

KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS
Į.k.295417890, Kybartai J.Basanavičiaus g.90

2017 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 9 d.

Kybartų „Saulės“ progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre 2002 m. gegužės 15d. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: J.Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 295471890.

Kybartų „Saulės“ progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokyklos pagrindinė funkcija-pagrindinis mokinių ugdymas.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis LR finansų ministro įsakymu „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 31 d. Nr.1K-465.

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje 2017 m. patvirtintos 4 programos: 9.2.1.1- mokinio krepšelio; 9.2.1.1- savivaldybės funkcijų; 9.6.1.1- savivaldybės funkcijų (papildomos švietimo paslaugos); 9.2.1.1.- biudžetinių įstaigų pajamos.

2017 metams buvo patvirtinta 730100 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 518100 EUR, savivaldybės funkcijų – 193500 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 16500 EUR, biudžeto pajamų – 2000 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį papildomai buvo gauta asignavimų:

1. Mokinio krepšelio:
 - 1.1 Papildomi asignavimai – 6100 EUR
 - 1.2 Už egzaminus – 335 EUR
2. Savivaldybės funkcijų:
 - 2.1 (pavėžėjimo) – 2000 EUR

Sumažinta mokinio krepšelio asignavimų – 11600 EUR dėl mokinių sumažėjimo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likus nepanaudotų asignavimų savivaldybės funkcijų išlaidų sąmatoje buvo perkelti asignavimai į savivaldybės funkcijų išlaidų asignavimus (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai), kreditiniam įsiskolinimui dengti – 2377 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos asignavimų buvo iš viso –767354,24 EUR, iš jų mokinio krepšelis –512935 EUR, savivaldybės funkcijų – 191123 EUR, savivaldybės funkcijų (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai) – 20877 EUR, biudžeto pajamų – 1830,80 EUR., valstybės tarpusavis- 16300 EUR.

Mokinio krepšelio didžioji lėšų dalis buvo skirta pedagoginių darbuotojų atlyginimams – 371766 EUR, sodros mokesčiams – 113785 EUR, spaudiniams – 6962 EUR, kitoms prekėms – 2529 EUR, kvalifikacijos kėlimui –2654 EUR, kitoms paslaugoms (IKT –2259,40 EUR, pažintinėms kelionėms –1368,60 EUR) –3628 EUR, ilgalaikiam turtui įsigyti –11611 EUR. Mokinio krepšelio pakako visiems progimnazijos ugdomosios veiklos poreikiams tenkinti.

Savivaldybės funkcijų 2017 metų biudžete skirta: darbo užmokesčiui kitiems darbuotojams – 105800 EUR, soc. draudimui –33900 EUR, sveikatos tikrinimas – 462 EUR, ryšiams –458 EUR, spaudiniams – 225 EUR, kitoms prekėms – 1591 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 459 EUR, komunalinėms paslaugoms – 37000 EUR (šildymas, vanduo ir nuotekos, šiukšlių išvežimas, elektros energija), kitoms išlaidoms – 9924 EUR (, IT, banko paslaugos, kitos išlaidos), ilgalaikio materialiojo turto einamiems remonto darbams- 1213 EUR, komandiruotėms – 91 EUR.

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatai – 20877 EUR.

Biudžeto pajamų planas buvo- 2000 EUR, įvykdyta –1830,80 EUR. Tai pajamos už patalpų nuomą, kurios buvo panaudotos prekėms įsigyti. Pajamų planas nebuvo įvykdytas 169,20 EUR.

Savivaldybės funkcijoms skirto biudžeto nepakanka visoms paslaugoms, komunalinėms išlaidoms padengti. Bendras įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8126,33 EUR iš jų: darbo užmokestis – 3621,46 soc. draudimas – 2569,04 EUR, komunalinės paslaugos –1520,23 EUR, kitos paslaugos – 2,18 EUR, mokinių pavėžėjimas –340,60 EUR, už paslaugas iš kitų š.- 72,82 EUR.

Gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 839,52 EUR. iš VšĮ Kretingos maisto už komunalines paslaugas.

Mokėtinų ir gautinų sumų analizė pagal tiekėjus pateikta pažymoje apie mokėtinas ir gautinas sumas.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr.2, 6 lapai;
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr.4, 1 lapas;
3. Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas, 1 lapas.

Direktorius

Arvydas Judickas

Vyr. buhalterė

Jolanta Zovienė