

Alytaus lopšelis-darželis Linelis, 191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 12

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					100016
Departamento					
Įstaigos					191054425
Programos					
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

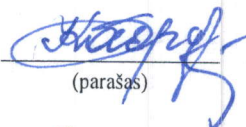
SUVESTINĖ(eurais, ct)

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	597.200,00	597.200,00	594.471,27	594.471,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	110.300,00	110.300,00	107.760,07	107.760,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	110.300,00	110.300,00	107.760,07	107.760,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	110.300,00	110.300,00	107.760,07	107.760,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	110.300,00	110.300,00	107.760,07	107.760,07
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	62.800,00	62.800,00	60.919,72	60.919,72
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	24.800,00	24.800,00	24.218,56	24.218,56

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15.600,00	15.600,00	15.521,79	15.521,79
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4.900,00	4.900,00	4.711,20	4.711,20
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	600,00	600,00	411,20	411,20
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	600,00	600,00	411,20	411,20
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	600,00	600,00	411,20	411,20
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	600,00	600,00	411,20	411,20
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
						IŠ VISO	330	597.200,00	597.200,00	594.471,27	594.471,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Danguolė Jankevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
Įmonės kodas 191054425

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ
PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2019 metais Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ gavo pajamų 63026,41 Eur pajamų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą, tai sudaro 99,9 proc. planuotų pajamų. Iš jų: už išlaikymą švietimo įstaigose – 59638,28 Eur, už patalpų nuomą – 221,79 Eur ir kitas atsitiktines paslaugas – 700,0 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai pervesta į savivaldybės biudžetą – 63026,41 Eur. Nepanaudotų pajamų (pervestų į biudžetą) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2400,0 Eur.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Įstaigai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 594,5 tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro 99,5 proc. metinio įstaigos biudžeto. Asignavimai skirti pagal 7 savivaldybės programų priemonių iš 7 finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, mokymo lėšų, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti.

Iš viso panaudota 99,5 proc. įstaigai skirtų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų. Nepanaudota – 2,7 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos visų biudžeto išlaidų sąmatų kasinės išlaidos pagal atskirus išlaidų straipsnius neviršijo patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Įstaiga biudžeto lėšų banko sąskaitoje lėšų likučių 2019 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

Įstaigos spec. programų lėšų banko sąskaitoje 2018-12-31 buvo 4020,30 Eur lėšų, o 2019-12-31 - 5024,66 Eur. Tai yra įstaigos gautos pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose, bet nepervestos į savivaldybės biudžetą.

IV. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Įstaiga 2019 metų pradžioje iš viso turėjo 3,3 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-12-31) – 1,5 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams.

2019 m. gruodžio 31 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienas, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Mokėtinos ir gautinos sumos 2019-12-31 pagal priemones ir lėšų šaltinius:

Priemonė	Finansavimo lėšų šaltinis	Mokėtina suma, Eur	Gautina suma, Eur
21.01.01.01	15101 (savivaldybės biudžetas)	0	
	141 (mokinio lėšos)	0	
21.01.01.02	15101 (savivaldybės biudžetas)	0	
	141 (mokinio lėšos)	0	
21.01.01.08	15101(savivaldybės biudžetas)	1481,64	
	33 (pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose)	0	5299,65
	32 (atsitiktinės paslaugos)	0	0
23.02.01.09	14218 (socialinė parama mokiniams)	0	
21.01.01.13	15101 (savivaldybės biudžetas)	0	
	141 (mokinio lėšos)	0	
21.02.01.10	141 (mokinio lėšos)	0	

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų
centro buhalterė



Stasė Kasparavičienė

Danguolė Jankevičienė

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "LINELIS"
ASIGNAVIMO PLANO IR JŲ PANAUDOJIMO POKYČIŲ, LYGINANT SU PRAEJUSIAIS METAIS, SUVESTINĖ PAGAL
PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Programa	Finansavimo šaltinis	2018 m.				2019 m.				Planas + -	Pastabos
		Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %	Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %				
21.01.01.01 Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	141	176900	176876,18	99,99	147900	147900	100,00	-29000,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką		
	15101	75400	75291,17	99,86	62600	62600	100,00	-12800,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką		
	1591	0	0	0,00	1200	1200	100,00	1200,00	2018 m. iš 1591 lėšų sąmatos nebuvo		
21.01.01.02 Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	141	29900	29865,19	99,88	31000	31000	100,00	1100,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką		
	15101	18500	18386,66	99,39	15500	15500	100,00	-3000,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką		
	1591	0	0	0,00	300	300	100,00	300,00	2018 m. iš 1591 lėšų sąmatos nebuvo		
21.01.01.08 Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	15101	182800	182281,92	99,72	205600	205600	100,00	22800,00	Dėl padidėjusio 2019m. darbo užmokesčio		
	1591	0	0	0,00	3400	3400	100,00	3400,00	2018 m. iš 1591 lėšų sąmatos nebuvo		
	31	200	100,4	50,20	300	221,79	73,93	100,00			
	32	700	649,74	92,82	700	700	100,00	0,00			
	33	64000	62445,13	97,57	62100	59638,28	96,04	-1900,00			

21.02.01.10 Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	141	0	0	0,00	14900	14900	100,00	14900,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką
	141	0	0	0,00	15300	15300	100,00	15300,00	
21.01.01.13 Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	15101	0	0	0,00	24800	24800	100,00	24800,00	Keitėsi MK pagal skaičiavimo metodiką
	1591	0	0	0,00	500	500	100,00	500,00	
21.01.01.05 ugdymo finansavimo poreikių skirtumas tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę	141	2000	2000	0,00	10500	10500	100,00	8500,00	2018 m. priemonės nebuvo
	15101	2200	2200	100,00					
23.02.01.09 Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	14218	500	441,33	88,27	600	411,2	68,53	100,00	2019 m. šios sąmatos ir priemonės nėra
IŠ VISO	553100	550537,72	x	597200	594471,27	x	46300,00		