

# ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

## BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Per ataskaitinį laikotarpį *Alytaus Vidzgirio progimnazija* (toliau – įstaiga) gavo 4998,98 Eur pajamų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą, tai sudaro 56 proc. planuotų pajamų. Iš jų: už patalpų nuomą – 4998,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai pervesta į savivaldybės biudžetą – 4998,98 Eur. Nepanaudotų pajamų (pervestų į biudžetą) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2957,90 Eur.

### II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 420,5 tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro 64,4 proc. įstaigos metinio biudžeto. Asignavimai skirti pagal 10 savivaldybės programų priemonių iš 6 finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, mokymo lėšų, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti.

Iš viso panaudota 75,2 proc. įstaigai skirtų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų. Nepanaudota – 138,9 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos visų biudžeto išlaidų sąmatų kasinės išlaidos pagal atskirus išlaidų straipsnius neviršijo patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

### III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Įstaiga biudžeto lėšų banko sąskaitoje lėšų likučių 2019 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

Įstaigos spec. programų lėšų banko sąskaitoje 2018-12-31 buvo 1907,80 Eur lėšų, o 2019-09-30 – 0 Eur. Tai yra įstaigos gautos pajamos už patalpų nuomą, bet nepervestos į savivaldybės biudžetą.

### IV. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Įstaiga 2019 metų pradžioje iš viso turėjo 2,6 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-09-30) – 39,9 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams.

2019 m. rugsėjo 30 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienas, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Mokėtinos ir gautinos sumos 2019-09-30 pagal priemones ir lėšų šaltinius:

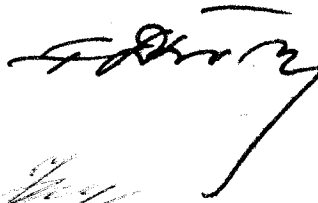
| Priemonė    | Finansavimo lėšų šaltinis      | Mokėtina suma,<br>Eur | Gautina suma,<br>Eur |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 21.01.01.02 | 141 (mokymo lėšos)             | 879,30                | 0,00                 |
| 21.01.01.03 | 15101 (savivaldybės biudžetas) | 1056,60               |                      |

|              |                                              |          |       |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-------|
|              | 141 (mokymo lėšos)                           | 17420,27 | 0,00  |
| 21.01.01.04  | 141 (mokymo lėšos)                           | 700,00   |       |
| 21.01.01.13  | 15101 (savivaldybės biudžetas)               | 1253,40  |       |
|              | 141 (mokymo lėšos)                           | 219,80   |       |
| 21.02.01.10  | 15101 (savivaldybės biudžetas)               | 3409,64  |       |
|              | 141 (mokymo lėšos)                           | 1960,38  |       |
| 21.01.01.08. | 15101(savivaldybės biudžetas)                | 11845,33 |       |
|              | 31 (pajamos už patalpų nuomą)                | 0,00     | 15,00 |
|              | 33 (pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose) | 0,00     | 9,63  |
| 21.02.01.03  | 1591 (metų pradžios likučio lėšos)           | 0,00     |       |
| 23.02.01.09. | 14218 (socialinė parama mokiniams)           | 1158,20  |       |

**V. INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ  
IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI  
FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PATIRTAS NETINKAMAS FINANSUOTI IŠLAIDAS**

Įstaiga 2019 metais nevykdė iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektų.

L. e. direktoriaus pareigas



Feliksas Džiautas

Alytaus miesto paslaugų  
centro buhalterė



Jurgita Zajančkauskienė

Alytaus Vidzgirio progimnazija, 191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 m. spalio 2 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*SUVESTINĖ*

(programos pavadinimas)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
|                           | Kodas     |
| Ministerijos/Savivaldybės | 100074    |
| Departamento              |           |
| Įstaigos                  | 191056433 |
| Programos                 |           |
| Finansavimo šaltinio      |           |
| Valstybės funkcijos       |           |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                               | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                                   |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                                                 | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                                          | 1           | 652.900,00                                    | 559.400,00                    | 420.460,09                                                                   | 420.460,09               |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                          | 2           | 557.200,00                                    | 468.000,00                    | 364.781,04                                                                   | 364.781,04               |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                                                  | 3           | 549.000,00                                    | 461.000,00                    | 359.230,99                                                                   | 359.230,99               |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                                                  | 4           | 549.000,00                                    | 461.000,00                    | 359.230,99                                                                   | 359.230,99               |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis pinigais                                         | 5           | 549.000,00                                    | 461.000,00                    | 359.230,99                                                                   | 359.230,99               |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                                         | 6           | 549.000,00                                    | 461.000,00                    | 359.230,99                                                                   | 359.230,99               |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos                                        | 9           | 8.200,00                                      | 7.000,00                      | 5.550,05                                                                     | 5.550,05                 |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos                                        | 10          | 8.200,00                                      | 7.000,00                      | 5.550,05                                                                     | 5.550,05                 |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos                                        | 11          | 8.200,00                                      | 7.000,00                      | 5.550,05                                                                     | 5.550,05                 |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos                                        | 12          | 8.200,00                                      | 7.000,00                      | 5.550,05                                                                     | 5.550,05                 |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 13          | 79.300,00                                     | 75.600,00                     | 48.381,59                                                                    | 48.381,59                |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 14          | 79.300,00                                     | 75.600,00                     | 48.381,59                                                                    | 48.381,59                |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 15          | 79.300,00                                     | 75.600,00                     | 48.381,59                                                                    | 48.381,59                |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                             | 16          | 79.300,00                                     | 75.600,00                     | 48.381,59                                                                    | 48.381,59                |
| 2 2 1 1 1 1                                | Mitybos išlaidos                                                  | 17          | 6.400,00                                      | 6.400,00                      | 4.726,60                                                                     | 4.726,60                 |
| 2 2 1 1 1 2                                | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18          | 400,00                                        | 400,00                        | 206,10                                                                       | 206,10                   |
| 2 2 1 1 1 5                                | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                | 19          | 1.300,00                                      | 1.100,00                      | 882,51                                                                       | 882,51                   |
| 2 2 1 1 1 6                                | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos    | 20          | 1.100,00                                      | 900,00                        | 446,17                                                                       | 446,17                   |
| 2 2 1 1 1 11                               | Komandiruočių išlaidos                                            | 22          | 200,00                                        | 200,00                        | 111,20                                                                       | 111,20                   |
| 2 2 1 1 1 16                               | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                                    | 26          | 2.100,00                                      | 1.700,00                      | 875,50                                                                       | 875,50                   |

Kodas  
Ministerijos/Savivaldybės 100074  
Departamento  
Istaigos 191056433

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       | 39.000,00                                  | 38.300,00                  | 25.665,72                                                        | 25.665,72             |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29       | 2.000,00                                   | 1.500,00                   | 1.463,64                                                         | 1.463,64              |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 31       | 26.800,00                                  | 25.100,00                  | 14.004,15                                                        | 14.004,15             |
| 2 7                                     | Socialinės išmokos (pašalpos)                                   | 102      | 16.400,00                                  | 15.800,00                  | 7.297,46                                                         | 7.297,46              |
| 2 7 2                                   | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos        | 108      | 13.600,00                                  | 13.300,00                  | 6.370,08                                                         | 6.370,08              |
| 2 7 2 1                                 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                  | 109      | 13.600,00                                  | 13.300,00                  | 6.370,08                                                         | 6.370,08              |
| 2 7 2 1 1                               | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                  | 110      | 13.600,00                                  | 13.300,00                  | 6.370,08                                                         | 6.370,08              |
| 2 7 2 1 1 2                             | Socialinė parama natūra                                         | 112      | 13.600,00                                  | 13.300,00                  | 6.370,08                                                         | 6.370,08              |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama                                      | 116      | 2.800,00                                   | 2.500,00                   | 927,38                                                           | 927,38                |
| 2 7 3 1                                 | Darbdavių socialinė parama                                      | 117      | 2.800,00                                   | 2.500,00                   | 927,38                                                           | 927,38                |
| 2 7 3 1 1                               | Darbdavių socialinė parama                                      | 118      | 2.800,00                                   | 2.500,00                   | 927,38                                                           | 927,38                |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais                             | 119      | 2.800,00                                   | 2.500,00                   | 927,38                                                           | 927,38                |
|                                         | IŠ VISO                                                         | 330      | 652.900,00                                 | 559.400,00                 | 420.460,09                                                       | 420.460,09            |

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Džiautas

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Zajančkauskienė

(vardas ir pavardė)