

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. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 19/6

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 22

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	1.145.800,00	750.900,00	625.155,68	625.155,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	907.300,00	597.100,00	526.998,38	526.998,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	893.700,00	587.800,00	518.848,54	518.848,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	893.700,00	587.800,00	518.848,54	518.848,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	893.700,00	587.800,00	518.848,54	518.848,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	893.700,00	587.800,00	518.848,54	518.848,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.600,00	9.300,00	8.149,84	8.149,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.600,00	9.300,00	8.149,84	8.149,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.600,00	9.300,00	8.149,84	8.149,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.600,00	9.300,00	8.149,84	8.149,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	196.400,00	127.200,00	78.088,85	78.088,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	196.400,00	127.200,00	78.088,85	78.088,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	196.400,00	127.200,00	78.088,85	78.088,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	196.400,00	127.200,00	78.088,85	78.088,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	90.800,00	50.500,00	44.980,91	44.980,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.100,00	300,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	299,85	299,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.300,00	2.300,00	928,64	928,64
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.700,00	2.300,00		

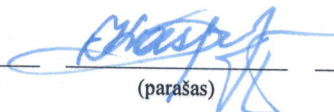
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.600,00	2.100,00	681,00	681,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.200,00	44.000,00	17.882,51	17.882,51
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.000,00	2.800,00	1.298,31	1.298,31
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	38.000,00	22.400,00	12.017,63	12.017,63
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	42.100,00	26.600,00	20.068,45	20.068,45
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	14.500,00	8.300,00	4.839,70	4.839,70
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	14.500,00	8.300,00	4.839,70	4.839,70
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14.500,00	8.300,00	4.839,70	4.839,70
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	14.500,00	8.300,00	4.839,70	4.839,70
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	27.600,00	18.300,00	15.228,75	15.228,75
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	27.600,00	18.300,00	15.228,75	15.228,75
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	27.600,00	18.300,00	15.228,75	15.228,75
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	27.600,00	18.300,00	15.228,75	15.228,75
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
						IŠ VISO	335	1.149.500,00	754.600,00	628.855,68	628.855,68

Direktorė

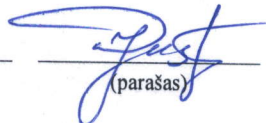
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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



(parašas)



(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(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 BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-12 Nr. FD-126(4.11.)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisias 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 SĄMATŲ 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	224700,00	195548,10	29151,90	87,03	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	39700,00	36977,61	2722,39	93,14	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	33800,00	26945,91	6854,09	79,72	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	3500,00	3500,00	0,00	100,00	
14702	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1500,00	1500,00	0,00	100,00	
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2600,00	1500,00	1100,00	57,69	Dėl mažesnio poreikio
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	8300,00	4839,70	3460,30	58,31	Dėl mažesnio poreikio
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	84100,00	72329,46	11770,54	86,00	
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	21900,00	19569,68	2330,32	89,36	
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	198000,00	142527,34	55472,66	71,98	Komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	10500,00	10137,74	362,26	96,55	
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	35900,00	33018,96	2881,04	91,97	

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	500,00	386,31	113,69	77,26	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	43500,00	36714,43	6785,57	84,40	Dėl mažesnio poreikio
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	4500,00	2902,44	1597,56	64,50	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	1000,00	1000,00	0,00	100,00	0
363	33.2.1.09.	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	12600,00	11512,12	1087,88	91,37	
Iš viso:			754600,00	628855,68	125744,32	83,34	X

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 mokėtinos 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	183,80	183,80	0,00		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2978,24	1443,47			1534,77
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,00			0,00	

Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	3162,04	1627,27	0,00	0,00	1534,77

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
Iš viso	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos 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)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	12840,98				12840,98
Prekių ir paslaugų įsigijimas	40,00				40,00
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	12880,98	0,00	0,00	0,00	12880,98

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			
Iš viso:	0,00	0,00	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
direktoriaus pavaduotoja



Dovilė Juškevičienė

Danguolė Jankevičienė, el. p. d.jankeviciene@ampc.lt

