

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA**

ATASKAITA

**APIE VEIKLĄ 2015
METAIS**

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 26 d., rejestro Nr.005194, įstaigos kodas 191176774, steigėjas - Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinė veikla -- profesinis mokymas.

Vizija

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla – moderni, lanksti ir atvira pozityviai kaitai, tenkinanti Lietuvos ir Utenos regiono jaunimo ir suaugusiųjų asmenų pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, besiorientuojanti į Utenos regiono infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos plėtrą, siekiantis integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją, nuolat tobulėjanti, įgijusi pripažinimą ne tik respublikoje bet ir ES šalyse, siekianti tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo įstaigų.

Misija

Rengti technologiškai išprususius ir kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Utenos regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, pastoviai turtinti mokymo programų materialinę bazę, bendradarbiauti su kitomis ugdymo institucijomis bei verslo įstaigomis.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai

Strateginiai Viešosios įstaigos tikslai ir uždaviniai yra tiesiogiai susieti su Viešosios įstaigos vizija ir misija, tai:

1. Rengti darbininkus, reikalingus darbo rinkai ir visuomenei.
2. Nuolat atnaujinti, modernizuoti Viešosios Įstaigos ugdomąją praktinę technologinę bazę.
3. Vykdyti suaugusiųjų tęstinį mokymą ir perkvalifikavimą.

4. Užtikrinti saugumą dirbantiems ir besimokantiems.
5. Kelti mokytojų ir profesijos mokytojų dalykinę kvalifikaciją.
6. Tobulinti valdymo struktūrą, plėtoti savivaldą.
7. Dalyvauti įvairiuose projektuose.
8. Puoselėti šalies, regiono tradicijas, pilietiškumą.

Bendra informacija apie VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklą

Pagrindinė viešosios įstaigos veikla – profesinis mokymas. 2015 mokslo metų spalio 1 d. mokykloje Profesinio mokymo skyriuje mokėsi 362 mokiniai. Į pirmą kursą priimti 207 mokiniai. Priėmimo planas buvo 175 mokiniai. Planuojama, kad šiais mokslo metais mokyklą baigs 155 mokiniai.

2015 m. pabaigoje mokyklos profesinėse grupėse mokėsi 367 mokiniai, pagal 11-ka specialybių. Dėl neskaitlingo skaičiaus mokykloje I kurso 2 grupės yra jungtinės. Bendruosius profesijos dalykus ir bendrojo ugdymo dalykus mokiniai mokosi jungtinėse grupėse. Mokymasis organizuojamas 14 grupių, 7 yra jungtinės. Vidutinis besimokančiųjų skaičius grupėje 26,2 mokinio.

2016/2017 m. m. mokinių priėmimo plane numatyta priimti 175 mokinius, iš jų: 25 – į pagal trijų metų trukmės pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės kartu su profesinio mokymo programa pirmajai kvalifikacijai įgyti, 20 – pagal trijų metų trukmės profesinio mokymo programą, skirtą spec. poreikių asmenims pirmajai kvalifikacijai įgyti, 50 – į pagal trijų metų trukmės vidurinio ugdymo kartu su profesinio mokymo programa pirmajai kvalifikacijai įgyti ir 80 – į pagal vienų ir dviejų metų trukmės profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Pagal suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo programą, 12 klasėje mokosi 16 mokinių. Todėl besimokančiųjų skaičius 2016 01 01 dienai buvo 383 mokiniai, neskaičiuojant studijuojančių Utenos kolegijos bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų.

Be pagrindinės veiklos – profesinio mokymo - viešoji įstaiga vykdo ūkinę – komercinę bei įvairią projektinę veiklą, kuri priskiriama prie pagrindinės veiklos ir susijusi tiek su mokomosios bazės stiprinimu, tiek su moksleivių pažintine bei profesine veikla, suaugusiųjų tęstinio mokymo programas, bei kita ūkine – komercine veikla.

Savos lėšos, gautos iš ūkinės - komercinės veiklos sudarė 274,4 tūkst. Eur. Tai pajamos už vykdomus formaliuosius ir neformaliuosius mokymus, vasaros metu vykstančias stovyklas, renginių organizavimo, kitas įvairias paslaugas bei pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos.

Viešoji įstaiga aktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programose. 2015 metais kvalifikacijos tobulinimo kursų programoje mokėsi 767 (2014 m. - 633) dalyviai.

Buvo vykdytos tokios mokymo programos: 1. Ūkininkavimo pradžios – 204 klausytojų, 2. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininko) – 210 klausytojų, 3. Pieno supirkėjai – 339 (2014 m. – 144) klausytojai, 4. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo – 11 klausytojų, 5. Apskaitininkai – 5 klausytojai, 6. Pardavėjų mokymai – 3 klausytojai, 7. Apdailininkų mokymai – 6 klausytojai.

Vykdančios šias programas 2015 m. buvo gauta 123,3 (2014 m. – 258,1) tūkst. Eur.

Vykdydama kitas paslaugas, t. y. organizuodama mokinių maitinimą bei apgyvendinimą, vasaros stovyklas sportininkams, šokėjams, seminarų ir pan. veiklą, mokykla gavo 84,0 tūkst. Eur pajamų.

Pajamos iš kitos veiklos – tai 40,4 tūkst. Eur, gautų už mokomajame ūkyje išaugintą augalininkystės ir gyvulininkystės produkciją. Tačiau čia neįskaičiuotos tiesioginės išmokos už pasėlių plotus, ekologinį ūkininkavimą pajamų lygiui palaikyti. Jos apskaitomos kaip gautos finansavimo pajamos.

2015 12 31 mokomajame ūkyje buvo 151 vnt. galvijų, iš kurių 32 melžiamų, 26 karvės žindinės ir 93 vnt. galvijų prieauglio, kurių balansinė vertė buvo 102,8 tūkst. Eur.

Per 2015 m. laikotarpį buvo išauginta 188,0 cnt galvijų priesvorio, iš kurio perdirbimo įmonėms parduota 158,0 cnt, ir gauta 18,2 tūkst. Eur. Pieno primelžta 1001,3 cnt, parduota perdirbimo įmonėms 845,1 cnt, pieno prekingumas – 84,4 % ir gauta 15,5 tūkst. Eur, kai tuo tarpu 2014 m. primelžta 1285,6 cnt, parduota perdirbimo įmonėms 1124,3 cnt, pieno prekingumas – 87,4 % ir gauta 26,8 tūkst. Eur. Gauta 48 vnt. veršelių.

Be galvijų 2015 12 31 d. mokymo tikslams turime 19 vnt. avių, 2 arklius bei 25 šeimas bičių.

2015 m. mokyklos 271,38 ha mokomajame ūkyje buvo auginama augalininkystės produkcija, reikalinga kaip pašarų bazė gyvulininkystei vystyti. Buvo išauginta 612,9 cnt rugių, 377,8 cnt kvietrugių, 1430,1 cnt varpinių mišinių, 284,0 cnt bulvių, 30,3 cnt lauko daržovių. Be to, pagaminta 2100,0 cnt šieno, 1900,0 cnt šienainio ir 5929,3 cnt žalios masės, kurie yra naudojami pašarui.

2015 m. pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros preliminarious paskaičiavimus išmokos už pasėlius, ūkininkavimą mažiau palankiomis ūkininkavimo sąlygomis bei ekologinį ūkininkavimą turėtų būti 101,9 tūkst. Eur, 2014 m. šios išmokos sudarė 99,8 tūkst. Eur.

2015 12 31 d. turėjome atsargų, tokių kaip: - pašarai, sėkla ir daržovės, kuras, kurių balansinė vertė – 59,4 tūkst. Eur.

II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Viešosios įstaigos įstatinis kapitalas 2015 01 01 buvo 97313,20 Eur, 2015 12 31 – 117313,20 Eur

Viešosios įstaigos dalininkais yra LR Švietimo ir mokslo ministerija – dalininko įnašas 0,29 Eur, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmai – dalininko įnašas 0,29 Eur, Molėtų rajono savivaldybė – dalininko įnašas 59 098,99 Eur, UAB „Alantos agroservisas“ – dalininko įnašas 58 213,63 Eur.

Per 2015 m. dalininko įnašą 20 000 Eur padidino Molėtų rajono savivaldybė.

Visi dalininkai turi po vieną balsą.

Per 2015 m. mokykloje įvyko 3 dalininkų susirinkimai, kurių metu buvo svarstyta 14 klausimų, susiję su mokyklos veikla bei vykdoma jų kontrolė.

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

2015 metais Viešajai įstaigai buvo skirta 847,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto pagrindinei veiklai – profesinio mokymo programoms vykdyti. Iš jų: - 477,8 tūkst. Eur biudžeto lėšos darbo užmokesčiui, - 147,8 tūkst. Eur soc. draudimui, - 36,1 tūkst. Eur moksleivių stipendijoms išmokėti ir 186,1 tūkst. Eur mokyklos išlaikymo reikmėms.

Pagal suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo programą per Molėtų rajono savivaldybę iš valstybės biudžeto buvo gauta 21,3 tūkst. Eur, iš jų 15,7 tūkst. Eur, biudžeto lėšos darbo užmokesčiui ir 4,9 tūkst. Eur, soc. draudimui ir 0,7 tūkst. Eur, skirta mokinių ugdymo procesui organizuoti.

2015 m. mokykla gavo 283,9 tūkst. Eur iš Europos sąjungos ir valstybės biudžetų projektų finansavimui, iš kurių - 30,9 tūkst. Eur skirta ilgalaikio materialaus turto atnaujinimui.

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.

Mokyklos visas turtas 2015 12 31 sudarė 758,0 tūkst. Eur, t. tarpe ilgalaikis turtas likutine verte 488,9 tūkst. Eur, priskaityta nusidėvėjimo 229,8 tūkst. Eur.

Per 2015 m. ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 968,6 tūkst. Eur. Šio turto sumažėjimą lėmė jo nusidėvėjimas bei praktinės mokymo bazės rekonstrukcijos darbai, vykstant

projektą “ Žemės ūkio sektorinio praktinio centro kūrimas VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje” Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-003, užbaigimas ir jų vertės (812,0 tūkst. Eur) perdavimas šio turto panaudos davėjui – LR Švietimo ir mokslo ministerijai.

Per 2015 m. ilgalaikio turto įsigyta už 73,2 tūkst. Eur.

Viešojo įstaiga pagal 2007 m. vasario 28 d. Valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. SUT-105 ir Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto panaudos sutartį Nr. SUT-106 panaudos pagrindais laikinai naudojasi pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį perduotu turtu. Panaudos davėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Panaudos sutartys sudarytos 10 m.

1. LR Švietimo ir mokslo ministerijos perduotas turtas:

- nekilnojamas ilgalaikis turtas įsigijimo verte – 3 057,4 tūkst. Eur,
- ilgalaikis kilnojamas turtas įsigijimo verte – 26,1 tūkst. Eur,
- trumpalaikis turtas – 12,4 tūkst. Eur.

2. Molėtų rajono savivaldybės perduotas nekilnojamas ilgalaikis turtas įsigijimo verte – 44,3 tūkst. Eur,

3. UAB “Alantos agroservisas” perduotas nekilnojamas ilgalaikis turtas įsigijimo verte – 10,6 tūkst. Eur.

Visas šis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.

Per 2015 m. Viešojo įstaiga 1 591,3 tūkst. Eur sąnaudų.

Per 2015 m. buvo priskaityta 648,2 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 201,9 tūkst. Eur įmokų SODRAI, iš kurių:

- 477,8 tūkst. Eur biudžeto lėšos darbo užmokesčiui ir 147,8 tūkst. Eur soc. draudimui;
- 15,7 tūkst. Eur savivaldybės lėšos iš VB darbo užmokesčiui ir 4,9 tūkst. Eur soc. draudimui;
- 122,1 tūkst. Eur savos lėšos ir 37,8 tūkst. Eur soc. draudimui;
- 32,6 tūkst. Eur lėšos darbuotojams, dirbantiems projektuose ir 11,4 tūkst. Eur soc. draudimui;

Vidutinis mokytojo atlyginimas už pilną krūvį sudarė 758,86 eur., kai tuo tarpu 2014 m. - 743,20 Eur.

Socialinių išmokų – stipendijų - išlaidos 2015 m. buvo 36,1 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė - 229,8 tūkst. Eur.

Komunalinių paslaugų sąnaudos buvo 97,3 tūkst. Eur, iš jų - elektra 67,4 tūkst. Eur, ryšio paslaugos - 2,5 tūkst. Eur, šildymas – 10,1 tūkst. Eur; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 15,2 tūkst. Eur, kitos komunalinės paslaugos – 2,1 tūkst. Eur.

Spaudinių bei kvalifikacijos kėlimo per 2015 metus sąnaudos - 12,1 tūkst. Eur, informacinėms – komunikacinėms technologijoms palaikyti išleidome 9,1 tūkst. Eur.

Transporto sąnaudos - 30,6 tūkst. Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 54,8 tūkst. Eur.

Kitų prekių, skirtų ūkinei įstaigos veiklai sąnaudos – 72,5 tūkst. Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos – 122,8 tūkst. Eur, iš jų - projektinei veiklai – 84,7 tūkst. Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 20,7 tūkst. Eur.

Kitų prekių ir paslaugų, tenkančių parduotai žemės ūkio produkcijai, sąnaudos – 64,5 tūkst. Eur.

Sukauptas preliminarus einamųjų metų perviršis 2015 m. gruodžio 31 d. – 1 468,60 Eur. Jis toliau bus reinvestuojamas įstaigos veikloje.

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
Mokykloje 2015 metais, kaip ir 2014 m., vidutinis darbuotojų skaičius - 140 darbuotojų.

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

Mokykla sertifikuota UAB sertifikavimo centro „Sertika“ (sertifikato Nr. VST.13K.539). Sertifikavimo sritis: pirminis profesinis mokymas su viduriniu išsilavinimu, pirminis profesinis mokymas, tęstinis profesinis mokymas. 2015 metais vyko 2-asis priežiūros auditas. Išleista – 0,4 tūkst. Eur.

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

VšĮ Alantos TVM direktorius yra Vladas Pusvaškis, turintis I vadybinę kvalifikacinę kategoriją, vadovu dirbantis nuo 1985 09 02 d.

Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2015 m. sudarė 28,1 tūkst. Eur, soc. draudimo įmokos – 9,2 tūkst. Eur.

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

Tokių išmokų nebuvo.

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Tokių išmokų nebuvo.

XI. Kita informacija apie viešąją įstaigą.

Mokykla kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, VšĮ „Ekonominių – socialinių tyrimų ir mokymų centru“, Vilniaus miesto savivaldybe, ir UAB „GECO investicijos“ yra Viešosios įstaigos „Žaliosios energetikos centras“ dalininkė. Visi dalininkai turi po lygiai balsų ir vienoda 289,62 eurų įnašą. Centras pradėjo vykdyti projektus atsinaujinančių energetikos šaltinių srityje.

Viešojoji įstaiga aktyviai dalyvavo ir dalyvauja projektinėje veikloje. Vykdyti projektai:

1. Europos socialinio fondo projektas Nr.VP-1.3-SADM-02-K-03-032 „Alantos technologijos ir verslo mokyklos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Kauno jaunimo mokyklos, socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo integracija į darbo rinką“, projekto vertė – 225,9 tūkst. Eur;
2. Erazmus+projektas „Verslas kaime patrauklus ir pelningas“ Nr.2014-1-LT01-KA102-01-028, projekto vertė - 69,3 tūkst Eur;
3. Asistentas IV projektas „Lietuvos įmonių skatinimas“ Nr.VP2-2.2-ŪM-02-K-01-028, projekto vertė – 16,2 tūkst Eur;
4. Asociacija „Slėnis – Nemunas“ projektas „Mažos galios kogeneracinės biudujų jėgainės integravimo į šilumos gamybos sistemą, siekiant kompleksiskai panaudoti atsinaujinančias agro žaliavas ir bioskaidžias atliekas, inovacinės praktikos sklaida“ parodomasis bandymas“, projekto vertė – 103,5 tūkst. Eur;
5. Lietuvos teritorinės darbo biržos ESF projektas „Pagalba įsidarbinant“ Nr.VP1-1.2-SADM-01-V-14

Viešosios įstaigos veiklai ateityje gali kilti laikinų problemų, nes, kaip ir visoje respublikoje, taip ir Utenos regione, susiduriama su mokinių mažėjimo tendencija. Tai lemia mažėjantis gimstamumas, jaunų šeimų išvykimas į didžiuosius Lietuvos miestus bei kitas ES šalis. Tai gali sumažinti įstaigos pajamas iš lėšų, skirtų mokinio krepšeliui finansuoti, tuo pačiu ir pajamas iš ūkinės – komercinės veiklos.



Direktorius

Vladas Pusvaškis