

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. kovo 31 d. Nr. 18

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		24
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	1.228.300,00	346.600,00	201.773,74	201.773,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	924.100,00	263.100,00	158.808,81	158.808,81
2 1 1	Darbo užmokestis	3	910.800,00	259.300,00	156.517,18	156.517,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	910.800,00	259.300,00	156.517,18	156.517,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	910.800,00	259.300,00	156.517,18	156.517,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	910.800,00	259.300,00	156.517,18	156.517,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.300,00	3.800,00	2.291,63	2.291,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.300,00	3.800,00	2.291,63	2.291,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.300,00	3.800,00	2.291,63	2.291,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.300,00	3.800,00	2.291,63	2.291,63
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	235.100,00	65.200,00	37.620,58	37.620,58
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	235.100,00	65.200,00	37.620,58	37.620,58
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	235.100,00	65.200,00	37.620,58	37.620,58
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	235.100,00	65.200,00	37.620,58	37.620,58
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	146.500,00	40.900,00	21.961,43	21.961,43
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	100,00	99,90	99,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.600,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.800,00			

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	400,00	302,00	302,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35.900,00	15.200,00	10.364,97	10.364,97
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.500,00	1.500,00	335,17	335,17
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	36.100,00	7.100,00	4.557,11	4.557,11
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	69.100,00	18.300,00	5.344,35	5.344,35
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	15.900,00	4.800,00	3.499,84	3.499,84
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	15.900,00	4.800,00	3.499,84	3.499,84
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	15.900,00	4.800,00	3.499,84	3.499,84
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	15.900,00	4.800,00	3.499,84	3.499,84
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	53.200,00	13.500,00	1.844,51	1.844,51
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	53.200,00	13.500,00	1.844,51	1.844,51
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	53.200,00	13.500,00	1.844,51	1.844,51
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	53.200,00	13.500,00	1.844,51	1.844,51
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
						IŠ VISO	336	1.229.500,00	347.800,00	202.973,74	202.973,74

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(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)

Vitalija Vitkauskienė

(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 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-7-(1.3E) redakcija)

## ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04-10 Nr. \_\_\_\_\_  
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 įstaigoje pareigybių skaičius – 45,45

#### 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	83700,00	56137,08	27562,92	67,07	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	17900,00	11423,48	6476,52	63,82	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	15200,00	11219,48	3980,52	73,81	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	4800,00	3499,84	1300,16	72,91	Dėl mažesnio poreikio
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	800,00	0,00	800,00	0,00	Dėl mažesnio poreikio
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	55700,00	11903,80	43796,20	21,37	Dėl mažesnio poreikio
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	4500,00	710,23	3789,77	15,78	Dėl mažesnio poreikio
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	68900,00	34317,62	34582,38	49,81	Komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
1591	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	22100,00	22100,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	24400,00	24182,00	218,00	99,11	
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	1800,00	1800,00	0,00	100,00	
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	100,00	68,00	32,00	68,00	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	500,00	305,95	194,05	61,19	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos	26500,00	7894,74	18605,26	29,79	Dėl mažesnio poreikio

		formavimas ir užtikrinimas					
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	4000,00	2011,52	1988,48	50,29	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.09.	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	15400,00	15400,00	0,00	100,00	
<b>Iš viso:</b>			<b>347800,00</b>	<b>202973,74</b>	<b>144826,26</b>	<b>58,36</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 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	68110,38	34501,47	33608,91		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	9929,57	4733,71	99,00		5096,86
Socialinės išmokos (pašalpos)	346,16			346,16	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>78386,11</b>	<b>39235,18</b>	<b>33707,91</b>	<b>346,16</b>	<b>5096,86</b>

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
<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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	12272,15				12272,15
Prekių ir paslaugų įsigijimas	194,12				194,12
Kitos gautinos (išvardinti)					
<b>Iš viso</b>	<b>12466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12466,27</b>

#### 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			
<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.

Laikinais einanti direktoriaus pareigas

Vitalija Vitkauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

