



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

2021-01-14 Nr.

Aiškinamasis raštas prie 2020 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 857 mokiniai, veikė suformuoti 34 klasių komplektai.

2020m. gruodžio 31 d. Mokykloje dirbo 86 darbuotojai, iš jų 4 pagal terminuotas darbo sutartis.

Mokyklos patvirtintus (patikslintus) 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 83 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, 14 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 0,7 % socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai vykdyti, 0,5 % 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%), 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“, kuris baigtas 2020 vasario 1 d, „Treasure hunt“ pagal „Erasmus +“ programą, kurio baigimas numatytas 2021 m. gegužės mėnesį. Lėšų likutis nebiudžetinių lėšų banko sąskaitoje 8911,74 eurų.

Savivaldybės biudžeto finansuojami projektai – specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos „Gyvieji metraščiai: mūsų aplinka - mūsų istorija“, gauta ir panaudota 3000,00 eurų, vaikų ir jaunimo socializacijos programos (vasaros poilsio) „Pažink save ir supantį pasaulį gauta ir panaudota 1500,00 eurų, gabių ir talentingų vaikų ugdymo -TAPK- tyrinėk, pažink, kurk“, gauta ir panaudota 3501,00 eurų, projektų, skatinančių popamokinę vienos iš STEAM disciplinų - technologijų veiklą rėmimo „Išmaniosios bitutės“ programavimo labirintuose“, gauta ir panaudota 4670,00 eurų.

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Klimato kaitos specialiosios programos finansuojamų ir Savivaldybės biudžeto lėšų „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“, gauta ir panaudota VB lėšų – 33500,03 eurų.

Valstybės biudžeto Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Moderni lauko treniruoklių aikštelė“, gauta ir panaudota 8835,00 eurų.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Plungės rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13d. sprendimu Nr. T1-32 Mokyklai 2020 metams patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

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

1.2. už nuomą 9,7 tūkst. eurų.

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

2.1. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms bendra suma 187,1 tūkst. eurų, iš jų 140,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui,

2.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms bendra suma 1153,2 tūkst. eurų, iš jų 1108,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui,

2.3. Įstaigos gaunamų lėšų už nuomą - 9,7 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) - savarankiškosios savivaldybės funkcijoms (transporto lengvatoms kompensuoti) bendra suma 14,2 tūkst. eurų, iš jų 9,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

4. Asignavimų ekonominės ir projektinės veiklos programai (02) investicijų ir kitų projektų priemonei projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“ vykdymui -8,9 tūkst. eurų.

2020 m. programų išlaidų sąmatose padaryti šie pakeitimai:

2020 m. balandžio 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-88 pakeista: padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms - išlaidų sąmatoje „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 1,1 tūkst. eurų.

2020 m. gegužės 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-121 pakeista - Ekonominės ir projektinės veiklos programos (02) investicijų ir kitų projektų priemonei projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate“: sumažinta išlaidoms – 0,1 tūkst. eurų, išlaidų eilutėje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“,

padidinta Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui -2,9 tūkst. eurų, išlaidų sąmatos eilutėje „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“.

2020 m. rugsėjo 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-210 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 1,1 tūkst. eurų, išlaidų eilutėje „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 5,4 tūkst. eurų.

padidinta valstybės biudžeto dotacija (pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimui) išlaidų eilutei „Darbo užmokestis pinigais“ – 0,4 tūkst. eurų,

padidinta valstybės biudžeto dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui - išlaidų eilutėje „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 10,8 tūkst. eurų.

2020 m. spalio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-247 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 33,6 tūkst. eurų, išlaidų eilutėje „Socialinio draudimo įmokos“ - 0,4 tūkst. eurų,

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms (skaitmeninio ugdymo plėtrai) -išlaidų eilutei „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“-8,6 tūkst. eurų.

2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-280 pakeista:

padidinta valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms išlaidų sąmatos „Senamiesčio mokyklos Mokymo lėšų“ išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ – 1,2 tūkst. eurų, turto įsigijimo išlaidų eilutė „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ -1,0 tūkst. eurų,

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

sumažinta išlaidų eilutėje „Darbo užmokestis pinigais“ - 4,1 tūkst. eurų,

padidinta išlaidų eilutėje „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 4,1 tūkst. eurų.

2020 m. gruodžio 22 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-309 padaryti pakeitimai:

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

sumažinta išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ - 1,4 tūkst. eurų, išlaidų eilutė „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos „ - 1,3 tūkst. eurų.

padidinta išlaidų eilutė „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ -5,2 tūkst. eurų, turto įsigijimo išlaidų eilutė „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ -1,3 tūkst. eurų.

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

išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ - 3,2 tūkst. eurų,

išlaidų eilutė „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 0,6 tūkst. eurų;

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

padidinta turto įsigijimo išlaidų eilutė „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ – 3,3 tūkst. eurų,

sumažinta išlaidų eilutė: „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ -2,0 tūkst. eurų, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ -1,3 tūkst. eurų.

Pajamų už turto nuomą išlaidų sąmatos:

sumažinta išlaidų eilutė „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ -5,4 tūkst. eurų,

padidinta turto įsigijimo išlaidų eilutė „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ -2,0 tūkst. eurų.

Pajamų už paslaugas išlaidų sąmatos sumažinta: išlaidų eilutė „Darbo užmokestis pinigais“ - 0,1 tūkst. eurų, išlaidų eilutė „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 0,1 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 1 435418,98 eurų. Iš jų: 1 197000,00 eurų asignavimų valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, 10800,00 eurų valstybės biudžeto lėšų dotacijos mokytojų skaičiaus optimizavimui, 324,96 eurų valstybės biudžeto dotacijos (pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimui), 8600,00 eurų valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėms (skaitmeninio ugdymo plėtrai), 190900,00 eurų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 10335,69 eurų socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai (transporto lengvatoms kompensuoti) vykdyti, 11591,71 eurų daliniam savivaldybės biudžeto finansuojamo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas“, pajamų už turto nuomą susigrąžinta 5803,62 eurų, už paslaugas – 63,00 eurų.

Valstybės biudžeto dotacijos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti – 1197000,00 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 1145600,00 eurų,

2. socialinio draudimo įmokoms 16700,00 eurų,

3. prekėms ir paslaugoms 23500,00 eurų, iš jų:

3.1. ryšių paslaugoms 500,00 eurų,

3.2. kvalifikacijos kėlimui 2300,00 eurų,

3.5. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms 4800,00 eurų

3.6. kitoms prekėms ir paslaugoms 15900,00 eurų,

4. darbdavių socialinei paramai 6900,00 eurų.

5. kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui 4300,00 eurų.

Valstybės biudžeto lėšų dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui-10800,00 eurų panaudota darbdavio socialinei paramai – mokytojų išeitinėms išmokoms.

Valstybės biudžeto dotacija (pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimui) 324,96 eurų panaudota darbo užmokesčiui.

Valstybės biudžeto dotacija ugdymo reikmėms (skaitmeninio ugdymo plėtrai) – 8600,00 eurų panaudotai informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms 01 programai vykdyti – 190900,00 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 135300,00 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 2100,00 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 47800,00 eurų, iš jų:
 - 3.1. medicininėms paslaugoms (darbuotojų sveikatos tikrinimui) 200,00 eurų,
 - 3.2. ryšių paslaugoms 500,00 eurų,
 - 3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugoms 100,00 eurų,
 - 3.4. materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų ir prekių įsigijimui 6400,00 eurų,
 - 3.5. kvalifikacijos kėlimui 100,00 eurų,
 - 3.6. komunalinėms paslaugoms 31600,00 eurų,
 - 3.7. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms 2000,00 eurų,
 - 3.8. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui 6900,00 eurų,
4. darbdavių socialinei paramai 4400,00 eurų.
5. įrenginių įsigijimui 1300,00 eurų.

Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo 04 programai (transporto lengvatoms kompensuoti) – 10335,69 eurų pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 6300,00 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 135,69 eurų,
3. transporto išlaikymui 3900,00 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“ 11591,71 eurų panaudota:

1. ekspertų ir konsultantų paslaugoms 121,00 eurų,
2. kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms 11470,71 eurų.

Pajamų už turto nuomą planas patvirtintas 2020 metams 6300 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta pajamų į Plungės rajono savivaldybės išdą su praėjusių metų likučiu ir susigrąžinta - 5803,62 eurų, kurios panaudotos:

1. materialiojo turto paprastojo remonto prekių įsigijimui 1803,620 eurų,
2. kitoms prekėms ir paslaugoms 1000,00 eurų,
3. įrenginių įsigijimo išlaidoms 3000,00 eurų.

Mokyklos pajamų sąskaitoje liko nepervesta į biudžetą 444,55 eurų.

Pajamų už paslaugas planas patvirtintas 2020 metams 100,00 eurų. Gauta pajamų ir susigrąžinta iš biudžeto 63,00 eurų, kurios panaudotos - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Mokyklos gautinų biudžeto lėšų likutis 67,94 eurų. iš jų išankstiniai apmokėjimai; už spaudos prenumeratą 2021 metams AB „Lietuvos paštas“ 14,08 eurų, už degalus UAB Fleet UNION 8,40 eurų iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų ir išankstinis apmokėjimas už prekes UAB „Kilobaitas“ 45,46 eurų iš mokymo lėšų.

Gautinų nebiudžetinių lėšų likutis 1348,30 eurų, iš jų:

472,00 eurai išieškotina suma už Mokyklos pavogtą turtą ir padarytą žalą;

499,19 eurų gautinos sumos už turto nuomą iš nuomininkų: UAB „Grūstė“ – 242,55 eurų, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 40,00 eurų, UAB „Euroautomatai“ -12,00 eurų už gruodžio mėnesį ir įsisenėjusi skola UAB, UAB „Deko grupė“ - 204,64 eurų;

377,11 eurų gautina suma už perduotus komunalinius patarnavimus per gruodžio mėnesį: UB „Grūstė“ – 357,06 eurų, Lietuvos radijo ir televizijos centro – 5,57 eurai ir UAB „Euroautomatai“ 14,48 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Mokyklos mokėtinų biudžeto lėšų likutis - 1773,93 eurų, iš jų: 1750,54 eurų skola už sunaudotą šilumą, elektrą, vandenį ir komunalinių atliekų tvarkymą: UAB „Plungės šilumos tinklai“ – 731,93 eurų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 523,04 eurų, UAB „Plungės Vandenys“ – 374,82 eurų, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ - 120,75 eurų; 1,62 eurų skola AB „Lietuvos paštas“ už pašto paslaugas, 2,16 eurų UAB „Bitė“ už ryšių paslaugas per gruodžio mėn. iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti, ir 19,61 eurų UAB „LINDSTROM“ už kilimėlių nuomą per gruodžio mėnesį pagal sutartį, iš lėšų už turto nuomą.

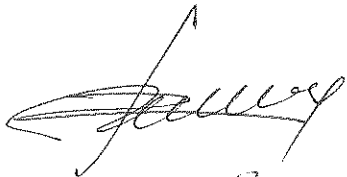
Skolos bus padengtos sausio mėnesį, gavus finansavimą iš 2021 m. biudžeto ir pajamų už turto nuomą.

Pradelstų mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla neturi.

Mokykla tiekėjams iš nebiudžetinių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinga 377,11 eurų, iš jų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 138,64 eurų, UAB „Plungės vandenys“ – 22,68 eurų, UAB Plungės šilumos tinklai – 215,79 eurų už UAB „Grūstė“ AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ UAB „Euroautomatai“ sunaudotą elektrą, šilumos energiją ir vandenį.

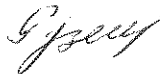
Biudžeto lėšų likučio 2020 m gruodžio 31 d. banko sąskaitoje nėra.

Direktorius



Paulius Zakalskis

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Parengė
Bronė Juškienė