



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

2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 12 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

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

2. Pagrindiniai išlaidų šamatos vykdymo(nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

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

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 38700,0 €, gauta asignavimų – 35631,06€. Panaudota asignavimų – 35631,06€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 28500,0 €, gauta – 26764,01 panaudota – 26764,01 € .

Soc. draudimas – planas 8900,0 €, gauta –8161,64 €, panaudota – 8161,64 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas 700,0 €, gauta – 505,55 panaudota – 505,55 € .

Kitos paslaugos – planas-0,0€, gauta – 0,0€, panaudota - 0,0€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 200,0€, gauta- 0,0€, panaudota- 0,0€.

Informacinės technologijos - planas- 200,0€, gauta - 106,31 , panaudota - 106,31

Darbdavių soc. parama - planas - 200,0€, gauta - 93,55 , panaudota - 93,55€

Ilgalaikio turto įsigijimas-planas-0,0€, gauta-0,0€, panaudota-0,0€

Ketvirčio planas įvykdytas - 92,1 proc. Darbo užmokesčio planas įvykdytas nepilnai dėl darbuotojų ligos. Dėl tos pačios priežasties soc. draudimo planas taip pat nepilnai įvykdytas. Kitų prekių planas įvykdytas nepilnai, kadangi sąskaita -faktūra už kovo mėn. gauta ir apmokėta tik balandžio mėn. kvalifikacijos kėlimo planas nevykdytas, kadangi kvalifikacijos kursai vyko tik kovo mėnesio pabaigoje, o sąskaita apmokėjimui gauta balandžio mėn.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 46400,00 € gauta asignavimų – 43097,17 €, panaudota asignavimų – 42897,17 €.

Iš jų: Darbo užmokesčio – planas - 29000,0 € , gauta- 27210,11 € , panaudota – 27210,11€

Soc. draudimas – planas -8400,0€ , gauta – 7477,08 € , panaudota – 7277,08€.

Mityba – planas -0,0 € , gauta- 0,0 € , panaudota -0,0 €.

Medikamentai -planas-0,0 € , gauta-0,0€,panaudota-0,0 €

Ryšių paslaugos – planas- 200,0 € , gauta – 129,82 € , panaudota – 129,82 €.

Kitos prekės –planas – 300,0 €., gauta –276,0 € , panaudota – 276,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 200,0 € , gauta – 120,0 € , panaudota – 120,0 €

Komandiruočių išlaidos - planas -0,0 , gauta - 0,0 , panaudota - 0,0

Kitos paslaugos – planas – 800,0 € , gauta – 761,08 € , panaudota – 761,08 €

Komunalinės paslaugos – planas-6900,0 € , gauta – 6190,18 €, panaudota – 5990,18 €

Darbdavių socialinė parama - planas -200,0€ , gauta - 157,29 , panaudota - 157,29€

ketvirčio planas įvykdytas 92,5%

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas, nes keletas darbuotojų turėjo nedarbingumo lapelius ir nebuvo pavaduojami. Ryšių paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms paslaugoms, darbdavio soc. parama, planas įvykdytas nepilnai, kadangi teikiant sąmatą pagal nurodytą metodiką, planuoti galima tik šimtais eurų, todėl suplanuoti tiek kiek reikia faktiškai (dešimtimis eurų) nėra galimybės. Komunalinių paslaugų planas įvykdytas nepilnai, nes buvo planuota gauti mažesnę grąžintina suma iš maitintojo sąnaudų atstatymui.

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

1. Spec. programų ataskaitinio laikotarpio planas. –16300 €, gauta –11654,01 €, panaudota – 11654,01 €.

Iš jų: Mityba – planas – 15400,0 € , gauta – 10989,77 €, panaudota – 10989,77 €.

Kitos prekės (ūkinis inv.) –planas- 200, €, gauta – 0,0 € , panaudota – 0,0 €.

Kitos prekės ir išlaidos –planas- 700,0 € , gauta –664,24 € . , panaudota – 664,24 €

Planas mitybai įvykdytas nepilnai, kadangi dėl sergamumo buvo mažesnis vaikų lankomumas. Prekių planas įvykdytas nepilnai, kadangi ne visos sąskaitos iš tiekėjų gautos apmokėjimui už kovo mėn.

2.4. Informacija apie P001 programos t. y. (savivaldybės pastatų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)

Ataskaitinio laikotarpio planas -0,0 €, gauta -0,0 €, panaudota – 0,0 €.

Kitas ilgalaikis turtas - 0,00

2.5. Informacija apie P009 programos t.y (kitos dotacijos ir lėšos) perduotos lėšos iš valstybės biudžeto. Funkcija(09.01.01.01.)

Ataskaitinio laikotarpio planas - 0,00, gauta - 0,00, panaudota -0,0

Iš jų: Darbo užmokestis - planas 0,0, gauta - 0,0, panaudota -0,0

Soc. draudimo įmokos - planas - 0,0, gauta -0,0, panaudota - 0,0

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 2018.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2018.03.31. - 200,0€

Tame skaičiuje:

a) biudžeto lėšos – 200,0€ – 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 2018.01.01 – 2824,07 €, šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2018.03.31 – 2824,07 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2018.01.01 -627,09€, AB SEB banke -485,97€, Luminor Bank AB banke- 141,12€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.03.31 –7790,81 € – AB SEB bankas- 3059,31€, Luminor Bank AB bankas -4731,50€ tėvų įmokėti įnašai per kovo mėnesį paskutinėmis mėnesio dienomis.

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 ES ir(ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Tokios informacijos įstaiga neturi.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežstys.

7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2018-03-31 – 21270,03 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2018-03-31 - 19126,87 €

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2018-03-31 – 8822,67 €.

7.3 Bendras įsiskolinimas 2018-03-31 – 49219,57 €.

7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už kovo mėn.) – 11428,52 €

7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos) – 14397,15 €

Visi įsiskolinimai yra už kovo mėnesį padarytas sąnaudas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga negavo.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Teo LT	Ryšių paslaugos	64,42
UAB „TELE 2,,	Ryšių paslaugos	0,28
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	8,65
AB „Energijos skirstymo operatorius”	Komunalinės paslaugos	260,44
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	8170,76
UAB Imlitex	Komunalinės paslaugos	169,11
UAB Švarus pasaulis	Kitos paslaugos	54,01
UAB „Tauragės vandenys”	Komunalinės paslaugos	553,19
UAB „Tauragės šilumos tinklai”	Komunalinės paslaugos	2038,57
UAB Bremena	Kitos paslaugos	145,20
UAB GRIF AG	Kitos paslaugos	85,44
Linas Janušauskas	Kitos prekės	354,00

UAB „Deimena”	Kitos prekės	32,86
UAB „Manlita”	Kitos prekės	626,78
UAB „Veizas”	Kitos prekės	54,01
Viešoji įstaiga ligoninė	Kitos paslaugos	21,72
UAB „Kompiuterizuoti sprendimai”	Kitos paslaugos	35,09
UAB Tauragės re. atliekų tvark. centras	Kitos paslaugos	120,87
UAB „Teisidas”	Kitos paslaugos	58,97
Tauragės r. sav. Pagalbos mokyt. ir mok. centr	Kvalifikacija	177,00
UabKonica Minolta	Kitos paslaugos	48,39
UAB „Euro biuras”	Kitos prekės	46,91
Darbo užmokestis		27670,65
Sodra		8422,25
IŠ VISO :		49219,57 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
atliekanti direktorės pareigas



Giedrė Valantiejūtė

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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.04 Nr. 3

(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
	Departamento		
	Įstaigos		190456976
Finansavimo šaltinio	Programos		
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	617600,00	101400,00	90382,24	90182,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	465800,00	75200,00	70388,45	70388,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	358100,00	57500,00	53974,12	53974,12
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	107700,00	17700,00	16414,33	16414,33
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	150200,00	25800,00	19742,95	19542,95
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	95800,00	15400,00	10989,77	10989,77
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	200,00	129,82	129,82
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	400,00	120,00	120,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17300,00	6900,00	6190,18	5990,18
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	200,00	106,31	106,31
2 2 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	17600,00	1200,00	781,55	781,55
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	13800,00	1500,00	1425,32	1425,32
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1600,00	400,00	250,84	250,84
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1600,00	400,00	250,84	250,84
	IŠ VISO	331	617600,00	101400,00	90382,24	90182,24

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Valantiejūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė