

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „BERŽELIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 191653364 Draugystės g.14, LT-89169, Mažeikiai
Tel. (8-443) 75732, 72577, el.p. vadovasberzelis@gmail.com, www.ldberzelis.lt

Mažeikių rajono savivaldybės
Administracijos Finansų skyriui

2024-04-15 Nr. V3 - 66

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2024 M. I KETV. PATEIKIMO

Pateikiame lopšelio-darželio „Berželis“ 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr.1 – 1 lapas;
2. Forma Nr.2 pagal finansavimo šaltinius ir bendra – 4 lapai;
3. Forma Nr.2a pagal finansavimo šaltinius – 3 lapai;
4. Aiškinamasis raštas – 2 lapai;

Direktorė

Jolanta Jucienė

Parengė: Edita Alimė; Tel 8-443-72577

Mazėikių lopšelis-darželis "Berželis", įstaigos kodas 191653364, Draugystės g. 14, Mazėikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-15

(data)

Nr.

V3 - 66

Ugdymo kokybės ir aplinkos užtikrinimo programa

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
191653364
(eurni. et)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (tėdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš tėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokejimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	65400,00	16495,66	16495,66	16495,66	0,00		0,00
Finansavimo šaltinis 5(SP-ĮMK) Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos	0,00	65400,00	16495,66	16495,66	16495,66	0,00		0,00
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliai finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyrčiausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edita Alinė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. V3 - 66
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

191653364

03

01

01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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		
2	IŠLAIDOS	1	1179200,00	246400,00	199897,15	199897,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1053800,00	210100,00	168948,34	168948,34
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1038700,00	206700,00	166149,08	166149,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1038700,00	206700,00	166149,08	166149,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1038700,00	206700,00	166149,08	166149,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1038700,00	206700,00	166149,08	166149,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15100,00	3400,00	2799,26	2799,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15100,00	3400,00	2799,26	2799,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15100,00	3400,00	2799,26	2799,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15100,00	3400,00	2799,26	2799,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122600,00	35600,00	30591,33	30591,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122600,00	35600,00	30591,33	30591,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122600,00	35600,00	30591,33	30591,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122600,00	35600,00	30591,33	30591,33
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	59200,00	17000,00	16266,94	16266,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo	18	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	200,00	108,90	108,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	300,00	249,85	249,85
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4700,00	1100,00	684,20	684,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1700,00	900,00	574,00	574,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28500,00	10000,00	8026,00	8026,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	500,00	495,78	495,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	24400,00	5600,00	4185,66	4185,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2800,00	700,00	357,48	357,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	336	1180100,00	247300,00	200797,15	200797,15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis"

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2024 m. balandžio 15 d.

(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 4(MK)

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinio kodas	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas	09.01.01.01	90700,00	51288,11
Iš viso					90700,00	51288,11

II. LĚŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor bankas LT314010040700090049		51288,11	51288,11	0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Alimė

(vardas, pavardė)

Asignavimų valdytoju, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g. 14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. V3 - 66
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento:	
				Įstaigos: 191653364	
				Programos: 03	
				Finansavimo šaltinio: 4(MK)	
				Valstybės funkcijos: 09 01 01 01	

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	362600,00	90700,00	51288,11	51288,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	356700,00	89200,00	50399,11	50399,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	351600,00	87900,00	49644,43	49644,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	351600,00	87900,00	49644,43	49644,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	351600,00	87900,00	49644,43	49644,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	351600,00	87900,00	49644,43	49644,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5100,00	1300,00	754,68	754,68
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5100,00	1300,00	754,68	754,68
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5100,00	1300,00	754,68	754,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5100,00	1300,00	754,68	754,68
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5900,00	1500,00	889,00	889,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5900,00	1500,00	889,00	889,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5900,00	1500,00	889,00	889,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5900,00	1500,00	889,00	889,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	700,00	524,00	524,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo	29	800,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3900,00	600,00	165,00	165,00
	IŠ VISO	336	362600,00	90700,00	51288,11	51288,11

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. V3 - 66
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento:	
				Istaigos:	
				191653364	
				03	
				Programos:	
				5(SP-IMK)	
Priemonė:					
				Finansavimo šaltinio:	
				Valstybės funkcijos:	
				09 01 01 01	

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	49300,00	14000,00	13427,89	13427,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	16100,00	4000,00	3067,77	3067,77
	IŠ VISO	336	65400,00	18000,00	16495,66	16495,66

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. V3 - 66
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Departamento	
				Įstaigos	191653364
				Programos	03
Finansavimo šaltinio					5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	01	01		01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	751200,00	137700,00	132113,38	132113,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	697100,00	120900,00	118549,23	118549,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	687100,00	118800,00	116504,65	116504,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	687100,00	118800,00	116504,65	116504,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	687100,00	118800,00	116504,65	116504,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	687100,00	118800,00	116504,65	116504,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10000,00	2100,00	2044,58	2044,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10000,00	2100,00	2044,58	2044,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10000,00	2100,00	2044,58	2044,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10000,00	2100,00	2044,58	2044,58
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	51300,00	16100,00	13206,67	13206,67
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	51300,00	16100,00	13206,67	13206,67
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	51300,00	16100,00	13206,67	13206,67
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	51300,00	16100,00	13206,67	13206,67
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9900,00	3000,00	2839,05	2839,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo	18	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	200,00	108,90	108,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	300,00	249,85	249,85
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4700,00	1100,00	684,20	684,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	200,00	50,00	50,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28500,00	10000,00	8026,00	8026,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	300,00	295,78	295,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4400,00	1000,00	952,89	952,89
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2800,00	700,00	357,48	357,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2800,00	700,00	357,48	357,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	336	752100,00	138600,00	133013,38	133013,38

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“
(Įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“, įstaigos kodas 191653364,
Draugystės g. 14, Mažeikiai

Nustatytas pareigybių skaičius – 53,11

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 51,86

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita, Forma Nr. 1;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2 a;
4. Aiškinamasis raštas.

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

2.1. Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 90700 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 51288,11 Eur, arba 57 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 51288,11 Eur, arba 57 proc. skirtų asignavimų.

Planas neįvykdytas todėl, kad asignavimų paskirstymo planas ketvirčiais buvo sudaromas pagal gautus nurodymus. Priskaičiuotas darbo užmokestis už kovo mėnesį bus išmokamas balandžio mėn. Prekės perkamos pagal poreikį.

2.2. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į Savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 18000 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 16495,66 Eur ir pervesta į Savivaldybės biudžetą 16495,66 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 16495,66 Eur;

Bendras ataskaitinio laikotarpio pajamų įmokų planas įvykdytas 92 proc.

Planas neįvykdytas dėl to, kad padidėjo vaikų sergamumas, priskaičiuota ir surinkta mažiau tėvų mokesčio už išlaikymą.

Banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų sumų 83,50 Eur. Tai paskutinėmis mėnesio dienomis sumokėtas tėvų mokestis.

Planuojama metinį įmokų planą įvykdyti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 18000 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 16495,66 Eur, arba 92 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 16495,66 Eur, arba 92 proc. skirtų asignavimų.

2.3. Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 138600 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 133013,38 Eur, arba 96 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 133013,38 Eur, arba 96 proc. skirtų asignavimų.

Asignavimų planas neįvykdytas, nes priskaičiuotos kovo mėnesio sumos darbo užmokesčiui ir tiekėjams bus apmokamos balandžio mėnesį.

3. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitoms, per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorė

.....

Jolanta Jucienė

Parengė

Edita Alimė....., tel. Nr. +370(443) 72577, el.p: berzelisdarzelis@gmail.com