



TRAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Trakų 13, Trakai, LT-21105, tel.8-528-55817; faks.: 8-528-55057; el. p. info@trakuobelele.lt,
interneto svetainė www.trakuobelele.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190646769

Trakų rajono savivaldybės administracijos
ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-12-31

1. BENDROJI DALIS

- 1.1 Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ (toliau įstaiga) užregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veiklos adresas Trakų g.13, Trakai., LT-21105.
- 1.2 Įstaigos įsteigimo data – 1979 metai sausis.
- 1.3 Identifikavimo kodas 190646769
- 1.4 Savininkas -Trakų rajono savivaldybė, kodas 111104791, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106.
 - 1.5 Įstaiga nėra PVM mokėtoja.
- 1.6 Įstaiga yra ne pelno siekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga.
- 1.7 Ataskaitinis laikotarpis : pradžia-2022 m. sausio 1d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d.
- 1.8 Pagrindinė veiklos paskirtis – ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.
- 1.9 Įstaigoje yra 9 ikimokyklinių ir 2 priešmokyklinių grupių.
- 1.10 Įstaigoje ugdomi 201 vaikas ir 1 vaikas iš Ukrainos.
- 1.11 Įstaigoje yra 50 darbuotojų.
 - 1.12 Įstaiga filialų bei struktūrinių padalinių neturi.
 - 1.13 Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

- 2.1. Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, 2022 m. rugpjūčio 30d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-301 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ redakcija, teikiame 2022 m. gruodžio 31d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:
 - 2.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (f. Nr.1);
 - 2.1.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f. Nr.2). Pateikiamos parengtos pagal finansavimo šaltinį ir suvestinė;
 - 2.1.3. Mokėtinų sumų ataskaita (f. 9 priedas). Pateikiamos parengtos pagal finansavimo šaltinį ir suvestinė.;
 - 2.1.4 Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022m. IV ketvirtį (f. S7).

3. Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01) f. Nr.2.

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas – 388290,00Eur, gauti asignavimai – 388290,00Eur, panaudoti asignavimai – 388290,00Eur. Įvykdyta 100% :

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 371810,00Eur, gauti asignavimai – 371810,00Eur, panaudoti asignavimai – 371810,00Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio planas – 5450,00Eur, gauti asignavimai – 5450,00Eur, panaudoti asignavimai – 5450,00Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas -1600,00Eur, gauti asignavimai – 1600,00Eur, panaudoti asignavimai – 1600,00 Eur. Įvykdyta 100%.

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 1653,10 Eur, gauti asignavimai – 1653,10Eur, panaudoti asignavimai – 1653,10Eur. Įvykdyta 100%.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 5321,14Eur, gauti asignavimai – 5321,14Eur, panaudoti asignavimai – 5321,14 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama ataskaitinio laikotarpio planas – 2455,76Eur, gauti asignavimai – 2455,76Eur, panaudoti asignavimai – 2455,76 Eur. Įvykdyta 100%.

4. Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos (kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių) vykdymo ataskaita (09.01.01.01) f. Nr. 2

Valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 10000,00 Eur, gauti asignavimai – 10000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 10000,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.1.1.1.1.1 Darbo užmokesčio pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 9860,00Eur, gauti asignavimai – 9860,00Eur, panaudoti asignavimai – 9860,00Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio planas – 140,00 Eur, gauti asignavimai – 140,00Eur, panaudoti asignavimai – 140,00Eur. Įvykdyta 100 %.

5. Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos (finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims) vykdymo ataskaita (09.01.01.01) f. Nr. 2

Valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 3772,00 Eur, gauti asignavimai – 3772,00 Eur, panaudoti asignavimai – 3772,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.1.1.1.1.1 Darbo užmokesčio pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 3422,38Eur, gauti asignavimai – 3422,38Eur, panaudoti asignavimai – 3422,38Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio planas – 49,62 Eur, gauti asignavimai – 49,62Eur, panaudoti asignavimai – 49,62Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eur., gauti asignavimai – 300,00 Eur., panaudoti asignavimai – 300,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

6. Informacija apie savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (09.01.01.01) f. Nr.2

Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 530100,00Eur, gauti asignavimai - 530100,00Eur, panaudoti asignavimai – 530100,00Eur. Įvykdyta 100% :

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 443900,00Eur, gauti asignavimai – 443900,00Eur, panaudoti asignavimai – 443900,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio planas – 6378,90Eur, gauti asignavimai – 6378,90Eur, panaudoti asignavimai – 6378,90 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 1930,70 Eur., gauti asignavimai – 1930,70

Eur., panaudoti asignavimai – 1930,70 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.2 Medikamentų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 423,85Eur, asignavimai gauti – 423,85 Eur, panaudoti asignavimai – 423,85 Eur. Įvykdyta 100%.

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas -1500,00Eur, gauti asignavimai – 1500,00Eur, panaudoti asignavimai – 1500,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 2176,46Eur., gauti asignavimai – 2176,46Eur., panaudoti asignavimai – 2176,46Eur. Įvykdyta 100%.

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 984,40Eur., gauti asignavimai – 984,40Eur., panaudoti asignavimai – 984,40Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos ataskaitinio laikotarpio planas –50615,49Eur., gauti asignavimai – 50615,49Eur.,panaudoti asignavimai – 50615,49 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 1058,13Eur., gauti asignavimai – 1058,13Eur., panaudoti signavimai – 1058,13Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 13475,10 Eur., gauti asignavimai – 13475,10Eur.,panaudoti asignavimai – 13475,10 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 6144,47Eur., gauti asignavimai – 6144,47Eur., panaudoti asignavimai – 6144,47Eur. Įvykdyta 100 %.

3.1.1.3.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 1512,50Eur, gauti asignavimai – 1512,50 Eur, panaudoti asignavimai – 1512,50 Eur. Įvykdyta 100 %.

7. Informacija apie įstaigos pajamas biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01) f. Nr.1,2,S7

Įstaigos pajamų ataskaitinio laikotarpio planas – 81000,00 Eur., faktinės įmokos į biudžetą – 81000,00Eur., gauti asignavimai – 81000,00Eur.,panaudoti asignavimai – 81000,00Eur :

2.2.1.1.1.1 Mityba ataskaitinio laikotarpio planas – 63000,00Eur, gauti asignavimai - 63000.00Eur., panaudoti asignavimai – 63000,00Eur. Įvykdyta 100%.

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Eur., gauti asignavimai – 1500.00Eur, panaudoti asignavimai – 1500,00 Eur. Įvykdyta 100 %.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio planas – 16500,00Eur., gauti asignavimai – 16500,00Eur., panaudoti asignavimai – 16500,00Eur. Įvykdyta 100%.

8.Mokėtinų sumų ataskaita f. 9 priedas

1. Valstybės biudžeto (MK) įsiskolinimo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. – nėra.

2. Valstybės biudžeto (Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių) įsiskolinimo 2022 m. gruodžio 31 d. – nėra.

3. Valstybės biudžeto (Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims) įsiskolinimo 2022 m. gruodžio 31 d. – nėra.

4. Savivaldybės biudžeto (SB) kreditinis įsiskolinimas 2022m. gruodžiomėn. 31 d. – 8280,48Eur.:

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos – 55,96Eur;

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos -8224,52Eur;

Direktorė

Aldona Degutienė

Vyr. buhalterė

Regina Gleb