



NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „BURATINAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ramučių g. 1, LT - 85155 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 008, 8 620 79 097, el.p. buratinas@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190440986.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Dėl 2016 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokyklos –darželio „Buratinas“ veiklos finansavimas vykdomas pagal 2016 metų patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Per 2016 metus I ir II programoms per **I, II ir III ketvirčius** buvo planuota (su patikslinimu) 280500 Eur, gauta asignavimų – 255635,04 Eur, panaudota - 255532,54 Eur. Nepanaudoti 102,50 Eur. (pinigai banke).

I. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa:

1.1. Valstybės biudžeto lėšos mokinio krepšeliui finansuoti per I, II ir III ketvirčius planuota 77400,00 Eur, panaudota 74233,70 Eur. Liko nepanaudoti 3166,30 Eur. Iš jų:

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokesčiui	2357,30
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokoms	0
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymui	109
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	500
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	100
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	100
	Iš viso:	3166,30

1.2. Valstybės biudžeto lėšos- Bendrosios dotacijos kompensacija per I,II ir III ketvirčius planuota 15100,00 Eur, panaudota 6123,31 Eur. Liko nepanaudoti 8976,69 Eur. Iš jų:

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokesčiui	6824,99
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokoms	2151,70
	Iš viso:	8976,69

1.3. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms finansuoti I, II ir III ketvirčius planuota 162600,00 Eur, panaudota 155816,23 Eur. Liko nepanaudota 6783,77 Eur. Iš jų:

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokesčiui	0
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokoms	698
2.2.1.1.1.1	Mityba	2809,06
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	90,38
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	89,40

2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	100
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės išlaidos	100
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimui	111,79
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	2695,97
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	0
	Iš viso:	6694,60

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų (tėvų įnašų už išlaikymą švietimo įstaigoje) per I, II ir III ketvirčius planuota 20400, 00 Eur, panaudota 16237,72 Eur. Liko nepanaudoti 4162,28 Eur.

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
2.2.1.1.1.1	Mityba	2218,73
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	74,58
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	0,36
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1868,61
	Iš viso:	4162,28

1.5. Biudžetinių įstaigų pajamų už patalpų nuomą per I, II ir III ketvirčius planuota 1200 Eur. Panaudota 800 Eur. Liko nepanaudota 400 Eur.

II. Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa:

1.1. Valstybės biudžeto lėšos – socialinė parama mokiniams per I, II ir III ketvirčius planuota 2100,0 Eur., panaudota 1102,31 eur. Liko nepanaudoti 997,69 Eur. iš kurių 100 Eur, skirtų administravimui.

1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti socialinė parama mokiniams – nemokamas maitinimas per I, II ir III ketvirtį planuota 700 Eur., panaudota 519,27 Eur. Nepanaudoti liko 180,73 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. rugsėjo 30 dienai pagal **I programos valstybės funkciją 09.01.02.01 – 7979,34 Eur.**, iš jų:

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų/ tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur)	Finansavimo šaltinis
2.2.1.1.1.1	Darbo užmokestis už 09 mėn	10681,69	VF,BDK,MK,KR,
2.2.1.1.1.1	Sodrai įmokos	3655,75	VF,BDK,MK,KR,
2.2.1.1.1.1	Maisto prod. gamyba UAB „Grūstė“, už 09 mėn	1791,68	Kitos reikmės
2.2.1.1.1.1	Už maisto produktus UAB“Grūstė“ už 09 mėn	1811,47	BIP
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos už 09 mėn	47,38	Kitos reikmės
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė 09 mėn	39,64	Kitos reikmės
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės už 09 mėn	0	Kitos reikmės
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės už 09 mėn	1100,05	BIP
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	734,01	BIP
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos už 09 mėn	753,76	Kitos reikmės
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos už 09 mėn	14,33	Kitos reikmės
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama pinigais	30,25	VF-nemokamas maitinimas

Debetinis įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje – 3627,67 Eur. tame skaičiuje gautinos sumos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – 3325,26 Eur, už patalpų nuomą – 110,62 Eur. ir už komunalinius patarnavimus 09 mėn.- 191,79 Eur

Kadangi sąskaitos už paslaugas išrašomos sekantį mėnesį išvardintos gautinos sumos bus padengtos ateinančiais mėnesiais.

Direktorės pavaduotoja

Irena Girdvainienė

Vyriausioji buhalterė

Audronė Klimovaitienė

1.1. Valstybės išlaidos švietimo įstaigose mokymosi išlaidoms mokymosi metu (1.11 ir III ketvirties planas) 1330000 Eur, panaudota 3173,31 Eur. Likęs nepanaudoti 65-649 (20- 13 14)

Įskaitos klasifikacijos kodas	Aprašas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1	Darbo išlaidos	3173,31
2.1.1.1.2	Stipendijos ir kitos mokymosi išlaidos	0
2.1.1.1.3	Užmokesčiai mokymosi metu	0
2.1.1.1.4	Spaudos išlaidos	0
2.1.1.1.5	Kompiuterinės išlaidos	0
2.1.1.1.6	Kitos išlaidos	0
Iš viso:		3173,31

1.2. Valstybės išlaidos švietimo įstaigose mokymosi išlaidoms mokymosi metu (1.12 ir III ketvirties planas) 1330000 Eur, panaudota 2151,70 Eur. Likęs nepanaudoti 65-649 (20- 13 14)

Įskaitos klasifikacijos kodas	Aprašas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1	Darbo išlaidos	682,06
2.1.1.1.2	Stipendijos ir kitos mokymosi išlaidos	2151,70
Iš viso:		2833,76

1.3. Būdo išlaidos švietimo įstaigose mokymosi išlaidoms mokymosi metu (1.13 ir III ketvirties planas) 1026612,21 Eur, panaudota 1382,16 Eur. Likęs nepanaudoti 65-649 (20- 13 14)

Įskaitos klasifikacijos kodas	Aprašas	Suma (Eur)
2.1.1.1.1	Darbo išlaidos	0
2.1.1.1.2	Stipendijos ir kitos mokymosi išlaidos	0
2.1.1.1.3	Mokymai	2849,06
2.1.1.1.4	Ryšių paslaugos	70,38
2.1.1.1.7	Aprangos ir patalpos	182,72