

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**KETVIRTINIS BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

2025-06-30

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, 190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2025 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

| | |
|---------------------------|------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 22 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 0424 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 25-07-07

Laikas: 11:19:07

(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 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 3 263 884,00 | 1 866 490,00 | 1 669 932,47 | 1 669 932,47 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 3 263 884,00 | 1 866 490,00 | 1 669 932,47 | 1 669 932,47 |
| 2. 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2 762 088,00 | 1 590 694,00 | 1 516 121,84 | 1 516 121,84 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 2 714 774,00 | 1 563 456,00 | 1 489 016,84 | 1 489 016,84 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2 714 774,00 | 1 563 456,00 | 1 489 016,84 | 1 489 016,84 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2 714 774,00 | 1 563 456,00 | 1 489 016,84 | 1 489 016,84 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2 714 774,00 | 1 563 456,00 | 1 489 016,84 | 1 489 016,84 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 47 314,00 | 27 238,00 | 27 105,00 | 27 105,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 47 314,00 | 27 238,00 | 27 105,00 | 27 105,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 47 314,00 | 27 238,00 | 27 105,00 | 27 105,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 47 314,00 | 27 238,00 | 27 105,00 | 27 105,00 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 307 796,00 | 175 796,00 | 54 812,47 | 54 812,47 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 307 796,00 | 175 796,00 | 54 812,47 | 54 812,47 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 307 796,00 | 175 796,00 | 54 812,47 | 54 812,47 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 307 796,00 | 175 796,00 | 54 812,47 | 54 812,47 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 031,85 | 3 031,85 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 534,51 | 1 534,51 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 55 000,00 | 40 000,00 | 13 174,99 | 13 174,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4 000,00 | 2 000,00 | 571,00 | 571,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 130 000,00 | 60 000,00 | 10 724,78 | 10 724,78 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 967,99 | 1 967,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinio išlaidos | 31 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 741,88 | 1 741,88 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 81 796,00 | 53 796,00 | 21 960,47 | 21 960,47 |
| 2. 7. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. | Darbdavių socialinė parama | 121 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 8. | Kitos išlaidos | 126 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2. 8. 1. | Kitos išlaidos | 127 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |

| | |
|---------------------------|------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 22 |
| Departamento | 900 |
| Istaigos | 0424 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 25-07-07

Laikas: 11:19:07

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.8.1.1.1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2.8.1.1.1.01 | Stipendijos | 130 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| | IŠ VISO | | 3 263 884,00 | 1 866 490,00 | 1 669 932,47 | 1 669 932,47 |

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Žydėlienė
(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterės pareigas

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

(parašas)

Vanda Lungienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, 190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2025 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 22 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 0424 |
| | | | Programos | 12 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 03 | 01 | 01 |

Data: 25-07-07

Laikas: 11:18:06

(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 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 3 230 000,00 | 1 837 000,00 | 1 658 126,94 | 1 658 126,94 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 3 230 000,00 | 1 837 000,00 | 1 658 126,94 | 1 658 126,94 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2 744 000,00 | 1 577 000,00 | 1 510 142,84 | 1 510 142,84 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 2 697 000,00 | 1 550 000,00 | 1 483 142,84 | 1 483 142,84 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2 697 000,00 | 1 550 000,00 | 1 483 142,84 | 1 483 142,84 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2 697 000,00 | 1 550 000,00 | 1 483 142,84 | 1 483 142,84 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2 697 000,00 | 1 550 000,00 | 1 483 142,84 | 1 483 142,84 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 292 000,00 | 160 000,00 | 48 985,94 | 48 985,94 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 292 000,00 | 160 000,00 | 48 985,94 | 48 985,94 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 292 000,00 | 160 000,00 | 48 985,94 | 48 985,94 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 292 000,00 | 160 000,00 | 48 985,94 | 48 985,94 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 031,85 | 3 031,85 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 534,51 | 1 534,51 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 55 000,00 | 40 000,00 | 13 174,99 | 13 174,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4 000,00 | 2 000,00 | 571,00 | 571,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 130 000,00 | 60 000,00 | 10 724,78 | 10 724,78 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 967,99 | 1 967,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinio išlaidos | 31 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 741,88 | 1 741,88 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 66 000,00 | 38 000,00 | 16 133,94 | 16 133,94 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 121 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 126 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 22 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 0424 |
| | | | Programos | 12 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 03 | 01 | 01 |

Data: 25-07-07

Laikas: 11:18:06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 8. 1. | Kitos išlaidos | 127 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| 2. 8. 1. 1. 1.01 | Stipendijos | 130 | 189 000,00 | 96 000,00 | 95 884,16 | 95 884,16 |
| | IŠ VISO | | 3 230 000,00 | 1 837 000,00 | 1 658 126,94 | 1 658 126,94 |

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

(parašas)

Inga Žydeliene
(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterės pareigas

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

(parašas)

Vanda Lungienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, 190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 22 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 0424 |
| | | | Programos | 12 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 08 | 01 | 01 |

Data: 25-07-07

Laikas: 11:18:06

(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 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 33 884,00 | 29 490,00 | 11 805,53 | 11 805,53 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 33 884,00 | 29 490,00 | 11 805,53 | 11 805,53 |
| 2. 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 18 088,00 | 13 694,00 | 5 979,00 | 5 979,00 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 17 774,00 | 13 456,00 | 5 874,00 | 5 874,00 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 17 774,00 | 13 456,00 | 5 874,00 | 5 874,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 17 774,00 | 13 456,00 | 5 874,00 | 5 874,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 17 774,00 | 13 456,00 | 5 874,00 | 5 874,00 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 314,00 | 238,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 314,00 | 238,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 314,00 | 238,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 314,00 | 238,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 15 796,00 | 15 796,00 | 5 826,53 | 5 826,53 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 15 796,00 | 15 796,00 | 5 826,53 | 5 826,53 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 15 796,00 | 15 796,00 | 5 826,53 | 5 826,53 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 15 796,00 | 15 796,00 | 5 826,53 | 5 826,53 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 15 796,00 | 15 796,00 | 5 826,53 | 5 826,53 |
| | IŠ VISO | | 33 884,00 | 29 490,00 | 11 805,53 | 11 805,53 |

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

(parašas)

Inga Žydelenė
(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterės pareigas

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

(parašas)

Vanda Lungienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA

2025 M. PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-07-09 Nr. R3-109

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Vykdydama Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“, ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), Mokykla parengė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti gautą valstybės biudžeto finansavimą ir išlaidų pagal valstybės funkcines ir ekonomines klasifikacijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie vykdomas programas, finansavimo šaltinius, uždavinius ir priemones.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujama šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. pinigų – pajamos pripažįstamos tada, kai pinigai gaunami, išlaidos pripažįstamos tada, kai pinigai išleidžiami,
2. subjekto – apskaitoje registruojami biudžeto vykdymo ataskaitose rodomi tik Mokyklos valstybės biudžeto vykdymo informacija,
3. periodiškumo – į ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitas įskaityti tik ataskaitinio laikotarpio gauti ir panaudoti asignavimai,
4. pastovumo – nuolat taikomas analogiškas, kaip ir ankstesniais metais, biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo procesas, su neesminiais pakeitimais,
5. pinigų mato – informacija biudžeto vykdymo ataskaitose išreikšta eurai ir centais.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Mokyklos patvirtintos įmokos 2025 metams 3 263 884,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 1 669 932,47 Eur (51,17 proc.)

Mokykla biudžetinių įstaigų pajamų įmokų neturi.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Mokykla vykdo 12.003 – Švietimo programą.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1 866 490,00 Eur, panaudota asignavimų 1 669 932,47 Eur (89,47 proc.).

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įgijimui patvirtintos įmokos 2025 metams 40 000 Eur. per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 13 174,99 Eur (32,94 proc). Pagal parengtą planą nepavyko rasti rangovo, atlikti remonto darbus Kaišiadorių skyriuje.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui patvirtintos įmokos 2025 metams 10 000 Eur per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 1 967,99 Eur.(19,68 proc.). Pagal planą turėjome įsigyti kompiuterių, tačiau užsitęsė lėšų įsisavinimo procedūra

Komunalinių paslaugų įsigijimui patvirtintos įmokos 2025 metams 60 000 Eur per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 10 724,78 Eur.(17,88proc.). Kadangi buvo modernizuoti šilumos mazgai, pavyko sutaupyti lėšų patalpų šildymui.

Biudžeto išlaidos vykdomos pagal planą.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.
2. Mokyklai nebuvo paskirstyti centrinės valdžios sektoriaus subjektų, turinčių teisę skolintis, skolinimosi limitai, todėl informacija apie jų laikymąsi neteikiama.
Skolinių įsipareigojimų nėra.
Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitiniu laikotarpiu duomenų nėra.
3. Biudžeto lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.
4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.
5. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.

PRIEDAI:

1. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025m. birželio 30d. duomenis (4 priedas).
2. Informacija pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2025m. birželio 30 d. duomenis (5 priedas).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai
pavaduojanti direktorių

Inga Žydelienė

L. e. vyr. buhalterės pareigas

Vanda Lungienė

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. birželio 30d. pusmečio duomenis forma Nr. 3)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

pusmečio
(pusmečio, metų)

2025.06.30 Nr. _____
(data)

| 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. | 1 lentelė (tūkst. eurų) | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | 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 | |
| 12.003 | Švietimo programa | I. I. I. I. I | 1837,0 | 1658,0 | 90,3 | -179,0 | -67,0 | I.I. | | |
| 12.003 | Švietimo programa | I. I. I. I. I | 29,5 | 11,8 | 40,00 | -17,7 | -112,0 | 2.3. | | |
| Iš viso pagal programą: | | | 1.866,5 | 1.669,8 | 130,3 | -196,7 | -7,7 | I.I. | | |
| | | | | | | -196,7 | -10,0 | 2.3. | | |
| | | | | | | | -196,7 | | | |

Parabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L.e.vyr. buhalterės pareigas

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

(parašas)

(parašas)

Inga Žydėlienė
(vardas ir pavardė)

Vanda Lungienė
(vardas ir pavardė)

Informacija pagal programas, uždavinius ir priemones 2025 m. birželis 30 d. duomenis forma Nr. 4
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, 190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

INFORMACIJA APIE PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D DUOMENIS
2025 m. birželis 30 d.

Sumos Eur

| Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas | Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas | Programos/uždavinio/priemonės požymio kodas | Asignavimų planas, įskaitant | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu | Panaudoti asignavimai |
|--|---|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Švietimo programa | 12 003 | F | 3263,9 | 1866,5 | 1669,9 | 1669,9 |
| Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų | 12 003 03 04 | P | 21,4 | 21,4 | 5,8 | 5,8 |
| Organizuoti kvalifikacijos egzaminus, mokėti socialinio draudimo įmokas už praktiką atliekančius mokinius ir remti kitas iniciatyvas | 12 003 03 04 04 | TP | 21,4 | 21,4 | 5,8 | 5,8 |
| Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais | 12 003 03 05 | P | 12,5 | 8,1 | 6,0 | 6,0 |
| Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo paslaugų mokiniams iniciatyvas | 12 003 03 05 03 | TP | 12,5 | 8,1 | 6,0 | 6,0 |
| Finansuoti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo įstaigas ir veiklas | 12 003 11 01 | T | 3230,0 | 1837,0 | 1658,1 | 1658,1 |
| Užtikrinti mokinių profesinį mokymą | 12 003 11 01 04 | TP | 3230,0 | 1837,0 | 1658,1 | 1658,1 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|--------|--------|--------|--------|
| Iš viso: | | F | 3263,9 | 1866,5 | 1669,9 | 1669,9 |
| Iš jų: | | | | | | |
| Funkcijų vykdymo programa | | F | 3263,9 | 1866,5 | 1669,9 | 1669,9 |
| Pažangos uždavinys | | P | 33,9 | 29,5 | 11,8 | 11,8 |
| Tęstinės veiklos uždavinys | | T | 3230,0 | 1837,0 | 1658,1 | 1658,1 |
| Tęstinės veiklos priemonės | | TP | 3263,9 | 1866,5 | 1669,9 | 1669,9 |

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Žydeliėnė
(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterės pareigas
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vanda Lungienė
(vardas ir pavardė)