

PRITARTA

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
tarybos 2017 m. lapkričio 28 d.
posėdyje, protokolo Nr. TP-4

PATVIRTINTA

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
direktoriaus 2018 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. V-13

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (tūkst. eurų) *Finansavimo šaltiniai
01	Strateginio veiklos plano programos pavadinimas – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa					
0101	Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuojant ugdymo(si) aplinką, sudarant sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygas.	Sudarytos sąlygos ikimokykliniam vaikų ugdymui	Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes skaičius – 183.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	SB; D
Užtikrintas priešmokyklinio ugdymo prieinamumas.		Vaikų, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes skaičius – 40.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	SB; D	
Ugdymo(si) priemonių ir kito ūkinio inventoriaus, atitinkančio vaikų amžių, poreikius bei interesus įsigijimas.		Grupių, aprūpintų ugdymo(si) priemonėmis ir kitu ūkiniu inventoriumi, skaičius – 11.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	5,2 D	
Edukacinių programų vaikams organizavimas.		Vykdomų edukacinių programų vaikams skaičius – 2-3.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	1,0 D	
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas.		Vykdoma grupių ir kabinetų kompiuterinės įrangos, lopšelio-darželio interneto svetainės priežiūra ir atnaujinimas.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui, Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	0,5 SB; ES	

		Lopšelio-darželio sanitarinių mazgų atnaujinimas.	Grupių, kuriose atnaujinti sanitariniai mazgai, skaičius – 12.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	II-IV ketv.	SB
		Lopšelio-darželio grupių virtuvėlių atnaujinimas.	Grupių, kuriose atnaujintos virtuvėlės, skaičius – 12.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	II-IV ketv.	SB
		Lopšelio-darželio virtuvės atnaujinimas.	Įsigyta virtuvės įranga: vandens virimo katilas – 1 vnt., kepimo krosnis su konvekcija ir drėkinimu – 1 vnt., elektrinė mėsmalė – 1 vnt.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	II-IV ketv.	SB
		Lopšelio-darželio vidaus patalpų remontas.	Nuotekų ir kanalizacijos sistemos remontas rūsyje – 25 m.; Pakeista grindų danga 3 grupių miegamuosiuose – 150,3 kv. m; Pakeisti šviestuvai – 109 vnt.; Grupių, salės ir administracinių kabinetų dalinis remontas.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	III-IV ketv.	SB
		Baldų įsigijimas.	Baldai dviem ugdymo grupėms – 12 stalų ir 48 kėdutės. Dviejų administracinių kabinetų baldai.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	III-IV ketv.	SB; D
		Minkšto inventoriaus įsigijimas.	Įsigyta vaikiškų pagalvių – 90 vnt., antklodžių – 40 vnt.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	III-IV ketv.	SB; KT
		Lopšelio-darželio teritorijos tvoros pakeitimas.	Lopšelio-darželio teritorija aptverta nauja 370 m. ilgio tvora, atitinkančia Lietuvos higienos normos reikalavimus.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	III-IV ketv.	SB
		Sporto aikštno tako asfalto dangos sutvarkymas.	Sutvarkytų sporto aikštynų skaičius – 1.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	III-IV ketv.	SB
0102	Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, plėtoti įstaigos darbuotojų bendrąsias	Lopšelio-darželio pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.	Pedagogų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo programose skaičius – 22.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	1,2 SB; D
		Pedagogų atestacijos programos įgyvendinimas.	Atestuotų pedagogų skaičius – 3.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	II-IV ketv.	SB; D

	kompetencijas.					
0103	Užtikrinti lopšelio-darželio aplinkos išlaikymą ir funkcionavimą.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas.	Lopšelyje-darželyje dirbančių darbuotojų skaičius – 42.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	335,0 SB; D
		Komunalinių ir kitų paslaugų bei prekių įsigijimas.	Laiku apmokamos sąskaitos už šildymo, elektros energijos, vandentiekio, ryšių, medicininės ir kt. paslaugas bei prekes.	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	249,2 SB; D; VB; ES; KT
		Nemokamo vaikų maitinimo organizavimas	Vaikų, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas skaičius – 4.	Direktorius, Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas	I-IV ketv.	1,5 D
Iš viso						593,6

Direktorė

Direktorius pavaduotoja ugdymui

Direktorius pavaduotoja ūkiui

Gita Vitkauskienė

Lina Brenkevičienė

Zina Janavičienė

BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų lėšų poreikis	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	593,6	593,6	593,6
1.1. išlaidoms, iš jų:	593,6	593,6	593,6
1.1.1. darbo užmokesčiui	335,0	335,0	335,0
1.2. turtui įsigyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	593,6	593,6	593,6
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	587,6	587,6	587,6
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	376,4	376,4	376,4
2.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	211,2	211,2	211,2
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	2,0	2,0	2,0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	1,0	1,0	1,0
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	3,0	3,0	3,0

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt. (tvirtinamos biudžete ir strateginiame veiklos plane).

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos, kurias įstaigos gauna tiesiogiai, o ne per savivaldybės biudžetą – ministerijų, departamentų lėšos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

ES – Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų lėšos, kurias tiesiogiai gauna įstaigos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

KT – įstaigų veiklos pajamos, 2 proc. paramos, rėmėjų lėšos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

Direktorė



Gita Vitkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Lina Brenkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui



Zina Janavičienė