

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METINĖS ATSKAITOMYBĖS

2021-01-29 Nr. S - 33

Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. TS-135 Dėl Visagino Draugystės ir „Gerosios vilties“ vidurinių mokyklų tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo, pakeisti Visagino Draugystės vidurinės mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į progimnaziją bei pavadinimą ir vadinti Visagino Draugystės progimnazija.

2. Įmonės kodas 300135691.

3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

4. Adresas: Draugystės g. 12, Visaginas.

5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

6. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.

7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 74.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

1. Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta – 92,90 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 100,00 %; Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 90,65 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 95,89 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 84,60 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą nepilnai surinktos, kadangi nuomininkai už nuomą atsiskaito sekančiame mėnesyje. Taip pat nuo 2020 m. kovo 13 d. dėl COVID -19 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantinas, dėl kurio buvo nutrauktos sutartis su ilgalaikio turto nuomininkais. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose nepilnai surinktos, kadangi mokamai valgančių vaikų skaičius mažėja. Taip pat buvo vaikų atostogos vasario ir kovo mėnesiais ir nuo kovo 30 dienos paskelbtas karantinas. Nuo 2020 m. rugsėjo 01 d. pirmų klasių mokiniai maitinami nemokamai. Gautos iš rėmėjų 2 % lėšos per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos 74,50 %. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 126,72 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudoti 99,81 % dėl asignavimų plano sumos apvalinimo 2020 m. programos sąmatoje.

2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa įvykdyta – 99,92 %.

3. Aplinkos apsaugos programa įvykdyta – 94,25 %.

4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa įvykdyta – 99,99 %.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 321,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 154,80 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 8,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

IV. Ilgalaikis turtas

1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijimo vertė pasikeitė.
 - 1.1. Pagal pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus buvo nurašytas ilgalaikis materialusis turtas – 15 581,66 Eur.
 - 1.2. Pagal Visagino savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktus ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
2. Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje apskaitomo ilgalaikio valstybės turto gauto pagal panaudos sutartis vertė pasikeitė.
 - 2.1. Pagal Valstybės turto panaudos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą iš Švietimo informacinių technologijų centro ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
3. Pagal Visagino savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį perdavimo-priėmimo aktą, Visagino savivaldybės administracijai valstybės ilgalaikis nematerialus, materialus ir trumpalaikis turtas nebuvo perduotas.

V. Mokėtinios sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 6473,21 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 25,76 Eur. (iš jų Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 0,00 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 23,98 Eur.). Taip pat 6447,45 Eur. yra darbo užmokesčio skola, iš jų 6379,27 Eur Gyventojų pajamų mokesčio, neišmokėtas darbuotojo darbo užmokestis – 32,31 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais –35,87 Eur
3. Pridedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2020-12-31 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 3711,71 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 932,02 Eur. (už komunalines paslaugas – 714,81 Eur.). Susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (217,21 Eur) ir už komunalines paslaugas (283,52 Eur) nuomininkas turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradėdavo daugiau negu 60 dienų (nuomininkas yra bankroto būsenoje).
3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1209,19 Eur. Susidarė dėl gautų iš tiekėjų mažesnių sąskaitų, negu tikėjomės gauti.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1570,50 Eur. Iš jų skola 0,00 Eur ir permoka – 1570,50 Eur. Permoka atsirado dėl to, kad tėvai už maitinimą moka į priekį už pilną mėnesį. Kovo mėnesį buvo anksčiau paskelbtos pavasarinės atostogos, nuo kovo 30 d. iki birželio 18 d., nuo lapkričio 7 d. iki metų pabaigos buvo paskelbtas karantinas dėl koronaviruso (COVID-19).

VII. Projektinė veikla

2020 metais progimnazija dalyvavo šiuose projektuose:

1. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinamas neterminuotas tarptautinis projektas „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ar finansinių įsipareigojimų.

2020 m. liepos 16 d. progimnazija kartu su Lietuvos viešąja įstaiga „Vaiko labui“ pasirašė dvišalę programos „Obuolio draugai“ vykdymo sutartį 2020-2021 mokslo metams. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklaudyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. Taip pat programa „Obuolio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldęs pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus. Atsiskaitomojo laikotarpio metu programos vykdytoji „Vaiko labui“ buvo sumokėtas programos dalyvio kvalifikacijos tobulinimo mokeskis 406,00 Eur. Programos pabaigos data yra 2021 m. gegužės 31 d.

2020 m. gegužės 19 d. Visagino Draugystės progimnazija ir Visagino savivaldybės administracija sudarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartį su suderintu su Visagino Savivaldybės administracija ir Nacionaline švietimo agentūra patvirtintu mokyklos veiklos tobulinimo dviejų mokslo metų trukmės planu bendrai 2020-2021 mokslo metų sumai 68322,00 Eur. 85 % nuo šitos sumos, t. y. 58073,70 Eur finansuojama iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų, o 15 %, t. y. 10248,30 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės lėšos. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. finansuojama suma gali pasikeisti dėl vaikų progimnazijoje skaičiaus 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenų. Iš šitų skiriamų lėšų progimnazija gavo tik 61154,70 Eur (iš jų 58073,70 Eur Europos fondų ir 3081,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės lėšos). Likusi suma 7167,30 Eur bus gauta 2021 m. sausio mėnesį.

2021 metais progimnazijos dalyvavimas šiuose projektuose bus tęsiamas.

Įstaigos vadovas



Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris



Danutė Naruk

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.12 Nr. S-13
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento		
Įstaigos		300135691
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

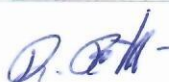
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1172641,00	1172641,00	1133149,32	1099585,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	987060,00	987060,00	976546,99	952198,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	972418,00	972418,00	962146,51	938113,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14642,00	14642,00	14400,48	14084,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	145565,00	145565,00	116711,08	107496,47
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	20105,00	20105,00	17024,32	17024,32
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1018,00	1018,00	288,75	288,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1161,00	1161,00	646,62	646,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2542,00	2542,00	1313,19	803,19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	21,00	21,00	21,00	21,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17623,00	17623,00	14698,99	14698,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6991,00	6991,00	6218,00	6039,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51730,00	51730,00	38272,36	38272,36
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6831,00	6831,00	6476,08	6476,08
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37543,00	37543,00	31751,77	23226,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	40016,00	40016,00	39891,25	39891,25
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	37516,00	37516,00	37486,02	37486,02
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2500,00	2500,00	2405,23	2405,23

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	12971,00	12971,00	12302,38	5570,79
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	12971,00	12971,00	12302,38	5570,79
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1740,00	1740,00	1571,79	1571,79
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	500,00	500,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	10731,00	10731,00	10730,59	3999,00
						IŠ VISO	330	1185612,00	1185612,00	1145451,70	1105156,55

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



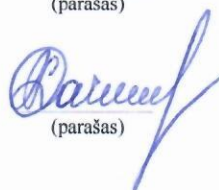
(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)