimo pagalbos centras	25	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos rugsėjo mėn.
Klaipėdos m. pedag.švietimo centr	11	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos rugsėjo mėn.
UAB „Biržų vandenys“	439	Už vandenį rugpjūčio – rugsėjo mėn.
AB ESO	253	Už elektros energiją rugsėjo mėn.
UAB Elektrom Lietuva	161	Už elektros energiją rugsėjo mėn.

Biržų komunalinis ūkis	82	Už paslaugas rugsėjo mėn.
UAB Kesko Senukai Lithuania	9	Už prekes rugsėjo mėn.
UAB Bikuvos prekyba	89	Už prekes rugsėjo mėn.
UAB Mažoji rusmenė	29	Už prekes rugsėjo mėn.
UAB Butų ūkis	71	Už paslaugas rugsėjo mėn.
UAB Rokvesta	15	Už paslaugas rugsėjo mėn.
V.Keršulio įmonė	18	Už paslaugas rugsėjo mėn.
UAB Tavo mokykla	17	Už paslaugos rugsėjo mėn.
UAB Profilaktinė dezinfekcija	22	Už paslaugas rugsėjo mėn.
D.Kutros indiv. įmonė	700	Už maisto produktus rugsėjo mėn.
AB Pieno žvaigždės	94	Už maisto produktus rugsėjo mėn.
ŽŪB Delikatesas	160	Už maisto produktus rugsėjo mėn.
Ūkininkė Jovita Bėliakienė	88	Už maisto produktus rugsėjo mėn.
S.Balčūnienės įm.	231	Už paslaugas rugsėjo mėn.
Viso	3046	

Biudžeto lėšų gautinos sumos 2017 m. spalio 1 d - 2993 Eur :

1. Už išlaikymą ikimokykliniame skyriuje – **932 Eur**,
2. Nuomininkų patalpų nuomą – **1965 Eur**.
3. Išankstinis apmokėjimas už vadovėlius ir mokymo priemones - **96 Eur**.

Direktorė

Edita Timukienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Varnienė