



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 II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023 m. liepos 11 d. Nr. S-1721
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 atskaitinio 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 II ketvirtį mokyklai buvo numatyta 688864 Eur asignavimų, iš jų gauta 597334,96 Eur, tai sudaro 86,71 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudoti asignavimai – 5977334,96 Eur, tai sudaro 86,71 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	200	166,35	83,18	-33,65	-33,27 bus panaudota 3 ketvirtyje
02	157738	133989,95	84,94	-23748,05	-13285.54 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos dėl netikslaus planavimo

					-10336.60 dėl netikslaus planavimo (-8671.81 komunalinės paslaugos, -1664.79 kitos paslaugos, inventorius ir ūkinės prekės) -125.91 dėl netiksliai suplanuotos socialinės paramos pinigais
08	300	298,24	99,41	-1,76	
Iš viso:	158238	134454,54	84,97	-23783.46	

2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo lėšoms finansuoti

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	477880	414009.04	86.63	--63870.96	-56084.98 54 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos dėl netikslaus planavimo, -2138.50 dėl netikslaus planavimo prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms
Iš viso:	477880	131118,65	86.63	-63870.96	

3. Ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo ukrainiečiams

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	7500	7500	100	0	
Iš viso:	7500	7500	100	0	

4. Specialios tikslinės dotacijos

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	356	356	100	0	
Iš viso:	356	356	100	0	

5. 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	25700	24396,24	94,93	-1303,76	Dėl mokinių ligų
Iš viso:	13580	13220,20	97,35	-359,80	

6. VB lėšos, dėl COVID-19, Ukrainos pabėgėlių

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
06	190	190	100	0	
Iš viso:	190	190	100	0	

7. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas

Programa	Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Priežastys
02	19000	16429,14	86,47	-2570,86	dėl mokinių ligų
Iš viso:	9500	8545,80	89,96	-954,20	

III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2023 m. birželio 30 d. pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė. Lėšų likutis banko sąskaitose

Sąskaita			Likutis 2023-01-01	Likutis 2023-06-30
LT93 7300 0100 0261 9904	–	biudžetinių lėšų sąskaita	0	0
LT39 7300 0100 0262 0294	–	Paramos lėšų sąskaita	876,70	867,70
LT97 7300 0100 0262 0511	–	Kitų šaltinių lėšų sąskaita	16,83	0
LT29 7300 0101 64426174	–	pavedimų lėšų sąskaita	126,64	
Lėšos iš viso:			1020,17	867,70

Paramos lėšų sąskaitoje likutis: 867,70 Eur 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio suma pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

IV. MOKĖTINOS SUMOS

Mokėtinios sumos 2023 m. birželio 30 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		79335,14	79335,14
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos		2769,85	2769,85
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	327,11	486,99	159,88
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos		58,37	58,37
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos		43,49	43,49
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		752,78	752,78
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		72,6	72,6
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		383,37	383,37
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama		3829,48	3829,48
	Iš viso:	327,11	87804,47	87477,36

Mokėtinios sumos, palyginus su likučiu metų pradžioje padidėjo 87477,36 Eur. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

V. GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos 2023 m. birželio 30 d. 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. II ketvirtyje sumažėjo 1,69 Eur.

VI. KITA INFORMACIJA***Pajamos už suteiktas paslaugas***

Per 2023 metų II ketvirtį buvo planuojamos įmokos į biudžetą – 19000,00 Eur, faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 16429,14 Eur, tai yra 86,47 proc. nuo planuotos sumos.

Uždirbtų pajamų likutis išde 2023 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur už maitinimą; 7,86 Eur už nuomą. Mokinių tėvų permoka už maitinimą 2023 m. birželio 30 d.- 133,62 Eur., skola -296,49 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. II ketvirtį gautų produktų vertė – 2176,30 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 antrame ketvirtyje 500,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti
mokyklos direktorių



Zita Miškinytė-Mazūrienė

Vyriausioji buhalterė



Laima Švalkuviene

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. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.11 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

193170510

Programos

Finansavimo šaltinio

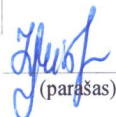
Valstybės funkcijos

(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	1367254,00	688864,00	597334,96	597334,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1050947,00	592077,00	520567,98	520567,98
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1034717,00	582867,00	513934,37	513934,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1034717,00	582867,00	513934,37	513934,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1034717,00	582867,00	513934,37	513934,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1034717,00	582867,00	513934,37	513934,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16230,00	9210,00	6633,61	6633,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16230,00	9210,00	6633,61	6633,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16230,00	9210,00	6633,61	6633,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16230,00	9210,00	6633,61	6633,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	269308,00	67778,00	49497,64	49497,64
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	269308,00	67778,00	49497,64	49497,64
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	269308,00	67778,00	49497,64	49497,64
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	269308,00	67778,00	49497,64	49497,64
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	31000,00	19000,00	16429,14	16429,14
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	700,00	310,00	294,45	294,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1985,00	1505,00	1133,13	1133,13

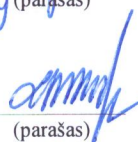
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	277,00	277,00	260,81	260,81
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	49458,00	1400,00	1241,73	1241,73
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3331,00	1551,00	1004,00	1004,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59020,00	31020,00	22348,19	22348,19
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	102037,00	1560,00	1556,36	1556,36
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20470,00	10655,00	5229,83	5229,83
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	46999,00	29009,00	27269,34	27269,34
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	42680,00	25890,00	24586,24	24586,24
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	42680,00	25890,00	24586,24	24586,24
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	42680,00	25890,00	24586,24	24586,24
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	42680,00	25890,00	24586,24	24586,24
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4319,00	3119,00	2683,10	2683,10
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4319,00	3119,00	2683,10	2683,10
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4319,00	3119,00	2683,10	2683,10
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4319,00	3119,00	2683,10	2683,10
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	62622,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	62622,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	33412,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	33412,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	33412,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	31452,00	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
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	29210,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	29210,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	29210,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	29210,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1429876,00	688864,00	597334,96	597334,96

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti n
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zita Miškinytė-Mazūrienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Laima Švalkuviene
(vardas ir pavardė)