

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

2016 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 295417890.

Kybartų „Saulės“ progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokyklos pagrindinė funkcija-pagrindinis mokinių ugdymas.

2016 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 2016 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.

2016 metams buvo patvirtinta 765484 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 505400 EUR, savivaldybės funkcijų – 198100 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 14100 EUR, biudžeto pajamų – 2000 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį papildomai buvo gauta asignavimų:

1. Mokinio krepšelio:
 - 1.1 Papildomi asignavimai – 33600 EUR
 - 1.2 Už egzaminus – 335 EUR
 - 1.3 Dėl MMA didinimo – 240 EUR.
2. Savivaldybės funkcijų:
 - 2.1 (pavėžėjimo) – 11800 EUR

Iš valstybės tarpusavio funkcijų pedagogų išieitinėm -1367 EUR, dėl MMA didinimo – 6389 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sumažinta mokinio krepšelio asignavimų – 5900 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 – 7337 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos asignavimų buvo iš viso –767354,24 EUR, iš jų mokinio krepšelis –533675 EUR, savivaldybės funkcijų – 190763 EUR, savivaldybės funkcijų (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai) – 33237 EUR, biudžeto pajamų – 1923,24 EUR., valstybės tarpusavis- 7756 EUR.

Mokinio krepšelio didžioji lėšų dalis buvo skirta pedagoginių darbuotojų atlyginimams – 387143 EUR, kultūros darbuotojams - 8093 EUR, sodros mokesčiams – 121882 EUR, spaudiniams – 6000 EUR, kitoms prekėms – 1470 EUR, kvalifikacijos kėlimui –2981 EUR, kitoms paslaugoms (IKT –2032 EUR, pažintinėms kelionėms –895 EUR) –2927 EUR, ilgalaikiam turtui įsigyti –3179 EUR. Mokinio krepšelio pakako visiems progimnazijos ugdomosios veiklos poreikiams tenkinti.

Savivaldybės funkcijų 2016 metų biudžete skirta: darbo užmokesčiui kitiems darbuotojams – 99205 EUR, pailgintos darbo dienos grupei –6718 EUR, soc. draudimui –32262 EUR, sveikatos tikrinimas – 495 EUR, ryšiams –498 EUR, spaudiniams – 96 EUR, kitoms prekėms – 2311 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 217 EUR, komunalinėms paslaugoms – 36649 EUR (šildymas, vanduo ir

nuotekos, šiukšlių išvežimas, elektros energija), kitoms išlaidoms – 11623 EUR (, IT, banko paslaugos, kitos išlaidos), esminiam pagerinimo darbams- 689 EUR.

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatai – 33237 EUR.

Biudžeto pajamų planas buvo- 2000 EUR, įvykdyta –1923,24 EUR. Tai pajamos už patalpų nuomą, kurios buvo panaudotos prekėms įsigyti. Pajamų planas nebuvo įvykdytas 76,76 EUR.

Savivaldybės funkcijoms skirto biudžeto nepakanka visoms paslaugoms, komunalinėms išlaidoms padengti. Bendras įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 6850,75 EUR iš jų: soc. draudimas – 2981,86 EUR, komunalinės paslaugos –1650,49 EUR, kitos paslaugos – 3,52 EUR, mokinių pavėžėjimas –2214,88 EUR.

Gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 3928,92 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, 5 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