

RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „LIEPAITĖ“

2023 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Raseiniai

2023 rugsėjo 30 d.

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, įregistruotas Juridinių asmenų registre, įsteigtas 1984 metais.

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, rekvizitai:

kodas - 190082959, adresas - Šatrijos g. 2, Raseiniai, LT-60180.

Raseinių lopšelio - darželio „Liepaitė“, veikla yra finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, ES lėšų, kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, sudaro ir teikia žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir centais.

Už 2023 m. III ketvirtį pateikiama:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1)

Metams patvirtinta įmokų suma už suteiktas paslaugas, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 121.000,00 Eur. Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ per ataskaitinį laikotarpį pervedė į biudžetą už suteiktas paslaugas, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (tėvų įmokos už darželį) 72.328,80 Eur, panaudota 72.322,07 Eur. t.y. 58 % metinių asignavimų. Lėšos naudotos vaikų maitinimui ir vaikų poreikiams.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2).

2023 m. Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, veiklą vykdė pagal šias biudžeto išlaidų sąmatas:

Programos sąmata/ kodas/ finansavimo šaltinis	Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas/ kodas	Asignavimų planas įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
		Metams		
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas / 02.01.01.01./ 103	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui / 09.01.01.01.	714.083,00	534.360,33	534.359,82

Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas / 02.01.01.1./ 2011	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui / 09.01.01.01.	491.840,00	322.430,93	321.504,90
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas / 02.01.01.1./ 11012	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui / 09.01.01.01.	121.000,00	72.328,80	72.322,07
Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas / 02.01.01.03 / 2022	Kitos socialinės paramos išmokos/ 10.04.01.40.	15.000,00	6.721,12	6.674,18
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti / 02.01.01.14 / 211	Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai / 09.08.01.02.	7.070,00	6.463,02	6.463,02
Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal išlaidų apmokėjimas /02.01.01.16 / 211	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui / 09.01.01.01.	1.408,00	1.408,00	1.408,00
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ /11.01.03.116 / 211	Kitoms išlaidoms finansuoti / 04.03.06.01.	24.231,00	0,00	0,00
Bendrasis Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimas 12.01.01.02 /1102	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos / 07.06.01.02	3400,00	2.641,88	2.641,88

Gauti asignavimai per 2023 metus III ketv. iš savivaldybės biudžeto sudarė 537.002,21 Eurų, iš valstybės biudžeto – 337.023,07 Eurų.

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4).

2023 m. asignavimo planas, įskaitant patikslinimus metams lopšeliui darželiui skirtas **Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programai** 1.350.401,00 Eur., ataskaitiniam laikotarpiui – 1.130.893,00 Eur. Panaudoti asignavimai 942.731,99 Eur, t.y. 70 % metinių asignavimų.

Programa skirstoma :

- 1. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų prieinamumą** - panaudota 70 % metinių asignavimų.
- 2. Plėtoti ir modernizuoti gyvenamosios aplinkos infostruktūrą** - panaudota 0 % metinių asignavimų.
- 3. Gerinti gyvenimo kokybę rajone, kuriant švarią, sveiką, saugią aplinką** - panaudota 78 % metinių asignavimų.

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 95.627,05 eurai. Įsiskolinimas susidarė:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programos kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma Eur	Skolų susidarymo priežastys
103 Mokymo aplinkai finansuoti					
02.01.01.01 Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas					
1.	103	02.01.01.01	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	58.012,81	Rugsėjo mėn. priskaitymai
2.	103	02.01.01.01	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	859,33	Rugsėjo mėn. priskaitymai
3.	103	02.01.01.01	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	62,74	Rugsėjo mėn. priskaitymai
4.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	75,00	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
5.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	24,47	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
6.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	152,99	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
7.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0,00	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
8.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2.843,19	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
9.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	62,94	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
10.	103	02.01.01.01	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	62,92	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
2011 Mokinio krepšelio lėšos					
02.01.01.01 Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas					
1.	2011	02.01.01.01	2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	29.620,62	Rugsėjo mėn. priskaitymai
2.	2011	02.01.01.01	2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	483,78	Rugsėjo mėn. priskaitymai
3.	2011	02.01.01.01	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	233,57	Rugsėjo mėn. priskaitymai
4.	2011	02.01.01.01	2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	35,09	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
11012 Pajamos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose					
02.01.01.01 Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas					
1.	11012	02.01.01.01	2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	1.068,46	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
2.	11012	02.01.01.01	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.768,35	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje

211 Lėšos. gautos pagal LRT nutarimus					
02.01.01.14 Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.					
1.	211	02.01.01.14	2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	81,48	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
1102 Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa					
12.01.01.02 Bendrasis Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimas					
1.	1102	12.01.01.02	2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	39,99	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje
2022 Socialiniai paramai mokiniams					
02.01.01.03 Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas					
1.	2022	02.01.01.03	2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais	139,32	Gauta sąskaita laikotarpio pabaigoje

Grynųjų pinigų likutis biudžeto banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2022-09-30 dienai yra 980,21 Eurų.

Pradelsto kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams nėra.

Debitorinis įsiskolinimas tiekėjams 0,00 eurai. Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 637,13 eurai.

Direktorė

Aušra Jankauskienė

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė