

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

2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 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.

2020 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 2020 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.

2020 metams buvo patvirtinta 926903 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 592200 EUR, savivaldybės funkcijų – 300000 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 19000 EUR, biudžeto pajamų – 15703 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį papildomai buvo gauta asignavimų:

1. Mokinio krepšelio – 28542 Eur, t.s.k.:
 - 1.1 Darbo užmokesčiui ir sodrai – 28300 EUR;
 - 1.2 Už egzaminus – 242 EUR.
2. Savivaldybės funkcijų- 24000 EUR, t.sk.:
 - 2.1 Darbo užmokesčiui – 11900 EUR.
 - 2.2 Ugdymo reikmėm:
 - 2.2.1 darbo užmokesčiui - 12100 EUR.
3. Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš programos 9.6.1.1- savivaldybės funkcijų į 9.2.1.1- savivaldybės funkcijų-5333 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos asignavimų buvo iš viso –985372 EUR, iš jų mokinio krepšelis –620742 EUR, savivaldybės funkcijų – 329333 EUR, savivaldybės funkcijų (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai) – 13667 EUR, biudžeto pajamų – 15703 EUR, valstybės funkcijų -5927 EUR.

Mokinio krepšelio didžioji lėšų dalis buvo skirta pedagoginių darbuotojų atlyginimams – 586385 EUR, sodros mokesčiams – 9054 EUR, darbdavių soc. parama- 6911 EUR, kvalifikacijos kėlimui –2618 EUR, kitos prekės ir paslaugos- 10854 EUR,(t.sk: spaudiniams – 4300,06 EUR, mokymo priemonėms – 6473,94 EUR, pažintinėms kelionėms –80 EUR), ilgalaikiam turtui įsigyti –1450 EUR. Mokinio krepšelio nepakako visiems progimnazijos ugdomosios veiklos poreikiams tenkinti, todėl papildomai buvo skirta savivaldybės funkcijų lėšų ugdymo reikmėms.

Valstybės funkcijų lėšos skirtos išeitinėms išmokoms išmokėti- 5927 EUR.

Savivaldybės funkcijų 2020 metų biudžete skirta: darbo užmokesčiui kitiems darbuotojams – 233900 EUR, soc. draudimui –4055 EUR, darbdavio soc. parama – 416 EUR., sveikatos tikrinimas – 833 EUR, ryšiams –458 EUR, transportui – 619 EUR, materialiojo turto paprastajam remontui – 13665 EUR., kvalifikacijos kėlimui – 570 EUR, komunalinėms paslaugoms – 48711 EUR (šildymas-31075,13 EUR, vanduo ir nuotekos-2070,42 EUR, šiukšlių išvežimas-1254,37 EUR, elektros energija-14787,08 EUR), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 1268

EUR, kitoms prekėms ir išlaidoms – 12163 EUR, ilgalaikio turto įsigijimui (NT) – 400 EUR., lėšos ugdymo reikmėms – 12275 EUR (t.sk. darbo užmokestis-12100 EUR, sodra- 175 EUR).

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatai – 13667 EUR.

Iš praėjusių metų nepanaudotos biudžeto pajamos 1203 EUR, panaudota 1203 EUR.

1. Mitybos pajamos- 962 EUR;

2. Kitos prekės ir paslaugos - 241 EUR.

Biudžeto pajamų planas ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo- 14500 EUR, įvykdyta –10860 EUR, t.sk.:

3. Mitybos pajamos- 8701,27 EUR;

4. Kitos prekės ir paslaugos - 2158,73 EUR.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžia ir metų pabaigai nebuvo.

Savivaldybės funkcijoms skirto biudžeto nepakanka visoms paslaugoms, komunalinėms išlaidoms padengti. Bendras įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3423,82 EUR iš jų: mitybos išlaidos- 49,05 EUR, komunalinės paslaugos –3301,87 EUR, kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 72,90 EUR.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.

Gautinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

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

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr.2, 8 lapai;
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr.9, 1 lapas;
3. Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas, 1 lapas.

Direktorius

Arvydas Judickas

Vyr. buhalterė

Jolanta Zovienė