



TRAKU RAJONO LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“

Biudžetinė įstaiga, Gelių g. 2A, Lentvaris, 25114 Trakų r. sav., tel. (8 528) 28.992,
el. p. silasdarzelis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190647522

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(prie biudžetinių ataskaitų)

2023-10-13 Nr. S-273

BENDROJI DALIS:

Įregistравimo data. Įstaiga Trakų rajono Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“ buvo įregistruota 1978 metais. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotujų subjektų.

Finansiniai metai. Finansiniai metai prasidėjo 2023 metų sausio 1 dieną.

Programa. Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. Metų pradžioje buvo 227 ugdytiniai.

Darbuotojų skaičius. Metų pradžioje buvo 53 darbuotojai (su 1 darbuotoja, kuri šiuo metu yra motinystės, tėvystės atostogose), iš jų – 11 auklėtojų, 1 logopedė, 1 socialinė pedagogė, 1 psichologė, 1 kūno kultūros auklėtoja, 1 meninio ugdymo mokytoja, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, kiti – administracijos darbuotojai ir technikinis personalas. Per trečiąjį metų ketvirtį buvo priimtos 2 darbuotojos: auklėtoja ir mokytojos padėjėja. Atleistų darbuotojų nebuvo. Ketvirčio pabaigoje buvo 55 darbuotojai (su 2 darbuotojom, kurios šiuo metu yra motinystės, tėvystės atostogose).

Biudžetas. Darželis gauna finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir iš valstybės biudžeto (mokymo lėšos). Finansiniams metams Lentvario lopšeliui – darželiui skirta 472800,00 Eur iš

valstybės biudžeto. Iš jų po perkėlimu 455600,00 Eur - darbo užmokesčiui, 6630,00 Eur - socialiniam draudimui, 9270,00 Eur – prekių ir paslaugų naudojimui, 1300,00 Eur – darbdavio soc. paramai.

Iš savivaldybės biudžeto metams skirta 947900,00 Eur. Iš jų 723300,00 Eur - darbo užmokesčiui, 10700,00 Eur – socialiniam draudimui, 207900,00 Eur – prekių ir paslaugų naudojimui, 6000,00 Eur – darbdavio soc. paramai.

Įstaigos pajamų suplanuota per metus gauti 120000,00 Eur.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1);
- savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (7 priedas);
- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
- mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1)

2023 metais planuojama surinkti 120000,00 Eur.

Per 2023 metų I-III ketvirčius įstaigos pajamų buvo planuota panaudoti 92000,00 Eur, buvo gauta ir panaudota 72413,08 Eur. Iš jų mitybai – 54676,36 Eur, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms – 306,72 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyt – 17430,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)

Per 2023 metų I-III ketvirčius darželis gavo 931593,13 Eur lėšų, iš jų:

329400,86 Eur asignavimų iš valstybės biudžeto (mokymo lėšos),

529779,19 Eur iš savivaldybės biudžeto,

72413,08 Eur tėvų įnašų.

Visos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto ir iš savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos.

Kadangi visi per 2023 metų III ketvirtį gauti asignavimai buvo panaudoti, 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje liko 0 Eur.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (9 priedas)

2023 metų rugėjo 30 dienai iš valstybės biudžeto lėšų liko 37645,11 Eur kreditorinis įsiskolinimas, t.y.:

- 37089,90 Eur darbo užmokesčio pinigais;
- 555,21 Eur soc. draudimo įmokų.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų liko 58429,78 Eur kreditorinis įsiskolinimas, t.y.:

- 54152,72 Eur darbo užmokesčio pinigais;
- 806,75 Eur soc. draudimo įmokų;
- 100,16 Eur už ryšių paslaugas;
- 278,78 Eur už aprangos ir patalynės įsigijimą bei priežiūrą;
- 1916,14 Eur už komunalines paslaugas;
- 998,30 Eur už kitas prekes ir paslaugas;
- 176,93 Eur darbdavių soc. parama pinigais.

Palyginimui 2022 metų gruodžio 31 dienai iš valstybės biudžeto lėšų įsiskolinimo neliko.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2022 metų gruodžio 31 dienai liko 430,13 Eur kreditorinis įsiskolinimas, t.y.

- 8,19 Eur už ryšių paslaugas;
- 61,95 Eur už aprangos ir patalynės įsigijimą bei priežiūrą;
- 274,83 Eur už komunalines paslaugas,
- 85,16 Eur už kitas paslaugas.

Ši informacija pateikiama mokėtinų sumų ataskaitose (9 priedas).

Direktoriė

Irena Nižauskienė

Vyr. buhalterė

Galina Burakevičienė