

Kauno Montessori darželis - mokykla "Žiburėlis"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

1 Lentelė. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

2026 M.KOVO 31D.

I ketvirčio
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA
2026-04-16
(data)

(Eurai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas ***
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9	10	11
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	Valstybės lėšos	09	235870,00	151335,95	64,16	-84534,05	81401,79	1.3	Darbo užmokestis už 2026 kovo mėnesį bus išmokėtas balandžio mėnesį.Priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos už 2026 kovo mėnesį bus sumokėtos babandžio mėnesį. Liko 1298,55 lėšų, nes lėšų panaudota tiek, kiek reikėjo išmokėti už darbdavio apmokamas 2d.d. ilgos atveju.
								385,00	2.1	Mažesnė, neplanuota pirkimo kaina.
								2081,42	2.8	487,00 Reikalingi kvalifikacijos kursai organizuojami II ketvirtį. 265,00 Edukacijos vaikams perkeltos šiltesniam laikotarpiui išvykoms į gamtą. 1 630,42 Užsitęsė prekių pirkimų procedūros.
			10	8409,00	6945,80	82,60	-1463,20	1463,20	2.8	Lėšos leidžiamos pagal lankytą nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičių.
		Savivaldybės lėšos	09	173458,00	149093,62	85,95	-24364,38	3880,59	1.3	Darbo užmokestis už 2026 kovo mėnesį 2705,37 bus išmokėtas balandžio mėnesį.Priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos 369,11 už 2026 kovo mėnesį,bus sumokėtos babandžio mėnesį. Liko lėšų 1175,22, nes lėšų panaudota tiek, kiek reikėjo išmokėti už darbdavio apmokamas 2d.d. ilgos atveju.
								229,23	2.1	Mažesnė nei planuota pirkimų kaina
								20180,46	2.8	Sąskaitos už 2026 metų kovo mėnesio komunalines paslaugas bus apmokėtos 2026 balandžio mėnesį. Vyksta pirkimų procedūros 16 tūkst. 900,00 Sąskaitos už 2026 metų kovo mėnesio maisto produktus bus apmokėtos 2026 balandžio mėnesį.
		Pajamų lėšos	09	38156,84	19283,58	50,54	-18873,26	832,56	1.3	Darbo užmokestis už 2026 kovo mėnesį bus išmokėtas balandžio mėnesį.
								17896,91	2.8	Lėšos panaudojamos pagal poreikį sąskaitoms už maisto produktus apmokėti (14 tūkst.) Praeito mėnesio maisto sąskaitos apmokamos sekantį mėnesį. Lėšos planuojamos ir naudojamos pagal poreikį, kai kurioms numatytoms paslaugoms ir prekėms poreikio I ketvirtį nebuvo, lėšos bus panaudotos II ketvirtį.
	Iš viso pagal programą:			455893,84	326658,95	71,65	-129234,89	128351,16		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aata Gaižutienė

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Jurkšienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
1.2.	Netikslus planavimas
1.3	Kita**
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės
2.5.	Užsitęsė vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita**

** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

*** Mažesnių sumų nei 100 Eur aiškinti nebūtina