



ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Biudžetinė įstaiga. Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai, tel.: (0 381) 52 679, 52 797;
el. p. direktore@zilvitis.anyksciai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190024112

**2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-01-10 Nr. S-39
Anykščiai**

**I SKYRIUS
PAGRINDINIAI IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO RODIKLIAI PAGAL PATVIRTINTAS
PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

1. Biudžeto lėšos, finansavimo šaltinis 1.01 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	404700,00	435300,00	30600,00
Gauti asignavimai	403100,00	435300,00	30600,00
Panaudoti asignavimai	403100,00	435300,00	30600,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Biudžeto išlaidų planas, gauti ir panaudoti asignavimai palyginus 2023 m. IV ketv. su 2022 m. IV ketv. padidėjo, todėl, kad nuo 2023 metų sausio 1 d. didėjo visų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, didėjo MMA.

2. Biudžeto lėšos, švietimo objektų remontas finansavimo šaltinis 1.01 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	36100,00	8100,00	-28000,00
Gauti asignavimai	36100,00	0,00	36100,00
Panaudoti asignavimai	36100,00	0,00	36100,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

2023 m. skirtas 15000,00 Eur finansavimas lietaus vandens nutekėjimo sistemos rekonstrukcijai. Lėšos nepanaudotos, nes laiku nebaigtas statybos projekto derinimas. Dalis lėšų (6900,00 Eur) perkelta į biudžeto lėšas apmokėti už komunalines paslaugas, įmonės turto draudimą ir ilgalaikį turtą.

3. Biudžetinių įstaigų pajamos, finansavimo šaltinis 1.02 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	61300,00	78200,00	16900,00
Gauti asignavimai	56800,00	63500,00	6700,00
Panaudoti asignavimai	56800,00	63500,00	6700,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Biudžetinių įstaigų pajamų (tėvų įnašai) planas, gauti ir panaudoti asignavimai palyginus 2023 m. IV ketv. su 2022 m. IV ketv. padidėjo, todėl, kad:

- Nuo 2023 m. sausio 1 d. didėjo abonentinis ugdymo mokestis.
- Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. padidinta vaikų maitinimui pusryčių kaina 0,06 Eur.

4. Mokymo lėšos, finansavimo šaltinis 2.02.02.01 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	233900,00	313000,00	79100,00
Gauti asignavimai	233900,00	313000,00	79100,00
Panaudoti asignavimai	233900,00	313000,00	79100,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Mokymo lėšų planas, gauti ir panaudoti asignavimai palyginus 2023 m. IV ketv. su 2022 m. IV ketv. padidėjo, todėl, kad 2023 metais skirti didesni asignavimai (padidėjus pedagogų darbo užmokesčiui).

5. Socialinės rizikos vaikams, ikimokyklinis ugdymas, finansavimo šaltinis 2.02.02.13 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	4800,00	2200,00	2600,00
Gauti asignavimai	4832,00	2209,00	2623,00
Panaudoti asignavimai	4832,00	2209,00	2623,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Gautas finansavimas socialinės rizikos vaikams (1 ikimokyklinio amžiaus vaikui, kuriam privalomas ikimokyklinis ugdymas).

6. Socialinė parama mokiniams (išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai), finansavimo šaltinis 2.02.01.04 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10.04.01.40)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	0,00	2900,00	2900,00

Gauti asignavimai	0,00	2900,00	2900,00
Panaudoti asignavimai	0,00	2900,00	2900,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Lėšos skirtos vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamam maitinimui (pietūs).

7. Ukrainos vaikų ugdymui finansavimo šaltinis 2.02.02.15 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	5200,00	7000,00	1800,00
Gauti asignavimai	5344,00	6956,00	1612,00
Panaudoti asignavimai	5344,00	6956,00	1612,00
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Lėšos skirtos pedagogų darbo užmokesčiui ugdant ukrainiečių vaikus. Išlaidų planas, gauti ir panaudoti asignavimai palyginus 2023 m. IV ketvirčio su 2022 m. IV ketvirčiu padidėjo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ugdomų ukrainiečių skaičius – 7 ugdytiniai.

8. ES projekto VB lėšos, finansavimo šaltinis 4.04.02 išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01)

	2022 m. Eur	2023 m. Eur	Pokytis
Planas ataskaitiniam laikotarpiui	600,00	500,00	-100,00
Gauti asignavimai	504,90	396,88	-108,02
Panaudoti asignavimai	504,90	396,88	-108,02
Likutis banke	0,00	0,00	0,00

Gautas finansavimas iš ES projekto valstybės biudžeto lėšų nutolusiai saulės elektrinei, pagal vykdomą Klimato kaitos programą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, vykdomo projekto įgyvendinimui.

**II SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ LIKUČIAI METŲ PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE, JŲ SUSIDARYMO PRIEŽASTYS**

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2023-01-01 – 0,00 Eur (LT367182100000142898).
2. Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2023-12-31 – 0,00 Eur.

**III SKYRIUS
PRAĖJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUTIS**

1. Praėjusiais metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, Mokykla neturėjo.

**IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ES IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ
FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PADARYTAS IŠLAIDAS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO DĖL
NEPANAUDOTŲ, NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO**

1. Mokykla tokių lėšų neturėjo.

**V SKYRIUS
MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA**

1. Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. – 96,25 Eur. Iš jų: komunalinių paslaugų (elektros) įsigijimo išlaidos – 11,51 Eur, kitos paslaugos – 84,74 Eur, keramikos darbų degimas).

Direktorė

Virginija Padūmienė

Vyr. buhalterė

Diana Bulkevičienė