



**TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS  
„MASTIS“**

Juridinių asmenų registras, kodas 190598299, S.Daukanto 35, LT- 87133 Telšiai,  
tel. (8 444) 60216

---

Telšių rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023-07-14 Nr. F -02

**2023 METŲ II KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

***AIŠKINAMASIS RAŠTAS***

**I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS**

Lopšelio- darželio įsteigimo data: 1960 m. rugpjūčio 22 d.

Įmonės kodas 190598299.

Darželio teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Darželio priklausomybė: savivaldybės.

Darželio buveinė: S. Daukanto g.35, Telšiai, LT-87133.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Darželis skyrių neturi.

Įstaiga banke turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, 1,2 procentų paramai, įstaigos pajamoms ir kitoms funkcijoms vykdyti, bei projektams vykdyti.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

**II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

2023 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „, ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3 2023-01-26.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

**Informacija apie „Ugdymo procesi ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje –darželyje „Mastis“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai |          |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano    | Įvykdymo |
| <b>Iš viso</b>       | 407017,00        | 319258,82 | 341861,14        | 288543,25 | 65155,86 | 30715,57 |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |          |          |
| DU ir soc. draudimas | 327128,00        | 277573,41 | 286409,80        | 241958,62 | 40718,20 | 35614,79 |
| Turtas               | 2000,00          | 0         | 0                | 0         | 2000,00  | 0        |

Iš jų pagal lėšas:

**1. Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai |          |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano    | Įvykdymo |
| <b>Iš viso</b>       | 196700,00        | 151944,96 | 156000,00        | 123820,05 | 40700,00 | 28124,91 |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |          |          |
| DU ir soc. draudimas | 191000,00        | 150457,14 | 152500,00        | 121768,11 | 38500,00 | 28689,03 |
| Turtas               | 2000,00          | 0         | 0                | 0         | 2000,00  | 0        |

**2. Informacija apie „Kita tikslinė dotacija“ valstybės biudžeto išlaidų 147134 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai |          |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano    | Įvykdymo |
| <b>Iš viso</b>       | 0                | 0         | 2148,00          | 1175,38   | -2148,00 | -1175,38 |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |          |          |
| DU ir soc. draudimas | 0                | 0         | 1579,80          | 999,02    | -1579,80 | -999,02  |
| Turtas               |                  |           |                  |           |          |          |

**3. Informacija apie „Kita tikslinė dotacija“ valstybės biudžeto išlaidų 1471611 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai |          |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano    | Įvykdymo |
| <b>Iš viso</b>       | 528,00           | 450,42    | 372,00           | 372,00    | 156,00   | 78,42    |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |          |          |
| DU ir soc. draudimas | 528,00           | 450,42    | 372,00           | 372,00    | 156,00   | 78,42    |
| Turtas               |                  |           |                  |           |          |          |

**4. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai        |                 |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano           | Įvykdymo        |
| <b>Iš viso</b>       | 186800,00        | 149280,98 | 151700,00        | 135993,77 | <b>35100,00</b> | <b>13287,21</b> |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |                 |                 |
| DU ir soc. draudimas | 135600,00        | 126665,85 | 127500,00        | 115104,73 | <b>8100,00</b>  | <b>11561,12</b> |
| Turtas               |                  |           |                  |           |                 |                 |

**5. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 apyvartinių lėšų vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai        |                 |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano           | Įvykdymo        |
| <b>Iš viso</b>       | 0                | 0         | 7883,14          | 7883,14   | <b>-7883,14</b> | <b>-7883,14</b> |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |                 |                 |
| DU ir soc. draudimas |                  |           |                  |           |                 |                 |
| Turtas               |                  |           |                  |           |                 |                 |

**6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

**31 lėšos- apyvartinės**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai       |                |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano          | Įvykdymo       |
| <b>Iš viso</b>       | 89,00            | 89,00     | 300,00           | 300,00    | <b>-211,00</b> | <b>-211,00</b> |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |                |                |
| DU ir soc. draudimas |                  |           |                  |           |                |                |
| Turtas               |                  |           |                  |           |                |                |

**32 lėšos- patalpų nuoma**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai |          |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano    | Įvykdymo |
| <b>Iš viso</b>       | 100,00           | 0         | 100,00           | 0         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |          |          |
| DU ir soc. draudimas |                  |           |                  |           |          |          |
| Turtas               |                  |           |                  |           |          |          |

**34 lėšos- tėvų įnašai**

(eurais, ct)

|                      | 2023 m. II ketv. |           | 2022 m. II ketv. |           | Pokyčiai       |                |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------------|
|                      | Planas           | Įvykdymas | Planas           | Įvykdymas | Plano          | Įvykdymo       |
| <b>Iš viso</b>       | 22800,00         | 17493,46  | 18900,00         | 15284,15  | <b>3900,00</b> | <b>2209,31</b> |
| <b>Iš jų:</b>        |                  |           |                  |           |                |                |
| DU ir soc. draudimas |                  |           |                  |           |                |                |
| Turtas               |                  |           |                  |           |                |                |

7.

| Banko sąskaitų likučiai                       | Likučiai m. per. | Likučiai atask l. pabaigai |
|---|------------------|----------------------------|
| LT 164010042800355174 (SB)                    | 0                |                            |
| LT 904010042800385173 (MK- mokinio lėšoms)    | 0                |                            |
| LT 394010042800325175 (IP)                    | 0                |                            |
| LT 854010051003425682 (P –pavedimams vykdyti) | 0                |                            |
| LT 494010042800150492 (2%)                    | 450,07           | 569,07                     |
| LT 954010051003945131 projektams              | 0                |                            |

**8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.**

[vykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

**9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.**

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 89,00 eur.,  
Pervesta į savivaldybės biudžetą 22515,37 Eur.,  
Gauta ir panaudota asignavimų. 17582,46 Eur.,  
Negauti biudžeto asignavimai 5021,91 Eur.,

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

**10. Tinklo, etatu ir kontingentu rodiklių pasikeitimo priežastys:**

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 27,87 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 4,25

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 8,05

Mokytojo padėjėjas 0,5

Pedagoginių darbuotojų 15,07

Direktorė

**Danutė Popovič**  
Direktorius pavaduotoja  
tikio ir bendriesiems klausimams  
Indrė Meinorienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Viktorija Juciuvienė

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. Birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių lopšelis - darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35A, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-14 Nr. 1

(data)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kodas                       | 100041    |
| Ministerijos / savivaldybės |           |
| Departamento                |           |
| Išrašys                     | 190598299 |

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Finansavimo šaltinio kodas  | Perkeliamos įmokų likutis ataskaitiniame metų pradžioje (išdo 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 išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo 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: | 89,00   | 42189,00   | 22515,37  | 17582,46  | 17582,46   | 5021,91                                     | 0,00   | 5021,91  |
| Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.   | 89,00   | 42189,00   | 22515,37  | 17582,46  | 17582,46   | 5021,91                                     | 0,00   | 5021,91  |
| Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.   |   |  |   |   |  |   |  |  |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".  
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“.

*Indrė Meimorienė*  
išdo ir bendriesiems klausimams

Danutė Popovič

(vardas ir pavardė)

Viktorija Juciuvienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, 190598299, S. Daukanto g. 35 A, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ II KETVIRTĮ

2023-07-14 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

| Didžiosios knygos sąskaitos numeris | Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas | Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos (eurais) |                                       |                    |                          |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|---|
|                                     |   | Laikotarpio pradžios likutis                           | Pervesta į išdu grąžintinių išdu sumų | Gauta iš išdu sumų | Grąžintinių sumų pokytis | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6) | 7 |
| 1                                   | 2                                       | 3  | 4                                     | 5                  | 6                        | 7                                      |   |
| 2282501                             | Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31) | 0,00   |                                       |                    |                          | 0,00                                   |   |
| 2282401                             | Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)  | 3,00   | 3,00                                  |                    |                          | 6,00                                   |   |
| 2282501                             | Gautinos pajamos už paslaugas (34)      | 4323,73  | 11910,30                              | 11218,12           |                          | 5015,91                                |   |
|                                     |   |  |                                       |                    |                          | 0,00                                   |   |
|                                     |   |  |                                       |                    |                          | 0,00                                   |   |
|                                     |   |  |                                       |                    |                          | 0,00                                   |   |
|                                     | <b>IŠ VISO:</b>                         | <b>4326,73</b>   | <b>11913,30</b>                       | <b>11218,12</b>    | <b>0,00</b>              | <b>5021,91</b>                         |   |

Direktorė

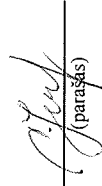
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


  
(parašas)

 Danutė Popovič  
 (vardas ir pavardė)
   
 Direktoriaus pavaduotoja  
 išdu ir bendriesiems klausimams
   
 Indrė Meitriorienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)


  
(parašas)

Viktorija Juciuvienė

(vardas ir pavardė)



PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)


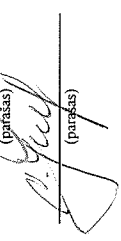
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, 190598299, Daukanto g. 35 A, LT-87133, Telšiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(ketvirtinė, metinė)  
ATASKAITA

2023-07-14 Nr. 01  
(data)

| 1                                | 2 | 3                  | 4                                       |   | 5 | 6         | 7         |
|----------------------------------|---|--------------------|---|---|---|-----------|-----------|
|                                  |   |                    | Programos / uždavinio / priemonės kodas | Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas |   |           |           |
| 04.                              |   | F                  | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
| 04.01.                           |   | T                  | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
| 04.01.01.34                      |   | TP                 | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
|                                  |   | F+V                | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
|                                  |   | F                  | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
|                                  |   | P                  |   |   |   |           |           |
|                                  |   | T                  | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
|                                  |   | PR, RE, PD, PN     |   |   |   |           |           |
|                                  |   | TP, TD, TN, TI, TE | 658629,00                               | 407017,00                                     |   | 319258,82 | 319258,82 |
|                                  |   | PR                 |   |   |   |           |           |
| Iš viso:                         |   |                    |   |   |   |           |           |
| Iš jŕ:                           |   |                    |   |   |   |           |           |
| 1.1. Funkcijų vykdymo programos  |   |                    |   |   |   |           |           |
| 1.2. Valdymo programos           |   |                    |   |   |   |           |           |
| 2.1. Pažangos uždaviniai         |   |                    |   |   |   |           |           |
| 2.2. Testinės veiklos uždaviniai |   |                    |   |   |   |           |           |
| 3.1. Pažangos priemonės          |   |                    |   |   |   |           |           |
| 3.2. Testinės veiklos priemonės  |   |                    |   |   |   |           |           |
| 3.3. Pervedinių priemonės        |   |                    |   |   |   |           |           |

  
(parašas)  
  
(parašas)

Direktorius pavaduotoja  
Danutė Popovič  
(vardas ir pavardė) Indrė Meinoriėnė

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius pavaduotoja  
Danutė Popovič  
(vardas ir pavardė) Viktorija Juciuvienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių išlaidų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija )

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, Telšiai, S. Daukanto g. 35A, LT-87104

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. liepos 14 d. Nr. 01

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje-darželyje "Mastis"

(programos pavadinimas)

|                      |                           |       |             |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|
| SUVESTINĖ            | Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 100042      |
|                      | Departamento              |       |             |
|                      | Įstaigos                  |       | 190598299   |
|                      | Programos                 |       | 4.01.01.34. |
| Finansavimo šaltinio |                           |       |             |
| Valstybės funkcijos  | 09                        | 01    | 01          |

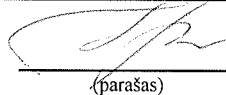
(eurais, ct)

| 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        | 656 629,00                                 | 405 017,00                 | 319 258,82   | 319 258,82            |
| 2 1                                     | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                                    | 2        | 538 486,00                                 | 327 128,00                 | 277 573,41   | 277 573,41            |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3        | 528 653,00                                 | 320 921,00                 | 273 001,23   | 273 001,23            |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis  | 4        | 528 653,00                                 | 320 921,00                 | 273 001,23   | 273 001,23            |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais   | 5        | 528 653,00                                 | 320 921,00                 | 273 001,23   | 273 001,23            |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 6        | 528 653,00                                 | 320 921,00                 | 273 001,23   | 273 001,23            |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 9        | 9 833,00                                   | 6 207,00                   | 4 572,18   | 4 572,18              |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos  | 10       | 9 833,00                                   | 6 207,00                   | 4 572,18   | 4 572,18              |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos  | 11       | 9 833,00                                   | 6 207,00                   | 4 572,18   | 4 572,18              |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 12       | 9 833,00                                   | 6 207,00                   | 4 572,18   | 4 572,18              |
| 2 2                                     | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 13       | 100 543,00                                 | 66 489,00                  | 36 208,83  | 36 208,83             |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 14       | 100 543,00                                 | 66 489,00                  | 36 208,83  | 36 208,83             |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 15       | 100 543,00                                 | 66 489,00                  | 36 208,83  | 36 208,83             |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 16       | 100 543,00                                 | 66 489,00                  | 36 208,83  | 36 208,83             |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 17       | 35 089,00                                  | 19 089,00                  | 16 066,63  | 16 066,63             |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei                                       | 18       | 600,00                                     | 200,00                     | 77,37  | 77,37                 |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo                                   | 19       | 700,00                                     | 400,00                     | 300,82   | 300,82                |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų                                 | 20       | 400,00                                     | 400,00                     | 226,47   | 226,47                |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros                              | 21       | 1 600,00                                   | 1 200,00                   | 1 199,57   | 1 199,57              |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 22       | 200,00                                     | 200,00                     |  |                       |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25       | 700,00                                     | 400,00                     | 78,71  | 78,71                 |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 26       | 1 200,00                                   | 800,00                     | 474,50   | 474,50                |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 27       | 100,00                                     | 100,00                     | 70,43  | 70,43                 |

|   |   |   |   |   |    |   |     |            |            |            |            |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 28  | 49 500,00  | 38 500,00  | 15 310,02  | 15 310,02  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29  | 1 100,00   | 700,00     | 600,00     | 600,00     |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 31  | 9 354,00   | 4 500,00   | 1 804,31   | 1 804,31   |
| 2 | 7 |   |   |   |    | Socialinės išmokos (pašalpos)                                   | 106 | 17 600,00  | 11 400,00  | 5 476,58   | 5 476,58   |
| 2 | 7 | 2 |   |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                  | 112 | 9 200,00   | 5 200,00   | 4 518,08   | 4 518,08   |
| 2 | 7 | 2 | 1 |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                  | 113 | 9 200,00   | 5 200,00   | 4 518,08   | 4 518,08   |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                  | 114 | 9 200,00   | 5 200,00   | 4 518,08   | 4 518,08   |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2  | Socialinė parama natūra   | 116 | 9 200,00   | 5 200,00   | 4 518,08   | 4 518,08   |
| 2 | 7 | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 120 | 8 400,00   | 6 200,00   | 958,50     | 958,50     |
| 2 | 7 | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 121 | 8 400,00   | 6 200,00   | 958,50     | 958,50     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 122 | 8 400,00   | 6 200,00   | 958,50     | 958,50     |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais                             | 123 | 8 400,00   | 6 200,00   | 958,50     | 958,50     |
| 3 |   |   |   |   |    | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO                                  | 151 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
| 3 | 1 |   |   |   |    | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo                  | 152 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
| 3 | 1 | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo               | 153 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
| 3 | 1 | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 162 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 163 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                     | 165 | 2 000,00   | 2 000,00   |            |            |
|   |   |   |   |   |    | IŠ VISO   | 335 | 658 629,00 | 407 017,00 | 319 258,82 | 319 258,82 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Danutė Popovič  
Direktorius pavaduotoja  
(vardas ir pavardė)

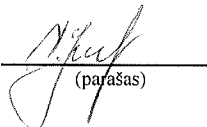
ūkių ir ūkinės veiklos klausimams

Indrė Meinorienė

Viktorija Juciuvienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėjos pavaduotoja

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

  
(parašas)

(vardas ir pavardė)