KAUNO SANATORINIS LOPŠELIS – DARŽELIS "PIENĖ"
Kodas 191642154 Birutės g. 9 LT -45319 Kaunas Tel. 34 54 54
Atsisk. Sąs LT984010042500030155 AB bankas NORD/ LB Lietuva kodas 40100

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Kauno sanatorinio lopšelio darželio „Pienė" 2016 metų biudžeto planas susideda iš programų :

1. Valstybinių funkcijų programa - 82.7 tūkst.€ metams / 63.0 tūkst.€ I/II/III ketv.;
2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) – 211.0 tūkst.€ metams / 159.8 tūkst.€ I/II/III ketv.;
3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos) – 43.7 tūkst.€ metams / 32.7 tūkst.€ I/II/III ketv.
4. Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui – 3.5 tūkst.€ II pusmečiui/1.7 tūkst.€ III ketv.

Viso biudžeto planas – 340.9 tūkst.€ metams / 257.2 tūkst.€ I/II/III ketv.
Ikimokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriamos lėšos:

- darbuotojų darbo užmokestis ir soc.draudimas;
- prekių ir paslaugų naudojimas (komunalinės paslaugos, mityba, etc.).

2016 m I/II/III ketvirtį gautas finansavimas - 220.42 tūkst.€, iš jų:

1. Valstybinių funkcijų programa – 50.52 tūkst. €;
2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) – 146.2 tūkst.€;
3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos)– 23.70 tūkst.€.
4. Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui – 0 tūkst.€.

2016 metų I/II/III ketvirtį panaudotos lėšos, iš jų:

1. *Valstybinių funkcijų programa* – 50.48 tūkst.€.

Lėšos panaudotos pagal sąmatos atitinkamų išlaidų straipsnius:

- darbo užmokestis ir soc.draudimas – 49.1 tūkst.€;
- prekių ir paslaugų naudojimas – 1.38 tūkst.€.

Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 0.04 tūkst. €.

2. *Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)* – 146.0 tūkst.€.

Lėšos panaudotos pagal sąmatos atitinkamų išlaidų straipsnius:

- darbo užmokestis ir soc.draudimas – 108.6 tūkst.€;
- prekių ir paslaugų naudojimas – 37.4 tūkst.€, iš jų komunalinės paslaugos – 14.22 tūkst.€.

Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 0.2 tūkst. €.

3. *Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos)* – 23.29 tūkst.€.

Programos lėšas sudaro tėvų įmokos už vaikų mitybą ir ugdymą.

2016 metų I ketvirčio pradžios likutis – 9.11 tūkst.€.

Per 2016 m. I/II/III ketvirtį pervesta į savivaldybės iždą grąžintinų iš iždo sumų -23.94 tūkst.€.

Gautos lėšos panaudotos pagal sąmatos atitinkamų išlaidų straipsnius:

- prekių ir paslaugų naudojimas – 23.29 tūkst.€, iš jų mityba – 20.11 tūkst.€.

Direktorė Stanislava Listopadskienė

Vyr.buhalterė Aida Gelažienė