

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METINĖS ATSKAITOMYBĖS

2020-01-24 Nr. *S-41*

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 75.

II. Biudžeto išlaidų sąmato vykdymas

1. Per ataskaitinį laikotarpi Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta – 98,93 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 100,00 %; Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 97,28 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 94,56 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 95,56 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą nepilnai surinktos, kadangi nuomininkai už nuomą atskaito sekančiam mėnesiye. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose nepilnai surinktos, kadangi mokamai valgančių vaikų skaičius mažėja. Taip pat buvo paskelbtas karantinas ir vaikų atostogos. Gautos iš rėmėjų 2 % lėšos per ataskaitinį laikotarpi buvo panaudotos 74,95 %. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 78,87 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo išskaitytas i nuo metų pradžios gautus asignavimus, kurie per ataskaitinį laikotarpi buvo panaudoti 100,00 % .

2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa įvykdyta – 97,95 %.
3. Aplinkos apsaugos programa įvykdyta – 88,79 %. Ši programa neįvykdyta, kadangi 2019-01-01 d. buvo permoka tiekėjui, kuris išrašo sąskaitas už nuotekas. Sąskaita už nuotekas už I ketvirtį išrašyta buvo mažesnei sumai, nei permoka. Todėl už I ketvirtį nereikėjo mokėti. Už II ketvirtį taip pat išrašyta daugiau, negu likęs permokos likutis. Sąskaitą gauta liepos mėnesį, todėl ir apmokėjimas buvo vykdomas III ketvirtysteje. IV ketvirtysteje oro sąlygos buvo gana palankios su nedideliu kritulių kiekiu, todėl už nuotekas gauta sąskaita buvo mažesnė, negu už III ketvirtį.
4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa įvykdyta – 100 %.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Sąskaitoje liko lėšos, skirtos banko mokesčiams išskaityti.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 528,62 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 321,16 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Iplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8,40 Eur. Likutis susidarė dėl dienos pabaigoje gautų iš tėvų lėšų už maitinimą.

IV. Ilgalaikis turtas

1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijimo vertė pasikeitė.
 - 1.1. Pagal pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus buvo nurašytas ilgalaikis materialus turtas – 18107,57 Eur.
 - 1.2. Pagal Visagino savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktus ilgalaikis materialus 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 materialus turtas nebuvo gautas.
 - 2.2. Pagal Visagino savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį perdavimo-priėmimo aktą, Visagino savivaldybės administracijai valstybės ilgalaikis nematerialus, materialus ir trumpalaikis turtas nebuvo perduotas.

V. Mokėtinos sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2891,31 Eur.
Iš jų iš Biudžetinių įstaigų pajamų už nuomą – 26,09 Eur; iš Savivaldybės lėšų savarankiškoms funkcijoms darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 607,46 Eur, socialinio draudimo mokesčio – 2149,75 Eur, darbo užmokesčio – 65,39 Eur, neapmokėtos sąskaitos tiekėjams už paslaugas – 42,62 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 0,00 Eur).
3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2019-12-31 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 865,17 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 865,17 Eur. (už ilgalaikio turto nuomą – 234,59 Eur ir komunalinių paslaugų kompensavimas – 630,58 Eur.). Šitos sumos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Pagal išrašytas sąskaitas faktūras už jiems suteiktas patalpas nuomininkai turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 90 dienų (nuomininkas yra bankroto busenoje).
3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams per ataskaitinį laikotarpį nesusidarė. O susidarė permokos tiekėjams ir mokesčiams – 6822,02 Eur (iš jų tiekėjams už prekes ir paslaugas – 1342,91 Eur, gyventojų pajamų mokesčio – 5430,89 Eur, darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 48,22 Eur.). Mokesčių permokos atsirado dėl to, kad suraupyti specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) buvo pervestos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms

vykdyti darant mokėjimo pavedimus buvo sumaišytos įmokų kodai ir gavėjų pavadinimai. Tiekiams permokos susidarė dėl to, kad gautos sausio mėnesį saskaitos faktūros už gruodį buvo mažesnės, negu buvo tikėtasi.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1035,70 Eur. Iš jų skola 18,42 Eur ir permoka -1054,12 Eur. Permoka atsirado dėl to, kad tėvai už maitinimą moka į priekį ir moka daugiau, negu jiems priskaičiuota.

VII. Projektinė veikla

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto dėl planuotų, netinkamų finansuoti ir Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo neturime.

Progimnazija 2019 m. dalyvauja šiuose projektuose:

1. Ugdymo plėtotės centro projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrujų ir dalykinijų kompetencijų tobulinimas“, kuris įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis (projektas prasidėjo 2018 m. gegužės mėnesį ir baigsis 2019 m. m. gruodžio mėnesį).

2. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinamas neterminuotas tarptautinis projektas „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“.

Dalyvaudama šiuose projektuose progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ar finansinių įsipareigojimų.

2019 m. birželio mėnesį Visagino Draugystės progimnazija dalyvavo projekte „Pažink ir mylėk savo miestą 2019“. 2019-04-18 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius įsakymo Nr. ĮTV-E-88 „Dėl lėšų skyrimo 2019 metų vaikų socializacijos projektų vykdytojams Visagino savivaldybėje“ pagrindu buvo pasirašyta sutartis dėl vaikų socializacijos projekto įgyvendinimo (vaikų socializacijos projekto vasaros poilsui ir užimtumui organizuoti „Paint ir mylėk savo miestą 2019“). Šis projektas vyko nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. birželio 21 d. Šiam projektui vykdyti buvo pildomai skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto – 1460,00 Eur, kurios pilnai panaudotos.

Įstaigos vadovas

Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris

Danutė Naruk

Forma Nr. 2 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.15 Nr. 5-21
 (data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su iškaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	996015,00	996015,00	986368,53	986368,53
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	824338,00	824338,00	817528,25	817528,25
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	812460,00	812460,00	805689,32	805689,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11878,00	11878,00	11838,93	11838,93
2 2	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	13	137535,00	137535,00	135547,74	135547,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	30229,00	30229,00	28898,28	28898,28
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų išsigijimo išlaidos	18	771,00	771,00	771,00	771,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išsigijimo išlaidos	19	916,00	916,00	916,00	916,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išsigijimo išlaidos	20	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	60,00	60,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	25	6383,00	6383,00	6382,32	6382,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	963,00	963,00	963,00	963,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų išsigijimo išlaidos	28	53330,00	53330,00	53330,00	53330,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	29	3668,00	3668,00	3582,19	3582,19
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	31	39715,00	39715,00	39144,95	39144,95
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	34142,00	34142,00	33292,54	33292,54
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	29120,00	29120,00	28523,64	28523,64
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5022,00	5022,00	4768,90	4768,90

3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	5156,00	5156,00	5057,80	5057,80
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5156,00	5156,00	5057,80	5057,80
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	5156,00	5156,00	5057,80	5057,80
	IŠ VISO	330	1001171,00	1001171,00	991426,33	991426,33

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavadujanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. Steponienė
(parašas)

Irina Steponėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

B. Naruk
(parašas)

Danutė Naruk
(vardas ir pavardė)