



**2015 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ (toliau – įstaiga) buvo įregistruotas 1973 m. birželio 8 d., įstaigos kodas 191634773, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas.

2.Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 67 397,00 eur, gauta asignavimų -43 605,28 eur., kasinės išlaidos -43 220,84 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 49 600,00 eur, gauta asignavimų - 31 895,00 eur, panaudota –31 894,59 eur.

2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 15 360,00 eur, gauta asignavimų – 9 828,00 eur., panaudota – 9 828,00 eur .

3. Spaudiniams 2.2.1.1.1.8. ataskaitinio laikotarpio planas – 183,00 eur., gauta asignavimų – 182,28 eur, panaudota – 182,28 eur.

4. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 ataskaitinio laikotarpio planas – 1 317,00 eur., gauta – 1 100,00 eur., panaudota - 780,30 eur.

5. Kvalifikacijos kėlimas -2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas - 567,00 eur, gauta asignavimų – 400,00 eur, panaudota – 357,92 eur.

6. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 370,00 eur, gauta asignavimų – 200,00 eur., panaudota – 177,75 eur .

3.Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 122 722,00 eur., gauta asignavimų – 100 996,13 eur., panaudota – 100 575,75 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 76 964,00 eur, gauta asignavimų - 62 827,00 eur, panaudota – 62 826,86 eur.

2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –23 839,00 eur, gauta asignavimų – 19 191,00 eur, panaudota – 19 191,00 eur.
3. Mityba 2.2.1.1.1.-ataskaitinio laikotarpio planas – 2 300,00 eur, gauta asignavimų – 1 000,00 eur, panaudota – 1 000,00 eur.
4. Medikamentai 2.2.1.1.2.-ataskaitinio laikotarpio planas – 40,00 eur., gauta asignavimų – 39,93 eur., panaudota – 39,93 eur.
5. Ryšių paslaugos 2.2.1.1.5.-ataskaitinio laikotarpio planas – 470,00 eur, gauta asignavimų – 470,00 eur, panaudota – 470,00 eur.
6. Apranga ir patalynė 2.2.1.1.7.-ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eur, gauta asignavimų – 500,00 eur, panaudota – 304,54 eur.
7. Spaudiniai 2.2.1.1.8.-ataskaitinio laikotarpio planas – 20,00 eur., gauta asignavimų – 0,00 eur, panaudota – 0,00 eur.
8. Kitos prekės 2.2.1.1.10.-ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 eur., gauta asignavimų – 400,00 eur., panaudota – 243,94 eur.
9. IT einamasis remontas 2.2.1.1.15.-ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eur., gauta asignavimų – 0,00 eur., panaudota – 0,00 eur.
10. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas – 60,00 eur., gauta asignavimų – 60,00 eur., panaudota – 60,00 eur.
11. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.20.-ataskaitinio laikotarpio planas – 14 869,00 eur.:
šildymui - 11 552,00 eur., elektrai – 2 337,00 eur., vandeniui – 730,00 eur., šiukšlių išvežimui – 250,00 eur
gauta asignavimų – 13 448,20 eur.: šildymui – 10 399,74 eur., elektrai – 2 100,00 eur., vandeniui – 730,00 eur., šiukšlių išvežimui – 218,46 eur.
panaudota – 13 448,20 eur.: šildymui - 10 399,74 eur., elektrai - 2 100,00 eur., vandeniui - 730,00eur., šiukšlių išvežimui – 218,46 eur.
12. Kitos paslaugos 2.2.1.1.30.-ataskaitinio laikotarpio planas – 460,00 eur., gauta asignavimų – 460,00 eur., panaudota – 391,28 eur.
13. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eur., gauta asignavimų – 0,00 eur., panaudota – 0,00 eur.
14. Kitos mašinos ir įrengimai 3.1.1.3.1.2. ataskaitinio laikotarpio planas – 2 600,00 eur., gauta asignavimų – 2 600,00 eur., panaudota – 2 600,00 eur.

4. Informacija apie spec.programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

1.Spec.programų ataskaitinio laikotarpio planas – 23 335,00 eur., faktinės įmokos į biudžetą – 21 300,00 eur, gauti asignavimai – 21 643,22 eur., panaudota -20 696,67 eur.

Direktorė



Vyr. buhalterė

Two handwritten signatures in blue ink are present. The top one is a cursive signature, and the bottom one is a more stylized signature.

Nijolė Ramutė Kožaniauskienė

Lina Ridikienė