

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. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Alytaus lopšelis-darželis Linelis, 191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. kovo 31 d. Nr. 5

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	20
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	1.141.900,00	313.300,00	190.987,39	190.987,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	901.200,00	237.400,00	152.930,38	152.930,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	887.900,00	233.700,00	150.698,01	150.698,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	887.900,00	233.700,00	150.698,01	150.698,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	887.900,00	233.700,00	150.698,01	150.698,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	887.900,00	233.700,00	150.698,01	150.698,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.300,00	3.700,00	2.232,37	2.232,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.300,00	3.700,00	2.232,37	2.232,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.300,00	3.700,00	2.232,37	2.232,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.300,00	3.700,00	2.232,37	2.232,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	200.100,00	65.400,00	35.137,36	35.137,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	200.100,00	65.400,00	35.137,36	35.137,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	200.100,00	65.400,00	35.137,36	35.137,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	200.100,00	65.400,00	35.137,36	35.137,36
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	90.800,00	23.200,00	18.563,68	18.563,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	300,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.400,00	1.100,00	523,14	523,14
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.700,00	800,00		

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	20
Departamento		
Istaigos		191054425
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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.600,00	1.200,00	248,00	248,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.200,00	25.600,00	11.145,51	11.145,51
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.000,00	1.900,00	494,03	494,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	38.600,00	11.300,00	4.013,00	4.013,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	40.600,00	10.500,00	2.919,65	2.919,65
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	14.500,00	4.600,00	2.615,50	2.615,50
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	14.500,00	4.600,00	2.615,50	2.615,50
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14.500,00	4.600,00	2.615,50	2.615,50
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	14.500,00	4.600,00	2.615,50	2.615,50
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	26.100,00	5.900,00	304,15	304,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	26.100,00	5.900,00	304,15	304,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	26.100,00	5.900,00	304,15	304,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	26.100,00	5.900,00	304,15	304,15
	IŠ VISO	335	1.141.900,00	313.300,00	190.987,39	190.987,39

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Zajančauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-18(1.3) redakcija)

## ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-04-14 Nr. FD-55/4.11.  
Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 48,18.

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

(eurais)							
Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, Eur (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	83800,00	47027,38	36772,62	56,12	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	14800,00	8831,98	5968,02	59,68	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	12600,00	7266,16	5333,84	57,67	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	4600,00	2615,50	1984,50	56,86	Dėl mažesnio poreikio.
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	24900,00	9946,93	14953,07	39,95	
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	8200,00	1649,56	6550,44	20,12	
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	80000,00	40850,35	39149,65	51,06	Komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	4000,00	3242,73	757,27	81,07	
1591	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	23300,00	23300,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	4600,00	4600,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	22900,00	20971,26	1928,74	91,58	
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	100,00	45,88	54,12	45,88	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	200,00	99,43	100,57	49,72	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	18400,00	14203,56	4196,44	77,19	Dėl mažesnio poreikio

33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	2200,00	0,00	2200,00	0,00	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	800,00	0,00	800,00	0,00	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.09.	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	7900,00	6336,67	1563,33	80,21	
<b>Iš viso:</b>			<b>313300,00</b>	<b>190987,39</b>	<b>122312,61</b>	<b>60,96</b>	<b>X</b>

Punkto pakeitimas: Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-18(1.3).

### III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	68615,04	39276,97	29338,07		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	7295,54	3869,76			3425,78
Socialinės išmokos (pašalpos)	226,60			226,60	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>76137,18</b>	<b>43146,73</b>	<b>29338,07</b>	<b>226,60</b>	<b>3425,78</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinų sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
--------------	------------------------------------

	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Ištaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	9847,98				9847,98
Prekių ir paslaugų įsigijimas	110,84				110,84
Kitos gautinos (išvardinti)					
<b>Iš viso</b>	<b>9958,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9958,82</b>

#### IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

#### V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
<b>Iš viso:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

#### VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė



Stasė Kasparavičienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktorius pavaduotoja



Jurgita Zajančkauskienė

Danguolė Jankevičienė, el. p. [d.jankeviciene@ampc.lt](mailto:d.jankeviciene@ampc.lt)

