ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA
Alytus, A. Jonyno g. 10, LT-62372, tel.(8 315) 75 722

2018 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-05 Nr. SD - 337

Alytaus Panemunės progimnazija (toliau - mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191056771, veiklos pradžia 1988 m. rugsėjo 1 d.

Adresas: A. Jonyno g. 10, Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybė.

Mokykla vykdo švietimo, socialinės apsaugos ir infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programas.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 72.

Mokykloje mokosi 407 mokiniai ir yra 19 klasių komplektai.

2018 m. sausio mėn. 01 d. ir 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. biudžetinėje sąskaitoje banke piniginių lėšų likutis 0 (nulis).

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla vykdė Alytaus miesto savivaldybės biudžeto švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, aplinkos apsaugos ir socialinės paramos mokiniams programas.

2018 m. 3 ketv. biudžeto programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra **634900,00** eurų , iš jų:

1. Mokinio krepšelio (bendrasis ugdymas) – 409100,00 eurų;
2. Mokinio krepšelio (priešmokyklinis ugdymas) – 5200,00 eurų
3. Savivaldybės biudžeto (priešmokyklinis ugdymas) – 4000,000 eurų;
4. Savivaldybės biudžeto (bendrasis ugdymas) – 36600,00 eurų;
5. Savivaldybės biudžeto (mokyklos aplinkos išlaikymas) – 153500,00 eurų;
6. Deleguotų funkcijų (mokinių nemokamas maitinimas) – 13400,00 eurų;
7. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) nuoma – 3200,00 eurų;
8. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) atsitiktinės – 300,00 eurų;
9. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) grupė – 2700,00 eurų;
10. Tobulinti švietimo sistemos veiklą(taupymo fondas) – 2200,00 eurų;
11. Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlyginimų koeficientų skirtumus – 1600,00 eurų.
12. Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių – 3100,00 eurų.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2018 m. 3 ketv. sudarė **496548,16** eurai, iš jų:

1. Mokinio krepšelio (bendrasis ugdymas) – 337732,68 eurai;
2. Mokinio krepšelio (priešmokyklinis ugdymas) – 4576,52 eurai;
3. Savivaldybės biudžeto (priešmokyklinis ugdymas) – 2863,98 eurai;
4. Savivaldybės biudžeto (bendrasis ugdymas) – 26663,47 euras;
5. Savivaldybės biudžeto (mokyklos aplinkos išlaikymas) – 107143,96 eurai;
6. Deleguotų funkcijų (mokinių nemokamas maitinimas) – 7545,85 eurų;
7. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) nuoma – 3049,53 eurų;
8. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) atsitiktinės – 82,77 eurų;

9. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) grupė – 0 eurų;
10. Tobulinti švietimo sistemos veiklą(taupymo fondas) – 2200,00 eurų.
11. Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlyginimų koeficientų skirtumus – 1589,83 eurai;
12. Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių – 3099,57 eurų.

Palyginus gautus ir panaudotus asignavimus per 2018 m. 3 ketv. sumos neviršija patvirtintų ataskaitinio laikotarpio planų.

Per 2018 m.3 ketv. savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdyta – 71 %, mokinio krepšelio lėšų – 83 % , valstybės deleguotų funkcijų – 69 %.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mokykla neturėjo.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą , finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių mokykloje nebuvo.

Direktorė Giedrė Romaškienė

AMPC buhalterė Aldona Balčiūnienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Alytaus Panemunės progimnazija, 191056771, A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100056
Departamento	
Įstaigos	191056771
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	734.700,00	634.900,00	496.548,16	496.548,16
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	637.900,00	549.500,00	443.299,87	443.299,87
2	1	1				Darbo užmokestis	3	488.900,00	420.500,00	339.811,86	339.811,86
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	488.900,00	420.500,00	339.811,86	339.811,86
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	488.900,00	420.500,00	339.811,86	339.811,86
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	488.900,00	420.500,00	339.811,86	339.811,86
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	149.000,00	129.000,00	103.488,01	103.488,01
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	149.000,00	129.000,00	103.488,01	103.488,01
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	149.000,00	129.000,00	103.488,01	103.488,01
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	149.000,00	129.000,00	103.488,01	103.488,01
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	76.400,00	66.200,00	41.848,41	41.848,41
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	76.400,00	66.200,00	41.848,41	41.848,41
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	76.400,00	66.200,00	41.848,41	41.848,41
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	76.400,00	66.200,00	41.848,41	41.848,41
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	3.800,00	3.200,00	1.341,90	1.341,90
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	706,91	706,91
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	1.100,00	593,06	593,06
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	300,00	32,59	32,59
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	600,00	500,00	111,00	111,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	2.200,00	958,67	958,67

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100056
Departamento	
Įstaigos	191056771
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	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.800,00	26.700,00	20.617,91	20.617,91
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.000,00	1.400,00	612,32	612,32
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	21.700,00	18.800,00	10.567,98	10.567,98
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	13.900,00	11.000,00	6.306,07	6.306,07
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	20.400,00	19.200,00	11.399,88	11.399,88
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	17.400,00	16.400,00	9.597,11	9.597,11
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	17.400,00	16.400,00	9.597,11	9.597,11
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	17.400,00	16.400,00	9.597,11	9.597,11
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	17.400,00	16.400,00	9.597,11	9.597,11
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	2.800,00	1.802,77	1.802,77
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	2.800,00	1.802,77	1.802,77
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	3.000,00	2.800,00	1.802,77	1.802,77
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	3.000,00	2.800,00	1.802,77	1.802,77
						IŠ VISO	331	734.700,00	634.900,00	496.548,16	496.548,16

Direktorė		Giedrė Romaškienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC buhalterė		Aldona Balčiūnienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)