

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-11 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 – 54,83.

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	20100	10708,97	9391,03	53,3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	372800	259166,93	113633,07	69,5	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	24900	24800,00	100,00	99,6	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką

1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.18	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	1900	348,00	1552,00	18,3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	79000	50627,62	28372,38	64,1	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	24400	22215,00	2185,00	91,0	Dėl mažesnio negu planuota nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	8000	5845,00	2155,00	73,1	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
15101	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	11500	0,00	11500,00	0,0	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
15101	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	27100	14448,85	12651,15	53,3	Pirmiausia buvo naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	169600	86556,69	83043,31	51,0	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	46000	19384,74	26615,26	42,1	Pirmiausia buvo naudojamos 1591 lėšos
151072	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	45900	0,00	45900,00	0,0	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
1591	31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	30000	2000,00	28000,00	6,7	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	45400	31863,44	13536,56	70,2	Dalis pirkimų suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	20600	20600,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	7000	324,44	6675,56	4,6	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
33	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	10000	0,00	10000,00	0,0	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
Iš viso:			944200,00	548889,68	395310,32	58,1	

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)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	113101,78	14901,13	98200,65		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2214,03	2154,67	59,36		
Socialinės išmokos (pašalpos)	2254,95	9,75		2245,20	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	117570,76	17065,55	98260,01	2245,20	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)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	427,63				427,63
Prekių ir paslaugų įsigijimas	229,93	29,33	200,60		
Kitos gautinos (<i>patalpų nuoma</i>)	146,00				146,00
Iš viso	803,56	29,33	200,60	0,00	573,63

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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių



Neringa Babijonienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Dovilė Juškevičienė

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 plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.
PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2023 m. liepos 3 d. Nr. FS-117
(data)

(tūkst. eurų)									
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais 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
31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio programavime projekto įgyvendinimas	15101	11,5	0,0	0,00	-11,5	-11,52,8		Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
31.1.1.12.	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidzgirio programavime projekto įgyvendinimas	15102	45,9	0,0	0,00	-45,9	-45,92,8		Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose

31.1.1.1.12.	Aisinaujančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus Vidgirio progimnazijoje projekto įgyvendinimas	1591	30,0	2,0	6,67	-28,0	-28,0/2.8.	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
	Iš viso pagal programą:		87,4	2,0	2,3	-85,4	-85,4	
32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	14218	24,4	22,2	90,98	-2,2	-2,2/2.2.	Mažesnis negu planuota nemokamai maitinamų mokinių skaičius
	Iš viso pagal programą:		24,4	22,2	91,0	-2,2	-2,2	
33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	141	20,1	10,7	53,23	-9,4	-9,4/2.8.	Planuota pagal mokymo lėšų metodiką
	Iš viso pagal programą:		20,1	10,7	53,2	-9,4	-9,4	
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	141	372,8	259,2	69,53	-113,6	-113,6/2.8.	Planuota pagal mokymo lėšų metodiką
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	15101	27,1	14,4	53,14	-12,7	-12,7/1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	33	10,0	0,0	0,00	-10,0	-10,0/2.8.	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
	Iš viso pagal programą:		409,9	273,6	66,7	-136,3	-136,3	
33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skurtumų tarp mokyklų sumažinimas	141	24,9	24,8	99,60	-0,1	-0,1/2.8.	Lėšos paskirtos tik 2023-06-22, nespėta panaudoti
	Iš viso pagal programą:		24,9	24,8	99,6	-0,1	-0,1	
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	14401	8,0	5,8	72,50	-2,2	-2,2/2.8.	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	15101	169,6	86,6	51,06	-83,0	-83,0/1.3	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	1591	45,4	31,9	70,26	-13,5	-13,5/1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	31	7,0	0,3	4,29	-6,7	-6,7/2.8.	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirčiuose
	Iš viso pagal programą:		230,0	124,6	54,2	-105,4	-105,4	

33.2.1.18.	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	141	1,9	0,3	15,79	-1,6	-1,6	-1,6	2.8.	Pirkimai suplanuoti vėlesniuose ketvirciuose
Iš viso pagal programą:										
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	141	79,0	50,6	64,05	-28,4	-1,6	-1,6	2.8.	Planuota pagal mokymo lėšų metodiką
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	15101	46,0	19,4	42,17	-26,6	-26,6	-26,6	1.3	Planuota neturint tikslaus kasmetinių atostogų grafiko
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	1591	20,6	20,6	100,00	0,0	0,0	0,0		
Iš viso pagal programą:										
			145,6	90,6	62,2	-55,0	-55,0	-55,0		

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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Babijonienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)