

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“
(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-10-11 Nr. _____
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teises 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 – 38,06.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

| Lėšų šaltinis | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus | Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas | Nuokrypis, suma (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 | 191100 | 185579,00 | 5521,00 | 97,1 | Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką |
| 141 | 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas | 45400 | 44832,50 | 567,50 | 98,8 | Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką |
| 141 | 33.2.1.07 | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | 4700 | 4700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 141 | 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | 31300 | 22023,18 | 9276,82 | 70,4 | Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------------|--|--------|-----------|----------|-------|--|
| 14218 | 32.1.3.07. | Socialinės paramos mokiniams teikimas | 10100 | 5002,20 | 5097,80 | 49,5 | Dėl mažesnio negu planuota nemokamo maitinimo poreikio |
| 14746 | 33.2.1.07 | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | 4700 | 4700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 15101 | 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas | 96700 | 51985,28 | 44714,72 | 53,8 | Pirmiausiai buvo naudojamos 1591 lėšos |
| 15101 | 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas | 18300 | 7274,34 | 11025,66 | 39,8 | Pirmiausiai buvo naudojamos 1591 lėšos |
| 15101 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 234400 | 155508,76 | 78891,24 | 66,3 | Pirmiausia buvo naudojamos 1591 lėšos, dalis pirkimų suplanuoti IV ketv. |
| 15101 | 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | 31600 | 15746,96 | 15853,04 | 49,8 | Pirmiausiai buvo naudojamos 1591 lėšos |
| 1591 | 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas | 9300 | 9300,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1591 | 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas | 2400 | 2400,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1591 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 34400 | 32728,97 | 1671,03 | 95,1 | Dalis pirkimų suplanuoti IV ketv. |
| 1591 | 33.2.1.19. | Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 9500 | 9500,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1591 | 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | 4300 | 4300,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 31 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 200 | 62,64 | 137,36 | 31,3 | Gauta mažiau pajamų, negu planuota |
| 32 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 1000 | 706,32 | 293,68 | 70,6 | Gauta mažiau pajamų, negu planuota |
| 33 | 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas | 14000 | 5696,84 | 8303,16 | 40,7 | Pirkimai suplanuoti IV ketv. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 33 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 92000 | 52683,44 | 39316,56 | 57,3 | Pirkimai suplanuoti IV ketv. |
| 363 | 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas | 1400 | 1400,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 363 | 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 1800 | 1800,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | Iš viso: | 838600,00 | 617930,43 | 220669,57 | 73,7 | |

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 | 51038,73 | 26187,37 | 24851,36 | | |
| Prekių ir paslaugų įsigijimas | 10205,94 | 1438,67 | 64,00 | | 8703,27 |
| Socialinės išmokos (pašalpos) | 36,66 | 36,66 | | | |
| Kitos išlaidos | | | | | |
| Turto įsigijimo išlaidos | | | | | |
| Iš viso | 61281,33 | 27662,70 | 24915,36 | 0,00 | 8703,27 |

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 |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| 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 | 10962,47 | | | | 10962,47 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Už patalpų nuomą | | | | | |
| Prekių ir paslaugų įsigijimas | | | | | |
| Kitos gautinos | | | | | |
| Iš viso | 10962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10962,47 |

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

Vykdomų ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas

Dalė Draugelienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

