

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. FRD-185(4.11.)

(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	1.146.300,00	926.400,00	788.358,53	788.358,53
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	907.300,00	723.000,00	646.889,86	646.889,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	893.700,00	711.800,00	637.085,40	637.085,40
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	893.700,00	711.800,00	637.085,40	637.085,40
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	893.700,00	711.800,00	637.085,40	637.085,40
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	893.700,00	711.800,00	637.085,40	637.085,40
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.600,00	11.200,00	9.804,46	9.804,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.600,00	11.200,00	9.804,46	9.804,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.600,00	11.200,00	9.804,46	9.804,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.600,00	11.200,00	9.804,46	9.804,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	196.900,00	167.100,00	111.699,19	111.699,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	196.900,00	167.100,00	111.699,19	111.699,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	196.900,00	167.100,00	111.699,19	111.699,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	196.900,00	167.100,00	111.699,19	111.699,19
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	90.800,00	72.300,00	64.602,21	64.602,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.100,00	300,00	107,16	107,16
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	449,70	449,70
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.300,00	3.300,00	1.419,42	1.419,42
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.700,00	3.100,00	287,53	287,53

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	22
Departamento		
Įstaigos		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	2.200,00	816,00	816,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.200,00	48.600,00	20.927,01	20.927,01
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.000,00	4.400,00	1.964,91	1.964,91
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	38.500,00	32.200,00	21.125,25	21.125,25
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	42.100,00	36.300,00	29.769,48	29.769,48
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	14.500,00	10.500,00	4.839,70	4.839,70
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	14.500,00	10.500,00	4.839,70	4.839,70
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14.500,00	10.500,00	4.839,70	4.839,70
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	14.500,00	10.500,00	4.839,70	4.839,70
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	27.600,00	25.800,00	24.929,78	24.929,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	27.600,00	25.800,00	24.929,78	24.929,78
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	27.600,00	25.800,00	24.929,78	24.929,78
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	27.600,00	25.800,00	24.929,78	24.929,78
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
	IŠ VISO	335	1.152.600,00	932.700,00	792.058,53	792.058,53

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)

Data. 2023-10-12
Nr. S-176(4.11.)

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 RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-10 - *Q* Nr. S-176(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 44,45.

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)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	251500,00	236431,86	15068,14	94,01	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	44500,00	44149,89	350,11	99,21	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	37900,00	29653,17	8246,83	778,24	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	2600,00	0,00	100,00	
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	10500,00	4839,70	5660,30	46,09	Dėl mažesnio poreikio
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	111200,00	98087,41	13112,59	88,21	
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	23700,00	23667,46	32,54	99,86	
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	278600,00	195108,97	83491,03	70,03	Komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	11500,00	10915,56	584,44	94,92	
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	38800,00	34909,95	3890,05	89,97	

31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	200,00	45,88	154,12	45,88	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	800,00	625,96	174,04	78,25	Sumažėjo darbuotojų pietaujantių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	61900,00	56639,15	5260,85	91,50	Dėl mažesnio poreikio
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	9500,00	5089,56	4410,44	53,57	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	15600,00	15394,01	205,99	98,68	
Iš viso:			932700,00	792058,53	140641,47	84,92	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	65014,73	36855,83	28158,90		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	3805,10	2701,11			1103,99
Socialinės išmokos (pašalpos)	1509,20			1509,20	

Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	70329,03	39556,94	28158,90	1509,20	1103,99

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	13548,24				13548,24
Prekių ir paslaugų įsigijimas	164,58				164,58
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	13712,82	0,00	0,00	0,00	13712,82

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra .

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠASKAITOSE

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

