



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių alėja 7, 72279 Tauragė, tel.(8 446) 571 30,
faks. (8 446) 571 30, el. p. ugdymas.darzelis@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190456976

2019 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. sausio 20 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriuas subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ yra įregistruotas registru centre 1995 m. liepos 24 d. Registracijos pažymėjimo Nr.004880. Įmonės kodas – 190456976, Moksleivių alėja 7, Tauragė, savininkas – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais , suvestinė pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius , nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas , priežastis ir paskirtį;

2.1.Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius. Funkcija(09.01.01.01.)

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu padidėjo - 90900€ ryšium suplanuotu didesniu ped. etatų skaičiumi iš biudžeto , pagal naują lėšų iš krepšelio skaičiavimo metodiką ir mokinių skaičiaus pokytį ir nuo2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį. Dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu sumažėjo - 45900,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu padidėjo 2000,0 nes tarybos sprendimu , buvo gauta papildomos lėšos turto remontui, kitoms paslaugoms

planuota daugiau , nes dar tebevyksta maitinimo viešasis pirkimas ir apmokamos samdomo eksperto išlaidos ir kitos nenumatytos išlaidos.

Komunalinėms paslaugoms planuotos lėšos 2019m IV ketvirtį lyginant su 2018m. IV ketvirčiu sumažėjo - 946,0€ , planuota komunalinėms paslaugoms atsižvelgiant į faktiškas sąnaudas metų pabaigoje. Mitybai planuotos lėšos 2019 m IV ketvirtį , lyginant su 2019m IV ketvirčiu , sumažėjo 3800,0eur. , nes didesnė dalis lėšų už mitybos sąnaudas apmokėta iš biudžeto.

2.2. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m. IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu padidėjo - 40400,0€ , ryšium su nuo 2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį , dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu sumažėjo - 53800,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m IV ketvirtį lyginant su 2018m IV ketvirčiu sumažėjo -1400,0€ , kadangi keičiasi iš krepšelio lėšų skaičiavimo metodika.

2.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)

Spec. programų planuotos lėšos 2019m IV ketvirtį lyginant su 2018m. IV ketvirčiu bendroje sumoje sumažėjo- 17000,0€., kadangi mitybos išlaidoms planuota daugiau - 8300,0 € iš spec. programų lėšų ,o iš biudžeto mažiau , o prekėms ir paslaugoms , planuota 16800,0 mažiau , kadangi , pagal viešojo pirkimo sąlygas , ugdymo reikmės nuo tėvų įmokėtų įmokų lieka tik 0,11 cnt.(buvo 0,44 cnt)0,33cnt atitenka maitintojui patiekalų gamybos išlaidoms ir 2018 metų planas mat. turto paprastojo remonto išlaidoms buvo padidintas ant sugražintinų tėvų įmokų (už pervestas 2017m. , į sav. biudžetą, betgautų tik 2018m)

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose(kasoje) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų susidarymo priežastys.

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2019.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.12.31. - 0,0,0€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 0,0€ –b) krepšelio lėšos –0,00 €

c) spec. programų lėšos – 0,0€

Biudžeto lėšų likutį sąskaitoje sudaro mėnesio pabaigoje maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas - sąnaudų atstatymui.

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2019.01.01 – 3920,78 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2019.12.31 – 1879,17 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.01.01 -865,29€, AB SEB banke -483,01€, Luminor Bank AB, banke- 382,28€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.12.31 –278,73 € – AB SEB bankas- 8620€ , Luminor Bank AB, bankas -192,53€ tėvų įmokėti įnašai per gruodžio mėn. paskutine darbo dieną.

5.Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio , kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Įstaiga tokio lėšų likučio neturėjo.

6.Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos(toliau - ES) fondų ir(arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant:

6.1 asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kuri įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos(ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa , pagal kurią finansuojamas projektas , projekto vykdytojas , projekto pavadinimas.

6.2 netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis .

6.3 netinkamų finansuoti išlaidų suma , kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES , kitos tarptautinės finansinės paramos ir(arba) bendrojo finansavimo lėšų , tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

6.4 netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir(arba) savivaldybės biudžeto programą).

Tokios informacijos įstaiga neturi.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2019-12-31 – 221,11 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2019-12-31 - 0,00 €

7.3 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2019-12-31 – 0,00 €.

7.4 Kreditinis įsiskolinimas (Projektinės lėšos - fotovoltinės įrengimas) 2019-12-31 - 0,00€

7.5 Bendras įsiskolinimas 2019-12-31 – 221,11 €.

Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2019m gruodžio mėn. patirtas išlaidas.

7.5 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2020m per sausio mėn.) – 7204,60 €

7.6 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 5109,65 €

7.7 Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) - 0,00€

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

8.1 Labdara parama 2% - 1172,15 eur.

8.2 Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa - 40,00eur.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Telia Lietuva AB	Ryšių paslaugos	0,07
AB Lietuvos paštas	Už pranešimus tėvams siuntimą	6,46
VŠĮ „Bruneros“	Kitos paslaugos(už maitinimą)	213,50
UAB “Tele 2”	Ryšių paslaugos	1,08
IŠ VISO :		221,11

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr. ___12_____

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190456976	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	635453,00	635453,00	626799,98	626799,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	497497,00	497497,00	495301,80	495301,80
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	489400,00	489400,00	487231,35	487231,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8097,00	8097,00	8070,45	8070,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	136256,00	136256,00	129954,66	129954,66
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	87900,00	87900,00	85443,55	85443,55
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	643,00	643,00	642,88	642,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	760,00	760,00	758,40	758,40
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	14,55	14,55
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6833,00	6833,00	6701,30	6701,30
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1994,00	1994,00	1994,00	1994,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20354,00	20354,00	20257,93	20257,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16772,00	16772,00	13242,05	13242,05
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700,00	1700,00	1543,52	1543,52
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700,00	1700,00	1543,52	1543,52

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	33670,00	33670,00	33588,39	33588,39
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	33670,00	33670,00	33588,39	33588,39
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	33670,00	33670,00	33588,39	33588,39
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	-35100,00	-35100,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	35100,00	35100,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	669123,00	669123,00	660388,37	660388,37

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)