GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimu Nr. T11-23 buvo skirta 1409400,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 1154800,00 Eur. Žinių visuomenės plėtros progrąma – 1351300,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 1154800,00 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 788500,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 679800,00 Eur. Mokymo lėšos – 482300,00 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 463700,00 Eur; lėšos už paslaugas ir nuomą – 80500,00 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 11300,00 Eur; Susisiekimo ir inžinerinės infrasrtuktūros plėtros programai skirta 58100,00 Eur, iš jų: SB lėšos – 37500,00 Eur. Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VB(ES)) – 20600,00 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimu Nr. T11-56 buvo padidinta sąmata specialiai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti ML(UK) 9500,00 Eur, iš jų: 9400,00 Eur darbo užmokesčiui. Sumažinta dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VB(ES)) – 20600,00 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-03-03 sprendimu Nr. T11 –95 buvo padidinta sąmata 25208,00 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 23800,00 Eur. VBD (UK) – 1408,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 1388,00 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-05-30 sprendimu Nr. T11-184 buvo padidinta 1408,00 Eur VBD (UK) sąmata darbo užmokesčiui. Klimato kaitos programos lėšos nutolusiems saulės parkams įsigyti 20600,00 Eur KKP.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-06-29 sprendimu Nr. T11 –224 buvo padidinta sąmata VBD(UK) 3760,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 468,00 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-08-31 sprendimu Nr. T11 –290 buvo sumažinta 3000,00 Eur SB lėšos.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-09-28 sprendimu Nr. T11 –316 buvo sumažinta sąmata 6000,00 Eur SB lėšos (įtraukusis kambarys).

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-01 sprendimu Nr. T11 –392 buvo sumažinta sąmata 99202,00 Eur. SB lėšos sumažintos – 68399,00 Eur, iš jų: darbo užmokestis – 33400,00 Eur. ML lėšos sumažintos - 4403,00 Eur darbo užmokesčiui. Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti ML(UK) padidinta 5800,00 Eur darbo užmokesčiui. Lėšos už paslaugas ir nuomą sumažintos 32200,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 3 800 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr. T11 –421 padidintos VBD (UK) 2937,00 Eur. S lėšos padidinta – 200,00 Eur.

 Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2023 m. buvo 1286111,00 Eur, panaudota – 1278008,77 Eur. Liko nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų – 7872,20 Eur, iš jų: mitybos - 0,90 Eur, komunalinių paslaugų – 7870,91 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais – 0,39 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto – 0,51 Eur. Lėšos už paslaugas ir nuomą – 229,52 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ liko skolingas 1830,90 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų: ryšiams – 5,67 Eur, šildymui – 1784,99 Eur, vandentiekiui – 17,31 Eur, paslaugoms – 22,93 Eur. Palyginus su 2022 m. įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 791,71 Eur.

Patvirtintas etatų sąrašas 2023 m. sausio 1 d. – 60,80 etato. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. padidėjo mokinių skaičius darželyje, skirta papildomai - ikimokyklinio ugdymo mokytojo 0,65 etato ir mokytojų padėjėjų 0,8 etatų. Atsižvelgiant į situaciją, kad darželis šiuo metu yra remontuojamas ir dalis darbuotojų negali sugrįžti laikinai į darbo vietas yra saugomi, neužimti darbuotojų etatai, t.y. ikimokyklinio ugdymo mokytojo 1 etatas, tarnybinių patalpų valytojos 0,5 etato, kiemsargis 0,5 etato, skalbinių prižiūrėtojas 0,5 etato, virėja 1 etatas, pagalbinis darbininkas 1 etatas, viso neužimtų 4,5 etatų. 2023 m. gruodžio 31 d. – 62,25 etatų.

Per 2023 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto iš mokymosi lėšų už 4880,00 Eur (įrenginių lauko žaidimų aikštelėms). Iš savivaldybės biudžeto lėšų už 14502,00 Eur (įrenginių lauko žaidimų aikštelėms, interaktyvus ekranas, oro kondicionavimo įranga.). Iš pajamų už paslaugas ir nuomą 6104,00 Eur (įrenginių lauko žaidimų aikštelėms).

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2023 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumo nerasta.

Per 2023 metus tikslinių lėšų gauta – 17675,89 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota 12347,03 Eur. Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas pridedamas lentelėje.

Įstaigos vadovas Lina Petrauskienė

Biudžetinių įstaigų

Centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja Viktorija Kaprizkina

Renata Zažeckienė, 8-659 49010, renata.zazeckiene@krcb.lt