



KAUNO VALDORFO DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"
K. Baršausko 84, Kaunas, įstaigos kodas 191641814, tel. (8-37) 451426

**2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017M. LIEPOS MĖN. 7 D.

I. BENDROJI DALIS

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

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ (toliau – įstaiga) buvo įregistruotas 1995 m. balandžio 7 d. Respublikiniame Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas: 191641814. , 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- 53700,0 eur., gauta asignavimų -52268,51 ..
Kasinės išlaidos -44678,28 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 38500,0 eur., gauta asignavimų - 38850,87 eur., panaudota –32061,67 eur.
2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –12200,0 eur., gauta asignavimų 1160,68 eur., panaudota – 11227,86 eur.
3. Spaudiniams 2.2.1.1.1.8. ataskaitinio laikotarpio planas -200,0 eur., gauta asignavimų – 100,0 eur., panaudota – 99,98 eur.
4. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,0 eur., gauta 1065,0 eur., panaudota 907,34 eur.
5. Kvalifikacijos kėlimas -2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas -400,0 eur., gauta asignavimų – 363,0 eur., panaudota -163,0 eur.
6. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 300,0 eur., gauta asignavimų – 228,96 eur., panaudota – 218,43 eur.
7. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 0,0 eur., gauta asignavimų -0,0 eur., panaudota – 0,0 eur.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 109300,0 eur., gauta asignavimų – 107122,85 eur., panaudota – 105615,90 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 70300,0 eur., gauta asignavimų - 70293,97 eur., panaudota –69827,21 eur.
2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –21700,0 eur., gauta asignavimų –21697,36 eur., panaudota –21350,79 eur.
3. Mityba 2.2.1.1.1.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 5100,0 eur., gauta asignavimų 4636,29 eur., panaudota 461618 eur.
4. Medikamentai 2.2.1.1.1.2.-ataskaitinio laikotarpio planas 100,0 eur., gauta asignavimų 0,0 eur., panaudota 0.0 eur.
5. Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5.-ataskaitinio laikotarpio planas 500,0 eur., gauta asignavimų 442,88 eur., panaudota 442,88eur.
6. Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7.-ataskaitinio laikotarpio planas 1000,0 eur., gauta asignavimų 706,4 eur., panaudota 356,40eur.
7. Spaudiniai 2.2.1.1.1.8.-ataskaitinio laikotarpio planas 100,0 eur., gauta asignavimų 0,0 eur., panaudota 0,0 eur.
8. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10.-ataskaitinio laikotarpio planas1400,0 eur., gauta asignavimų 1345,86 eur., panaudota 1329,63 eur.
9. IT einamasis remontas 2.2.1.1.1.15.-ataskaitinio laikotarpio planas 0,0 eur., gauta asignavimų 0,0 eur., panaudota 0,0 eur.
10. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas 300,0 eur., gauta asignavimų 300,0 eur., panaudota 224,0 eur.
11. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20.-ataskaitinio laikotarpio planas 7600,0 eur.:
šildymui 4900,0 eur., elektrai 1600,0 eur., vandeniui 700,0 eur., šiukšlių išvežimui 400,0 eur.
gauta asignavimų 6575,31 eur.:
šildymui 4315,61 eur., elektrai 1516,81 eur., vandeniui 589,41 eur., šiukšlių išvežimui 301,26 eur.
panaudota 4900,0 eur.:
šildymui 4315,61 eur., elektrai 1419,66 eur., vandeniui 589,41 eur., šiukšlių išvežimui 250,63 eur.
12. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30.-ataskaitinio laikotarpio planas 1000,0 eur., gauta asignavimų 927,63 eur., panaudota 793,5 eur.
13. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –200,0 eur., gauta asignavimų -100,0 eur., panaudota –100,0 eur.

4. Informacija apie Miesto darnaus vystymosi programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 0,0 eur., gauta asignavimų – 0,0 eur.
, panaudota – 0,0 eur.

5. Informacija apie Investicijų programos(biudžetas) biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 0,0 eur., gauta asignavimų – 0,0 eur.
, panaudota – 0,0 eur.

6. Informacija apie Savivaldybės finansuojamų staigų specialiosios dotacijos minimalios algos kėlimui programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 0,0 eur., gauta asignavimų – 0,0 eur.
, panaudota – 0,0 eur.

7. Informacija apie Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec.lėšos) biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

1.Spec.programų ataskaitinio laikotarpio planas –22150,0 eur., faktinės įmokos į biudžetą – 13720,0 eur., gauti asignavimai - 9877,55 eur., panaudota - 8687,25 eur.

8. Informacija apie Pastatų elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo turto įsigijimo ataskaitą (09.01.01.01.)

1. Ataskaitinio laikotarpio planas – 1900,0, gauta asignavimų – 1809,74 eur.
, panaudota –1809,74 eur.

9. Informacija apie Ugdymo kokybės gerinimas Valdorfo darželyje Šaltinėlis (pedagogai) ataskaitą (09.01.01.01.)

1. Ataskaitinio laikotarpio planas –900,0, gauta asignavimų – 610,36 eur.
, panaudota –610,36 eur.

10. Informacija apie Ugdymo kokybės gerinimas Valdorfo darželyje Šaltinėlis (techninis personalas) ataskaitą (09.01.01.01.)

1. Ataskaitinio laikotarpio planas –1300,0, gauta asignavimų – 0,0eur.
, panaudota –0,0 eur

Direktorė

Vyr. buhalterė



Audra Liaudanskienė

Laima Latkauskienė