

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
Kodas 190594653

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO APYSKAITOS 2017 metų gruodžio 31 dienai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mokyklai 2017 metais programų sąmatoms patvirtinta **433804Eur** asignavimų, nuo metų pradžios papildomai skirta **7985 Eur** iš jų: 2985 Eur darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų didinimui, 2500 Eur kitoms prekėms, 2500 Eur – pajamų už teikiamas paslaugas kitoms prekėms apmokėti (daugiau gauta pajamų nei buvo planuota); sumažinta 7200eur iš jų: 7200 Eur mokinio krepšelio lėšos darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokoms (sumažėjo mokinių skaičius rugsėjo 1d.). Iš viso 2017m. skirta **434589 Eur**.

Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 213900 Eur, mokinio krepš. lėšos – 202100 Eur, valstybės biudžeto lėšos: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 5340Eur, įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 2985Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos – 10264Eur :

Bendrasis pagrindinis ugdymas – **343041Eur** :

1. bendrasis pagrindinis ugdymas biudžeto lėšos – 153024Eur.;
2. bendrasis pagrindinis ugdymas mokinio krepšelio lėšos – 179821Eur;
3. bendrasis pagrindinis ugdymas valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 5340Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 2056Eur;
4. bendrasis pagrindinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas – 2800Eur.

Ikimokyklinis ugdymas – **88798 Eur** :

1. ikimokyklinis ugdymas biudžeto lėšos – 58126Eur;
2. ikimokyklinis ugdymas mokinio krepšelio lėšos – 22279Eur;
3. ikimokyklinis ugdymas valstybės biudžeto lėšų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 929Eur;
4. ikimokyklinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas – 7464Eur.

Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **2750Eur**.

1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti biudžeto lėšos – **2750Eur**.

Per metus gauta 434301Eur asignavimų, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų - 213873Eur, mokinio krepš. lėšų - 202100Eur, valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 5340Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti -2985Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos – 10003Eur:

Bendrasis pagrindinis ugdymas – **342874Eur** :

1. bendrasis pagrindinis ugdymas biudžeto lėšos – 153024Eur.;
2. bendrasis pagrindinis ugdymas mokinio krepšelio lėšos – 179821Eur;
3. bendrasis pagrindinis ugdymas valstybės biudžeto lėšų: pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 5340Eur ir įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 2056Eur;
4. bendrasis pagrindinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas – 2633Eur.

Ikimokyklinis ugdymas – **88704Eur** :

1. ikimokyklinis ugdymas biudžeto lėšos – 58126Eur;
2. ikimokyklinis ugdymas mokinio krepšelio lėšos – 22279Eur;
3. ikimokyklinis ugdymas valstybės biudžeto lėšų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - 929Eur;
4. ikimokyklinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas – 7370Eur.

Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **2723Eur**.

1. nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti biudžeto lėšos – **2723Eur**.

Gautų asignavimų dydžiui, atitinkamai patirtos kasinės išlaidos, neviršijant skirtų asignavimų plano.

Iš 2017 metams plano patvirtinto asignavimų liko nepanaudota 288Eur:

Bendrasis pagrindinis ugdymas – **167Eur** :

1. bendrasis pagrindinis ugdymas pajamos už teikiamas paslaugas – 167Eur, mažiau gauta pajamų.

Ikimokyklinis ugdymas – **94Eur**:

1. ikimokyklinis ugdymas pajamos už teikiamas paslaugas – 94Eur mažiau gauta pajamų.

Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **27 Eur**.

1. nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – **27Eur**, sumažėjo mokinių gaunančiu nemokamą maitinimą.

Mokykla turi sąskaitą banke įvairiems pavedimams vykdyti ir paramos lėšoms apskaityti, per **2017 m. į sąskaitą gauta 11473 Eur** :

- 7539 Eur nemok. mokinių maitinimui iš Biržų r. savivaldybės administracijos;
- 2424 Eur iš nuomininkų už komunalinės paslaugos pagal nuomos sutartis;
- 790 Eur 2% gyv. pajamų mokesčio;
- 320 Eur fizinių ir juridinių asmenų parama;
- 400 Eur mokinių sveikatinimo projektui "Prie Nemunėlio"

Pavedimų sąskaitos lėšos atitinkamai panaudotos, iš viso sumokėta iš sąskaitos **10591Eur**. Likutis 2018m sausio 1d – **5319 Eur**)

Gautinos sumos 2018 m. sausio 1 d sudarė 951Eur :

1. Už išlaikymą ikimokykliniame skyriuje – **951Eur**

Mokėtinios sumos iš biudžeto lėšų – 1065Eur.

Kreditorių sąrašas :

Kreditorinis pavadinimas	Suma EUR	Pastabos
1	2	5
AB TEO LT	66	Ryšio paslaugos gruodžio mėn.
UAB Bitė Lietuva	8	Ryšio paslaugos gruodžio mėn
UAB „EMSI“	247	Už degalus gruodžio mėn
UAB „Rokiškio Aina“	54	Už skalbimo paslaugas gruodžio mėn.
UAB „Biržų vandenys“	50	Paslaugas: vandenį gruodžio mėn
UAB "Elektrum Lietuva"	271	Už elektros energiją gruodžio mėn.

AB ESO	331	Už elektros energ. pasiuntimą gruodžio
D.Kutros individuali įm.	38	Už maisto produktus gruodžio mėn
Viso	1065	

Materialinių vertybių, numeruotų blankų, atsiskaitymų inventorizacija atlikta 2017 m. gruodžio 1d., pertekliaus bei trūkumo bei turto nuvertėjimo nenustatyta.

Direktorė

Edita Timukienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Varnienė