



VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Energetikų g. 56, 31227 Visaginas, tel. (8 386) 73 359, tel./faks. (8 386) 70 201,
El. p. ziburys@visaginoziburys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193170510

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023 m. balandžio 13 d. Nr. S-
Visaginas

I. BENDROJI DALIS

1. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) įsteigta 1996 m. rugpjūčio 20 d. Visagino miesto tarybos 1996 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 78.
2. Įstaigos kodas – 193170510.
3. Mokykla įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004 m. gruodžio 6d.
4. Adresas – Energetikų g. 56, Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
6. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 55.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS

2023 metais mokykla vykdo penkias programas ir gauna finansavimą: Savivaldybės valdymo tobulinimo programą Nr. 01, Švietimo paslaugų plėtros programą Nr. 02, Socialinės paramos įgyvendinimo programą Nr. 06, Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą Nr. 07, Aplinkos apsaugos programą Nr. 08.

Per 2023 metų I ketvirtį mokyklai buvo numatyta 225720 Eur asignavimų, iš jų gauta 209810,73 Eur, tai sudaro 92,95 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudoti asignavimai – 209810,73 Eur, tai sudaro 92,95 proc. nuo patvirtintų asignavimų ir 100 proc. nuo gautų.

Biudžeto vykdymas pagal asignavimo šaltinius ir programas:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
01	100	66,54	66,54	-33,46	-33,46 bus panaudota 2 ketvirtyje
02	59140	54959,54	92,93	-4180,46	-628,93 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos dėl netikslaus planavimo

					-3420,95 dėl netikslaus planavimo (-3067,80 komunalinės paslaugos, -353,15 kitos paslaugos, inventorius ir ūkinės prekės)
Iš viso:	59240	55026,08	92,89	-4213,92	

2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo lėšoms finansuoti

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	139540	131118,65	93,96	-8421,35	-6243,07 Dėl darbuotojų ligų ir neužimtų etatų, -2178,28 dėl netikslaus planavimo
Iš viso:	139540	131118,65	93,96	-8421,35	

3. Ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo ukrainiečiams

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	3860	1900	49,22	-1960	-1960 bus panaudota 2 ketvirtyje
Iš viso:	3860	1900	49,22	--1960	

4. Speciali tikslinė dotacija mokinių nemokama maitinimui ir mokinio reikmėms įsigyti

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
06	13580	13220,20	97,35	-359,80	Dėl mokinių ligų
Iš viso:	13580	13220,20	97,35	-359,80	

5. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	9500	8545,80	89,96	-954,20	dėl mokinių ligų
Iš viso:	9500	8545,80	89,96	-954,20	

III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2023 m. kovo 31 d. pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė. Lėšų likutis banko sąskaitose

Sąskaita			Likutis 2023-01-01	Likutis 2023-03-31
LT93 7300 0100 0261 9904	–	biudžetinių lėšų sąskaita	0	0
LT39 7300 0100 0262 0294	–	Paramos lėšų sąskaita	876,70	1015,41
LT97 7300 0100 0262 0511	–	Kitų šaltinių lėšų sąskaita	16,83	0
LT29 7300 0101 64426174	–	pavedimų lėšų sąskaita	126,64	58
Lėšos iš viso:			1020,17	1073,41

Paramos lėšų sąskaitoje likutis: 872,20 Eur 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio suma pagal LR labdaros ir paramos įstatymą; 143,21 Eur Olimpino komiteto lėšų likutis mokinių olimpiadoms organizuoti.

Pavedimų sąskaitoje likutis yra mokinių maitinimui pervestos lėšos.

IV. MOKĖTINOS SUMOS

Mokėtinios sumos 2023 m. kovo 31 d. pateikiamas 2 lentelėje:

2 lentelė. Mokėtinios sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Skirtumas
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais		79408,97	79408,97
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos		1336,92	1336,92
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	327,11	2011,65	1684,54
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos		63,13	63,13
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos		321,81	321,81
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		72,40	72,40
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		5219,51	5219,51
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		36,3	36,3
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		465,30	565,30
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama		434,96	434,96
	Iš viso:	327,11	89370,95	89043,84

Mokėtinios sumos, palyginus su likučiu metų pradžioje padidėjo 89043,84 Eur. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

V. GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos 2023 m. kovo 31 d. pateikiamas 3 lentelėje:

.3 lentelė. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Skirtumas
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1,69		-1,69
		1,69		-1,69

Gautinos sumos 2023 m. I ketvirtyje sumažėjo 1,69 Eur.

VI. KITA INFORMACIJA

Pajamos už suteiktas paslaugas

Per 2023 metų I ketvirtį buvo planuojamos įmokos į biudžetą – 95000 Eur, faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 8545,80 Eur, tai yra 89,96 proc. nuo planuotos sumos.

Uždirbtų pajamų likutis išde 2023 m. kovo 31 d. – 0,00 Eur už maitinimą; 7,86 Eur už nuomą. Mokinių tėvų permoka už maitinimą 2023 m. kovo 31 d. - 302,03 Eur., skola -863,32 Eur.

Dalyvavimas programose, projektuose

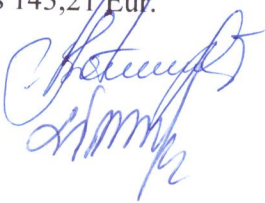
2023 m. mokykla dalyvauja programoje dalyvauja programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal šias programas yra gaunami pieno produktai bei vaisiai, kurie išdalijami mokiniams. Per 2023 m. I ketvirtį gautų produktų vertė – 1296,81 Eur.

2020 m. mokykla dalyvavo Lietuvos –Lenkijos jaunimo projekte „Istorijos ratu atgal į Abiejų Tautų Respublikos kasdienybę“. 2023 metais pirmame ketvirtyje panaudotas likutis.

Olimpinis komitetas pervedė mokyklai 500 eurų mokinių olimpiadoms organizuoti, panaudota pirmame ketvirtyje 356,79 Eur, likutis 143,21 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Asta Bauraitė

Laima Švalkuvienė

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 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Visagino Žiburio pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g.56 Visaginas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.13 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 193170510

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	1219983,00	225720,00	209810,73	209810,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1051110,00	179810,00	169662,59	169662,59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1034880,00	177000,00	167025,73	167025,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1034880,00	177000,00	167025,73	167025,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1034880,00	177000,00	167025,73	167025,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1034880,00	177000,00	167025,73	167025,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16230,00	2810,00	2636,86	2636,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16230,00	2810,00	2636,86	2636,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16230,00	2810,00	2636,86	2636,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16230,00	2810,00	2636,86	2636,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122583,00	31080,00	26088,64	26088,64
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122583,00	31080,00	26088,64	26088,64
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122583,00	31080,00	26088,64	26088,64
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122583,00	31080,00	26088,64	26088,64
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	31000,00	9500,00	8545,80	8545,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	530,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	690,00	130,00	114,12	114,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1710,00	580,00	475,00	475,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	180,00	180,00	83,21	83,21
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2800,00	500,00	499,62	499,62
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3200,00	620,00	313,00	313,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59020,00	16020,00	12952,20	12952,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4110,00	730,00	691,60	691,60
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18843,00	2820,00	2414,09	2414,09
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	46290,00	14830,00	14059,50	14059,50
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	42490,00	13580,00	13220,20	13220,20
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	42490,00	13580,00	13220,20	13220,20
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	42490,00	13580,00	13220,20	13220,20
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	42490,00	13580,00	13220,20	13220,20
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3800,00	1250,00	839,30	839,30
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3800,00	1250,00	839,30	839,30
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3800,00	1250,00	839,30	839,30
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3800,00	1250,00	839,30	839,30
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1960,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1960,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1960,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1960,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1960,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1960,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1221943,00	225720,00	209810,73	209810,73

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Asta Bauraitė

(vardas ir pavardė)

Laima Švalkuvienė

(vardas ir pavardė)