

PRITARTA

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
tarybos 2021 m. sausio 7 d.
posėdyje, protokolo Nr. 1

PATVIRTINTA

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
direktoriaus 2021 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. V-16

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir ar indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (tūkst. eurų) *Finansavimo šaltiniai
01	Strateginio 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, žm. – 186.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	SB; D
Užtikrintas priešmokyklinio ugdymo prieinamumas.		Vaikų, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes skaičius, žm. – 39.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	SB; D	
Ugdymo(si) priemonių ir kito inventoriaus, atitinkančio vaikų amžių, poreikius bei interesus įsigijimas.		Grupių, aprūpintų ugdymo(si) priemonėmis ir kitu ūkiniu inventoriumi, skaičius – 12.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	5,6 D	
Edukacinių programų vaikams organizavimas.		Vykdomų edukacinių programų vaikams skaičius, vnt. – ne mažiau kaip 2.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui	I-IV ketv.	D	
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas.		Vykdoma grupių ir kabinetų kompiuterinės technikos, lopšelio-darželio interneto svetainės, programinės įrangos sistemų priežiūra ir atnaujinimas.	Direktorius, Pavaduotojas ugdymui, Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	8,3 SB; D	

		Lopšelio-darželio vidaus patalpų remontas.	Pakeista grindų danga – 3 grupės. Pakeisti šviestuvai – 80 vnt. Atliktas einamasis remontas – 3 grupės, salė, koridoriaus aplink salę sienos.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	III-IV ketv.	SB
		Virtuvės darbuotojų darbo sąlygų gerinamas.	Įsigyta virtuvės įranga, vnt.: elektrinė viryklė – 1, elektrinė mėsmalė – 1.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	III ketv.	3,0 VB
		Klimato kaitos programos įgyvendinimas.	Įrengta Saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	I-IV ketv.	10,0 SB
		Baldų įsigijimas.	Nupirkti baldai: spintos ugdymo priemonėms – 1 grupei; dokumentų spintos – 2 grupėms.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	III-IV ketv.	1,0 SB
		Minkšto inventoriaus įsigijimas.	Įsigytų kilimų skaičius, vnt. – 3.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	III-IV ketv.	SB
		Sporto aikštyno tako asfalto ir lauko žaidimų aikštelių dangos sutvarkymas.	Sutvarkytų sporto aikštynų skaičius, vnt. – 1. Lauko žaidimų aikštelių su liejama danga, įrengtų pagal Lietuvos higienos normos reikalavimus, skaičius, vnt. – 1.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	III-IV ketv.	7,0 KT
0102	Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, plėtoti įstaigos darbuotojų bendrąsias kompetencijas.	Lopšelio-darželio pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.	Pedagogų, dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius, žm. – 24.	Direktorius, Pavadootojas ugdymui	I-IV ketv.	1,8 D
		Pedagogų atestacijos programos įgyvendinimas.	Atestuotų pedagogų skaičius – 1.	Direktorius, Pavadootojas ugdymui	IV ketv.	SB; D
0103	Užtikrinti lopšelio-darželio aplinkos išlaikymą ir funkcionavimą.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas.	Lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagoginio ir nepedagoginio personalo etatų skaičius, žm. – 46,14.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	I-IV ketv.	688,8 SB; D
		Komunalinių ir kitų paslaugų bei prekių įsigijimas.	Laiku apmokamos sąskaitos už šildymo, elektros energijos, vandentiekio, ryšių ir kitas paslaugas bei prekes.	Direktorius, Pavadootojas ūkiui	I-IV ketv.	65,6 SB; D; VB; ES; KT

	Mitybos išlaidos	Laiku surenkamos įmokos už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje	Direktorius, Pavaduotojas ūkiui	I-IV ketv.	66,0 SB
	Nemokamo vaikų maitinimo organizavimas.	Vidutinis vaikų, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm. – 6. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirti nemokami pietūs, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, mėnesio skaičius, žm. – 39.	Direktorius, Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas	I-IV ketv.	14,3 D; ES
				Iš viso	871,4

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė




Loreta Jurkonienė

Lina Meškelevičienė

BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	871,4	908,4	908,4
1.1. išlaidoms, iš jų:	861,4	899,9	899,9
1.1.1. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	688,8	719,9	719,9
1.1.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	147,2	150	150
1.1.3. socialinės išmokos	25,4	30	30
1.2. turtui įsigyti	10,0	5,0	5,0
2. Finansavimo šaltiniai:	871,4	908,4	908,4
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	859,9	899,9	899,4
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	484,5	524,5	524,5
2.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	375,4	375,4	375,4
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,0	5,0	5,0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	1,5	1,5	1,5
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	5,0	2,0	2,0

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, 1,2 proc. paramos, rėmėjų lėšos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

Direktorė



Loreta Jurkonienė

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Lina Meškelevičienė