

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Priekulės vaikų lopšeliui-darželiui (toliau – Darželis) buvo skirta 1501000 Eur:

Programa	Funkcinės klasifikacijos kodas	Iš viso:	Iš jų:	
			išlaidoms	
			iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
Žinių visuomenės plėtros programa. Iš jos:	09.	1484300	252500	1231800
Savivaldybės lėšos (SB)		893600	153700	739900
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)		455500	17900	437600
Kita dotacija (VBD)		29800	400	29400
Lėšos už paslaugas ir nuomą (S)		105400	87600	17800
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. Iš jos:		16700	9600	7100
Savivaldybės lėšos (SB)		16700	9600	7100

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T11-98 buvo papildomai skirtos lėšos Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje:

1. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 8900 Eur oro kondicionierių įsigijimui;
2. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 13200 Eur;
3. „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 1900 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. T11-183 buvo papildomai skirtos lėšos Valstybės biudžeto dotacija (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ padidintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 496 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-07-05 sprendimu Nr. T11-238 buvo papildomai skirtos lėšos Valstybės biudžeto dotacija (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ padidintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 372 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-08-19 įsakymu Nr. AV-2293 Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje padaryti pakeitimai:

1. Padidintas „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų“ straipsnis 12326.
2. Sumažintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 12326 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimu Nr. T11-273 buvo papildomai skirtos lėšos Valstybės biudžeto dotacija (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ padidintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 620 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimu Nr. T11-334 buvo papildomai skirtos lėšos Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje:

1. „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 1900 Eur;
2. „Socialinio draudimo įmokų išlaidų“ straipsnyje – 30 Eur.

Šiuo sprendimu Valstybės biudžeto dotacija (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ padidintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 1240 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-10-12 įsakymu Nr. AV-2771 padaryti šie pakeitimai:

1. Lėšų už paslaugas ir nuomą sąmatoje:

1.1. Sumažintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 6200 Eur;

1.2. Padidintas „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ straipsnis 6200 Eur, norint įsigyti interaktyvius ekranus.

2. Savivaldybės biudžeto lėšų sąmatoje:

2.1. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 300 Eur, ūkinių prekių pirkimui;

2.2. Sumažintas „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ straipsnis 300 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-11-11 įsakymu Nr. AV-3025 Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje padaryti pakeitimai:

1. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 3500 Eur, norint atnaujinti indus virtuvėlėse;

2. Sumažintas „Komandiruočių išlaidų“ straipsnis 1100 Eur;

3. Sumažintas „Kvalifikacijos kėlimo“ straipsnis 2400 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-11-24 sprendimu Nr. T11-389 buvo papildomai skirtos lėšos:

1. Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ML sąmatoje:

1.1. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis – 3400, ugdymo priemonių įsigijimui;

1.2. Sumažintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 2800 Eur;

1.3. Padidintas „Darbdavių socialinė parama pinigais“ straipsnis – 2800 Eur, ligos išmokoms iš darbdavio lėšų kompensuoti.

2. Papildomai skirta dotacija ugdymo reikmėms finansuoti ML (UK):

2.1. „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 2400 Eur;

2.2. „Socialinio draudimo įmokų išlaidų“ straipsnyje – 100 Eur.

3. Kita dotacija bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti (VBD) papildomai skirta „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 300 Eur.

4. Valstybės biudžeto dotacija (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ papildomai skirta „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 525 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-12-16 įsakymu Nr. AV-3370 Lėšų už paslaugas ir nuomą sąmatoje padaryti šie pakeitimai:

1. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 5000 Eur, norint atnaujinti žaidimų aikštelių įrangą;

2. Sumažintas „Mitybos išlaidų“ straipsnis 5000 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T11-428 buvo papildomai skirtos lėšos Savivaldybės biudžeto lėšų sąmatoje:

1. Padidintas „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis – 8000 Eur, dėl išaugusių šildymo kainų;

2. Padidintas „Socialinio draudimo įmokų“ straipsnis – 5000 Eur;

3. Sumažintas „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnis – 5000 Eur.

Šiuo sprendimu Valstybės biudžeto dotacij (VBD (UK)) „Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal“ papildomai skirta „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 300 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-12-23 įsakymu Nr. AV-3418 Lėšų už paslaugas ir nuomą sąmatoje padaryti pakeitimai:

1. Sumažintas „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 500 Eur;
2. Sumažintas „Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 281 Eur;
3. Sumažintas „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 192 Eur;
4. Sumažintas „Komandiruočių išlaidų“ straipsnis 17 Eur;
5. Sumažintas „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų“ straipsnis 138 Eur;
6. Sumažintas „Kvalifikacijos kėlimo išlaidų“ straipsnis 11 Eur;
7. Padidintas „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų“ straipsnis 762 Eur;
8. Padidintas „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 320 Eur.
9. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis 57 Eur.

Visų programų sąmatų asignavimų patikslintame plane 2022 m. buvo 1544683 Eur. Panaudota 1518574,74 Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti, Dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sąmatos įvykdytos 100 %. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 98,31 %. Liko nepanaudota 26108,26. Programos sąmatos Lėšos už paslaugas ir nuomą asignavimų planas įvykdytas 95,99 %. Nesurinkta planuotų lėšų suma – 4244,09 Eur, dėl didelio vaikų sergamumo.

2021 m. gruodžio 31 d. Darželio kreditorinis įsiskolinimas buvo 0,00 Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas liko 25,38 Eur, kuri sudarė ryšių išlaidos.

2022 m. sausio 1 d. etatų skaičius – 70,5. Per laikotarpį sumažėjo vyr. buhalterio 1 etatas ir 0,75 kasininko-apskaitininko etato. Padidėjo logopedo 0,25 etato, spec. pedagogo 0,25 etato ir valytojo 0,25 etato. 2022 m. gruodžio 31 d. etatų skaičius – 69,50. Vaikų skaičius sumažėjo 9 ugdytiniais.

Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta už 5261,02 Eur (oro kondicionieriai už 7450 Eur, skalbyklė už 503,04 Eur ir žoliapjovė už 637,98 Eur)

Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. iš Lėšų už paslaugas ir nuomą įsigyta už 6200 Eur (interaktyvūs ekranai).

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2022 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

Per 2022 m. tikslinių lėšų gauta 17382,32 Eur, panaudota 13145,00 Eur:

1. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lėšos nemokamam mokinių maitinimo organizavimui gauta – 1351 Eur.

2. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gražinta parama GPM – 3988,48 Eur.

3. Iš kitų šaltinių gauta parama – 248,84 Eur.

4. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gautas finansavimas sporto projektui – 2200 Eur.

5. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gautas finansavimas etno projektui – 1400 Eur.

6. Iš Nacionalinė mokėjimų agentūra prie ŽŪM gautas finansavimas ekologiškiems produktams – 8194 Eur.

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje 14479,30 Eur.

Direktorė

Vilija Rimkuvienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina