

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas)

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

2022-07-12 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 herbinių 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 didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 49,49.

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	18000	17626,48	373,52	97,9	Planuota pagal Mokyimo lėšų metodiką
141	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	308400	291082,62	17317,38	94,4	Planuota pagal Mokyimo lėšų metodiką
141	33.2.1.18.	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	5100	624,61	4475,39	12,2	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	55900	28781,83	27118,17	51,5	Planuota pagal Mokyimo lėšų metodiką

1	2	3	4	5	6	7	8
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	17200	17200,00	0,00	100,0	
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	8100	0,00	8100,00	0,0	Lėšos paskirtos tik 2022-06-30
15101	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	0	0,00	0,00	0,0	
15101	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	19700	16328,96	3371,04	82,9	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	166000	112623,73	53376,27	67,8	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko, pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	29500	23875,61	5624,39	80,9	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.2.01.	Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas	3500	250,04	3249,96	7,1	Stovykla vyks nuo 2022-07-04
151072	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	0	0,00	0,00	0,0	
1591	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1900	0,00	1900,00	0,0	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	26700	18276,86	8423,14	68,5	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	15300	14948,54	351,46	97,7	Planuota neturint tikslaus darbuotojų atostogų grafiko
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	10000	1923,95	8076,05	19,2	Dalis pirkimų suplanuota vėlesniuose ketvirčiuose
		Iš viso:	685300,00	543543,23	141756,77	79,3	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtin*os sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokymo lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Išstaigos pajamos
1	2		4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2826,98	2826,98			
Socialinės išmokos (pašalpos)	5775,70	0		5775,70	
Kitos išlaidos	7,00	7,00			
Turto įsigijimo išlaidos		0			
Iš viso	8609,68	2833,98	0,00	5775,70	0,00

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtin

os sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtin
1	2	3	4	5	6
				0,00	
				0,00	
Iš viso	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautin*os 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	906,97	266,73	640,24		
Kitos gautinos (<i>patalpų nuoma</i>)	148,00				148,00
Iš viso	1054,97	266,73	640,24	0,00	148,00

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

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

Direktorius pavaduotoja ūkio reikalams,
pavarduojanti direktorių

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja



Daiva Jonuškienė

Oksana Voitukovič

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022 m. liepos 12 d.
(data)

Nr. FS-227

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	14218	17,2	17,2	100,00	0,0	0,0		
	Iš viso pagal programą:	141	17,2	17,2	100,0	0,0	0,0		
33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	141	18,0	17,6	97,78	-0,4	-0,4	1.3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
	Iš viso pagal programą:		18,0	17,6	97,8	-0,4	-0,4		
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	141	308,4	291,1	94,39	-17,3	-17,3	1.3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	15101	19,7	16,3	82,74	-3,4	-3,4	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko

33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1591		1,9	0,0	0,00	-1,9	-1,9	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
		Iš viso pagal programą:		330,0	307,4	93,2	-22,6	-22,6		
33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtingu tarp mokyklų sumažinimas	14746		8,1	0,0	0,00	-8,1	-8,1	2.8.	Lėšos paskirtos tik 2022-06-30
		Iš viso pagal programą:		8,1	0,0	0,0	-8,1	-8,1		
33.2.1.09.	Išimokymų, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	15101		166,0	112,6	67,83	-53,4	-41,4	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.09.	Išimokymų, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	15101		0,0	0,0	0,00	0,0	-12,0	2.2.	Dėl mažesnio negu planuota pirkinių poreikio
33.2.1.09.	Išimokymų, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	1591		26,7	18,3	68,54	-8,4	-8,4	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.09.	Išimokymų, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	31		10,0	1,9	19,00	-8,1	-8,1	2.2.	Dalis pirkinių suplanuota vėlesniuose ketvirciuose
		Iš viso pagal programą:		202,7	132,8	65,5	-69,9	-69,9		
33.2.1.18.	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	141		5,1	0,6	11,76	-4,5	-4,5	2.8.	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
		Iš viso pagal programą:		5,1	0,6	11,8	-4,5	-4,5		
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	141		55,9	28,8	51,52	-27,1	-27,1	1.3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	15101		29,5	23,9	81,02	-5,6	-5,6	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	1591		15,3	14,9	97,39	-0,4	-0,4	1.1.	Išmokėta mažiau negu planuota ligos pašalinti
		Iš viso pagal programą:		100,7	67,6	67,1	-33,1	-33,1		
33.2.2.01.	Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas	15101		3,5	0,3	8,57	-3,2	-3,2	2.8.	Stovyklos veikla prasidėjo tik 2022-07-04
		Iš viso pagal programą:		3,5	0,3	8,6	-3,2	-3,2		

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

Daiva Jonuškienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		22
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	947.500,00	685.300,00	543.543,23	543.543,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	810.600,00	576.000,00	470.819,45	470.819,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	798.300,00	566.900,00	463.712,38	463.712,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	798.300,00	566.900,00	463.712,38	463.712,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	798.300,00	566.900,00	463.712,38	463.712,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	798.300,00	566.900,00	463.712,38	463.712,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.300,00	9.100,00	7.107,07	7.107,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.300,00	9.100,00	7.107,07	7.107,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.300,00	9.100,00	7.107,07	7.107,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.300,00	9.100,00	7.107,07	7.107,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95.200,00	88.100,00	54.403,85	54.403,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95.200,00	88.100,00	54.403,85	54.403,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95.200,00	88.100,00	54.403,85	54.403,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	95.200,00	88.100,00	54.403,85	54.403,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.000,00	5.000,00	3.572,40	3.572,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	209,65	209,65
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	1.100,00	460,53	460,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.100,00	1.100,00	491,47	491,47
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.300,00	2.800,00	1.219,80	1.219,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42.900,00	41.900,00	32.217,11	32.217,11

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	
Istaigos	191056433
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

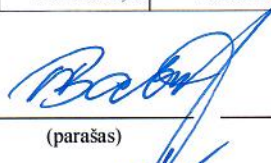
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.200,00	5.800,00	1.409,44	1.409,44
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.400,00	29.200,00	14.823,45	14.823,45
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	41.700,00	21.200,00	18.319,93	18.319,93
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	37.700,00	17.700,00	17.296,04	17.296,04
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	37.700,00	17.700,00	17.296,04	17.296,04
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	37.700,00	17.700,00	17.296,04	17.296,04
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	37.700,00	17.700,00	17.296,04	17.296,04
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.000,00	3.500,00	1.023,89	1.023,89
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	3.500,00	1.023,89	1.023,89
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	3.500,00	1.023,89	1.023,89
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.000,00	3.500,00	1.023,89	1.023,89
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	60.000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	60.000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	60.000,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	60.000,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	60.000,00			
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	60.000,00			
	IŠ VISO	335	1.007.500,00	685.300,00	543.543,23	543.543,23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti
direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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



Neringa Babijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)