

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-10-12 Nr. _____

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius – 52,78.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	20200	19986,52	213,48	98,9	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	345200	339423,75	5776,25	98,3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	400	400,00	0,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.08.	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	300	300,00	0,00	100,0	
141	33.2.1.18.	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	5700	3801,21	1898,79	66,7	Pirkimai suplanuoti IV ketvirtyje
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	62500	62191,06	308,94	99,5	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	23400	23400,00	0,00	100,0	
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	12400	12278,49	121,51	99,0	Buvo skirta per daug lėšų darbdavio Sodros įmokoms
15101	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	14100	2662,00	11438,00	18,9	Neįvyko viešieji pirkimai
15101	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	23800	18519,03	5280,97	77,8	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	214200	154393,05	59806,95	72,1	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko, pirkimai suplanuoti IV ketvirtyje
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	44700	29913,21	14786,79	66,9	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.2.01.	Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas	3500	3500,00	0,00	100,0	
151072	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	45900	0,00	45900,00	0,0	Neįvyko viešieji pirkimai
1591	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1900	1821,01	78,99	95,8	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko

1	2	3	4	5	6	7	8
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	26700	20273,20	6426,80	75,9	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko, pirkimai suplanuoti IV ketvirtyje
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	15300	15059,91	240,09	98,4	Mokėta mažiau ligos pašalpų, negu buvo planuota
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	10000	2383,69	7616,31	23,8	Surinkta mažiau lėšų iš patalpų nuomos, negu buvo suplanuota
Iš viso:			870200,00	710306,13	159893,87	81,6	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokymo lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2		4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	4197,85	3195,37		1002,48	
Socialinės išmokos (pašalpos)	4438,80	0		4438,80	
Kitos išlaidos	18,00	18,00			
Turto įsigijimo išlaidos		0			
Iš viso	8654,65	3213,37	0,00	5441,28	0,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinų sumų susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
				0,00	
				0,00	
Iš viso	X	X	X	0,00	X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokymo lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Išstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	105,86	58,66	47,20		
Kitos gautinos (patalpų nuoma)	135,00				135,00
Iš viso	240,86	58,66	47,20	0,00	135,00

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė	–	–	
Kasa	–	–	
Iš viso:	0,00	0,00	x

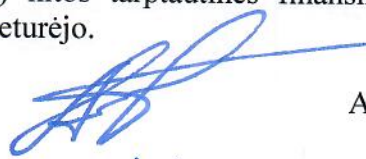
Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Išstaiga vykdomų ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Direktorius

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja




Artūras Čiurlionis

Oksana Voitukovič

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Alytaus Vidzgirio progimnazija, 191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	23
Departamento	
Įstaigos	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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	968.500,00	810.200,00	707.644,13	707.644,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	815.600,00	676.100,00	614.113,02	614.113,02
2 1 1	Darbo užmokestis	3	803.100,00	665.600,00	605.007,86	605.007,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	803.100,00	665.600,00	605.007,86	605.007,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	803.100,00	665.600,00	605.007,86	605.007,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	803.100,00	665.600,00	605.007,86	605.007,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.500,00	10.500,00	9.105,16	9.105,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.500,00	10.500,00	9.105,16	9.105,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.500,00	10.500,00	9.105,16	9.105,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.500,00	10.500,00	9.105,16	9.105,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111.200,00	106.600,00	68.597,51	68.597,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	111.200,00	106.600,00	68.597,51	68.597,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	111.200,00	106.600,00	68.597,51	68.597,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	111.200,00	106.600,00	68.597,51	68.597,51
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7.800,00	7.800,00	4.127,04	4.127,04
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	227,65	227,65
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	1.100,00	538,03	538,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.100,00	1.100,00	916,56	916,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.300,00	3.200,00	1.280,80	1.280,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56.100,00	56.100,00	35.997,18	35.997,18

	Kodas	23
Ministerijos/Savivaldybės	Departamento	
	Istaigos	191056433
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

						(eurais, ct)	
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Panaudoti asignavimai	
Išlaidų pavadinimas						Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	
Eil. Nr.						Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui
1	2	3	4	5	6	7	8
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.200,00	6.300,00	4.895,49	4.895,49	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.400,00	29.800,00	20.614,76	20.614,76	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	41.700,00	27.500,00	24.933,60	24.933,60	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	37.700,00	23.900,00	23.503,04	23.503,04	
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	37.700,00	23.900,00	23.503,04	23.503,04	
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	37.700,00	23.900,00	23.503,04	23.503,04	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	37.700,00	23.900,00	23.503,04	23.503,04	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.000,00	3.600,00	1.430,56	1.430,56	
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	3.600,00	1.430,56	1.430,56	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	3.600,00	1.430,56	1.430,56	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.000,00	3.600,00	1.430,56	1.430,56	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	60.000,00	60.000,00	2.662,00	2.662,00	
	IŠ VISO	335	1.028.500,00	870.200,00	710.306,13	710.306,13	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)