

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

2015 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. sausio 11 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.

2015 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 2015 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.

2015 metams buvo patvirtinta 765484 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 565426 EUR, savivaldybės funkcijų – 188024 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 10668 EUR, biudžeto pajamų – 1366 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį papildomai buvo gauta asignavimų:

1. Mokinio krepšelio:
 - 1.1 iš 7 proc.fondo – 6967 EUR
 - 1.2 Dėl MMA didėjimo - 645 EUR
 - 1.3 Už egzaminus - 432 EUR
2. Savivaldybės funkcijų:
 - 2.1 (pavėžėjimo) – 10000 EUR
3. Patikslintas biudžeto pajamų planas – 627 EUR
4. Iš valstybės tarpusavio funkcijų dėl MMA didėjimo ir pedagogų išėtinėm -5674 EUR
5. Mobis lėšų kompensavimas-420 EUR

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sumažinta mokinio krepšelio asignavimų – 11970 EUR dėl mokinių sumažėjimo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos asignavimų buvo iš viso –774204,09 EUR, iš jų mokinio krepšelis –561500 EUR, savivaldybės funkcijų – 184067 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 20668 EUR, biudžeto pajamų – 1875,09 EUR.

Mokinio krepšelio didžioji lėšų dalis buvo skirta pedagoginių darbuotojų atlyginimams – 406811 EUR, kultūros darbuotojams - 7748 EUR, sodros mokesčiams – 127870 EUR, spaudiniams – 9683 EUR, kitoms prekėms – 2119 EUR, kvalifikacijos kėlimui –2493 EUR, kitoms paslaugoms (IKT –1510 EUR, pažintinėms kelionėms –1276 EUR, profesiniam orientavimui –90 EUR) –2876 EUR, ilgalaikiam turtui įsigyti –1900 EUR. Mokinio krepšelio pakako visiems progimnazijos ugdomosios veiklos poreikiams tenkinti.

Savivaldybės funkcijų 2015 metų biudžete skirta: darbo užmokesčiui techniniam personalui – 96074 EUR, pailgintos darbo dienos grupei –6950 EUR, soc. draudimui –29382 EUR, ryšiams – 540 EUR, kitoms prekėms –4070 EUR, kvalifikacijos kėlimui –180 EUR, komunalinėms paslaugoms – 34636 EUR.(šildymas, vanduo ir nuotekos, šiukšlių išvežimas, elektros energija), kitoms išlaidoms – 12235 EUR (, IT, banko paslaugos, kitos išlaidos).

Dėl savivaldybės pajamų plano nevykdymo progimnazija negavo 4194 EUR asignavimų.

Savivaldybės funkcijoms skirto biudžeto nepakanka visoms paslaugoms, komunalinėms išlaidoms padengti. Bendras įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 24681,82 EUR iš jų: darbo užmokestis už gruodžio mėnesį –107 EUR., soc. draudimas – 2838,71 EUR, ryšiai – 30,57 EUR, komunalinės paslaugos –5852,67 EUR, kitos paslaugos – 838,24 EUR, mokinių pavėžėjimas –14042,63 EUR.

Biudžeto pajamų planas buvo- 1993 EUR, įvykdyta –1875,09 EUR. Tai pajamos už patalpų nuomą, kurios buvo panaudotos prekėms įsigyti. Negauta iš VŠĮ Kretingos maistas 117,44 EUR.

Gautinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 1230,99 EUR.

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

PRIDEDAMA:

1. Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr.1, 1 lapas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr.2, 10 lapai;
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr.4, 2 lapai;
4. Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas, 1 lapas.

Direktorius

Arvydas Judickas

Vyr. buhalterė

Jolanta Zovienė