



PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Minijos g. 5, 90161 Plungė, tel./faks. (8448) 71696, el. p. senamiesciovm@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291130450.

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-01-13 Nr. F-024

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. Bendroji dalis

Plungės 4-oji vidurinė mokykla įsteigta 1975 m. rugsėjo 1 dieną.

Juridinių asmenų centre mokykla įregistruota 1994 m. spalio 3 dieną, kartu pakeistas pavadinimas į Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla. Įstaigos kodas 291130450, steigėjas Plungės rajono savivaldybės Taryba.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-157 Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos struktūra pertvarkyta, pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į pagrindinę. Pakeistas mokyklos pavadinimas į Plungės Senamiesčio mokykla (toliau – Mokykla).

Mokykla 2016 metais dalyvavo biudžetinių įstaigų reorganizavime. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-119 nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. prie Mokyklos prijungtos Plungės r. Kantaučių pagrindinė mokykla ir Plungės r. Žlibinų Igno Končiaus pagrindinė mokykla. Šios pagrindinės mokyklos tapo skyriais. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T1-190 likviduotas Žlibinų Igno Končiaus skyrius ir patvirtinti Mokyklos nuostatai, kurie Juridinių asmenų registre įregistruoti 2017 m. spalio 2 d.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-174 „Dėl Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 p. ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-173 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, nuspręsta nuo 2018 m. spalio 1 d. likviduoti Plungės Senamiesčio mokyklos Kantaučių skyrių.

Strateginis Mokyklos tikslas - ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitų maitinimo paslaugų teikimas, kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, patikėjimo teise valdomo arba nuomojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kita niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

Mokykla vykdo Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo ir Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykloje mokėsi 850 mokiniai, veikė suformuoti 33 klasių komplektai.

2019 m. gruodžio 31 d. Mokykloje dirbo 88 darbuotojai, iš jų 3 pagal terminuotas darbo sutartis.

Mokyklos patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus 84,5 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, 14 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 0,8 % socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai vykdyti, 0,7 % asignavimų numatyta susigrąžinti iš biudžeto, pervedus Mokyklos pajamas už turto nuomą.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to čia aktyviai vykdoma projektinė veikla su papildomu finansavimu:

ES lėšomis finansuojami projektai: „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“, „Treasure hunt“ pagal „Erasmus +“ programą, NordPlus projektas „Pažinkime vieni kitus per mitologiją“.

Savivaldybės biudžeto finansuojami projektai - Psichinė ir emocinė sveikata-raktas į kokybišką gyvenimą“, „Kartu sukurtas sodas, visiems gyvenimo atvejams“, Vaikų ir jaunimo socializacijos programos (vasaros poilsio) „Pažinkime save ir supantį pasaulį“;

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Klimato kaitos specialiosios programos finansuojamų ir Savivaldybės biudžeto lėšų – „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Plungės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-4 Mokyklai 2019 metams patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1. už prekes ir paslaugas - 0,3 tūkst. eurų,

1.2. už nuomą – 9,0 tūkst. eurų.

2. Asignavimų ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai (01) vykdyti:

2.1. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms bendra suma 171,5 tūkst. eurų, iš jų 121,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ,

2.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms bendra suma 1057,8 tūkst. eurų, iš jų 1010,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ,

2.3. Įstaigos gaunamų lėšų už nuomą - 9,0 tūkst. eurų,

2.4. Įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 0,3 tūkst. eurų, iš jų 0,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

3. Asignavimų socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai (04) - savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (transporto lengvatoms kompensuoti) bendra suma 11,7 tūkst. eurų, iš jų 7,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

2019 m. programų išlaidų sąmatose padaryti šie pakeitimai:

2019 m. kovo 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-63 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms - išlaidų sąmatoje

“Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 0,1 tūkst. eurų.

2019 m. birželio 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-166 patvirtinta išlaidų Savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms - Ekonominės ir projektinės veiklos programos (02) investicijų ir kitų projektų priemonėi projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“ vykdymui – 16,1 tūkst. eurų, iš jų:

Išlaidoms – 0,3 tūkst. eurų, išlaidų eilutėje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos „;

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui -15,8 tūkst. eurų, išlaidų sąmatos eilutėje „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos.

2019 m. liepos 25 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-201 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 1,4 tūkst. eurų.

2019 m. spalio 31 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-276 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 26,5 tūkst. eurų.

2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-280 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 2,4 tūkst. eurų,

sumažinta investicijų ir kitų projektų priemonei projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“ sąmatos eilutė „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ – 5,6 tūkst. eurų.

2019 m. gruodžio 19 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-298 padaryti pakeitimai:

Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmatoje „Senamiesčio mokyklos SAV B (01) programos“ padidinta:

išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ - 8,2 tūkst. eurų,

išlaidų eilutė „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos „ - 0,3 tūkst. eurų.

Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmatoje „Senamiesčio mokyklos SAV B (04) programos“ (transporto lengvatoms finansuoti) sumažinta:

išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ - 1,0 tūkst. eurų,

išlaidų eilutė „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 0,3 tūkst. eurų;

Valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ :

padidinta išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ – 8,4 tūkst. eurų,

sumažintas planas išlaidų eilutėse: „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ -2,8 tūkst. eurų, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ -3,6 tūkst. Eurų, „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2,0 tūkst. eurų.

Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų - Ekonominės ir projektinės veiklos programos (02) investicijų ir kitų projektų priemonei projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“ sumažinta išlaidų eilutė „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0,3 tūkst. eurų, „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 10,1 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo ir panaudojo 1287323,99 eurų. Iš jų: 1 088200 eurų asignavimų valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, 180000 eurų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti, 10289,87 eurų socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai vykdyti, 23,60 eurų daliniam savivaldybės biudžeto finansuojamo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas“, pajamų už turto nuomą susigrąžinta 8616,27 eurų, už paslaugas – 194,25 eurų.

Valstybės biudžeto dotacijos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti - 1088200 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 1049000 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 15500 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 21800 eurų, iš jų:
 - 3.1. ryšių paslaugoms 400 eurų,
 - 3.2. transporto paslaugoms 200 eurų,
 - 3.3. komandiruočių išlaidoms 100 eurų,
 - 3.4. kvalifikacijos kėlimui 2900 eurų,
 - 3.5. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms 1800 eurų
 - 3.6. kitoms prekėms ir paslaugoms 16400 eurų,
4. darbdavių socialinei paramai 1900 eurų.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms 01 programai vykdyti - 180000 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 130100 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 2000 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 47700 eurų, iš jų:
 - 3.1. medikamentams (ir darbuotojų sveikatos tikrinimui) 700 eurų,
 - 3.2. ryšių paslaugoms 500 eurų,
 - 3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugoms 700 eurų,
 - 3.4. materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų ir prekių įsigijimui 6000 eurų,
 - 3.5. kvalifikacijos kėlimui 100 eurų,
 - 3.6. komunalinėms paslaugoms 32900 eurų,
 - 3.7. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms 2000 eurų,
 - 3.8. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui 4800 eurų,
4. darbdavių socialinei paramai 200 eurų.

Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo 04 programai (transporto lengvatoms kompensuoti) - 10289,87 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją panaudoti:

1. darbo užmokesčiui 6548,34 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 143,26 eurų,
3. transporto išlaikymui 3598,27 eurų.

Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų - Ekonominės ir projektinės veiklos programos (02) investicijų ir kitų projektų priemonei projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“ -23,60 eurų panaudota kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms.

Pajamų už turto nuomą planas patvirtintas 2019 metams 9000 eurų. Planas įvykdytas nepilnai, 95,7 procentu. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta pajamų į Plungės rajono savivaldybės iždą su praėjusių metų likučiu ir susigrąžinta - 8616,27 eurų, kurios panaudotos:

1. materialiojo turto paprastojo remonto prekių įsigijimui 6806,30 eurų,
2. kitoms prekėms ir paslaugoms 1809,97 eurų.

Mokyklos pajamų sąskaitoje liko nepervesta į biudžetą 581,38 eurų.

Pajamų už paslaugas planas patvirtintas 2019 metams 300,00 eurų. Planas įvykdytas nepilnai. Gauta pajamų ir susigrąžinta iš biudžeto -194,25 eurų, kurios panaudotos:

1. darbo užmokesčiui -52,26 eurų,
2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms -141,99 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Mokyklos debetinis biudžeto lėšų įsiskolinimas 29,99 eurų. Tai išankstinis apmokėjimas iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų už spaudos prenumeratą 2020 metams AB „Lietuvos paštas“.

Debetinis nebiudžetinių lėšų įsiskolinimas 1 941,45 eurų, iš jų:

472 eurai išieškotina suma už Mokyklos pavogtą turtą ir padarytą žalą;

1045,43 eurų gautinos sumos už turto nuomą iš nuomininkų: UAB „Grūstė“ – 242,55 eurų, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ - 40 eurų, Mindaugo Pikturnos – 208,00 eurai, Rimo Dužinsko – 58,50 eurai, VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ 256,00 eurų, UAB „Euroautomatai“ -7,74 eurų už gruodžio mėnesį ir įsisenėjusi skola UAB „Mansekas“ -28,00 eurų, UAB „Deko grupė“ - 204,64 eurų;

433,36 eurų gautina suma už perduotus komunalinius patarnavimus per gruodžio mėnesį: UB „Grūstė“ - 417,96 eurų, Lietuvos radijo ir televizijos centro – 6,06 eurai ir UAB „Euroautomatai“ - 9,34 eurų.

Mokyklos biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 3180,67 eurų, iš jų: 3147,80 eurų skola iš lėšų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti už sunaudotą šilumą, elektrą ir vandenį ir komunalinių atliekų tvarkymą: UAB „Plungės šilumos tinklai“ - 2532,76 eurų, UAB „Ignitis“ - 111,30 eurų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ - 216,01 eurų, UAB „Plungės Vandenys“ - 166,98 eurų, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ - 120,75 eurų; 6,73 eurų skola AB „Lietuvos paštas“ už pašto paslaugas per gruodžio mėnesį.

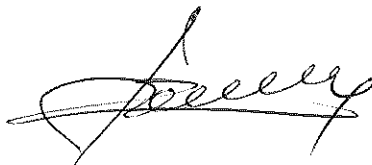
Kreditinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas liko dėl to, kad, dalis lėšų metų eigoje buvo perkelta būtinam mokyklos valgyklos remontui.

Kreditinis įsiskolinimas bus padengtas sausio mėnesį iš patvirtintų 2020 m. biudžeto asignavimų.

Kreditinis įsiskolinimas - 26,14 eurų iš lėšų už turto nuomą UAB „LINDSTROM“ už kilimėlių nuomą per gruodžio mėnesį pagal sutartį. Skola bus padengta pervedus pajamas už turto nuomą į biudžetą ir jas susigražinus, pateikiant paraišką.

Mokykla tiekėjams iš nebiudžetinių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinga 424,02 eurų, iš jų: UAB „Ignitis“ – 31,60 eurų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ - 99,01 eurų, UAB „Plungės vandenys“ - 40,12 eurų, UAB Plungės šilumos tinklai – 253,29 eurų už UAB „Grūstė“ ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ sunaudotą elektrą, šilumos energiją ir vandenį.

Direktorius



Paulius Zakalskis

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Parengė
Bronė Juškienė

