



## **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](mailto:ugdymas.darzelis@gmail.com).  
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190456976

---

### **2016 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. sausio 24 d.  
Tauragė

#### **I.BENDROJI DALIS**

##### **1.Duomenys apie viešojo sektoriuas subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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. 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- 229700,0 €, gauta asignavimų – 229700,00€.  
Panaudota asignavimų – 229700,00€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 169100,0 € , gauta – 169100,00 panaudota – 169100,00 € .

Soc. draudimas – planas 52400,0 € , gauta –52400,00 € , panaudota – 52400,00 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas -3002,0 € , gauta – 3002,0 panaudota – 3002,0 € .

Kitos paslaugos – planas-1483,0€ , gauta – 1483,0€ , panaudota - 1483,0€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 915,0€ , gauta- 915,0€ , panaudota- 915,0€.

Ilgalaikio turto įsigijimas-planas-2800,0€ , gauta-2800,0€ , panaudota-2800,0€

Metinis planas įvykdytas - 100,0 proc.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 260321,00 € gauta asignavimų – 240610,20 €, panaudota asignavimų – 240610,20 €.

Iš jų; Darbo užmokestis– planas - 144103,0 € , gauta- 138321,67 € , panaudota – 138321,67€

Soc. draudimas – planas -44618,0€ , gauta – 42436,32 € , panaudota – 42436,32€.

Mityba – planas -15600,0 € , gauta- 9300,0 € , panaudota -9300,0 €.

Medikamentai -planas-600,0 € , gauta-600,0€,panaudota-600,0 €

Ryšių paslaugos – planas- 1200,0 € , gauta – 1121,45 € , panaudota – 1121,45 €.

Spaudiniai - planas -200,0€ , gauta- 58,0€ , panaudota - 58,0€

Kitos prekės –planas – 2800,0 €., gauta –2800,0 € , panaudota – 2800,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 300,0 € , gauta – 250,30 € , panaudota – 250,30 €

Komandiruotės išlaidos - planas -100,0 , gauta - 100,0 , panaudota - 100,0

Kitos paslaugos – planas – 13800,0 € , gauta – 13800,0 € , panaudota – 13800,0 €

Komunalinės paslaugos – planas-20000,0 € , gauta – 14822,46 € , panaudota – 14822,46 €

Ilgalaikio turto įsigijimo planas-17000,0 , gauta-17000, 0 panaudota-17000,0€

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas , nes keletas darbuotojų turėjo nedarbingumo lapelius ir nebuvo pavaduojami , vienas darbuotojas dirbo ne visus darbo metus(tuo metu etatas buvo neužimtas).

**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. –83000,0 € , gauta –83000,0 € , panaudota – 83000,0 €.

Iš jų; Mityba – planas – 73980,0 € , gauta – 73980,0 € , panaudota – 73980,0 €.

Kitos prekės –planas- 8420,0 € , gauta – 8420,0 € , panaudota – 8420,0 €.

Kitos išlaidos –planas- 600,0 € , gauta –600,0 € . , panaudota – 600,0 €

Planas įvykdytas 100%

**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 -6600,0 € , gauta -6600,0 € , panaudota – 6600,0 €.

Kitas ilgalaikis turtas - 6600,00

Planas įvykdytas 100 %

**2.5. Informacija apie programos P003 t.y(kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija) Projektinės dokumentacijos rengimas .Funkcija(04.03.07.01.)**

Ataskaitinio laikotarpio planas - 1433,0 € , gauta – 1432,64,0 € , panaudota – 1432,64,0 €

Kitų paslaugų – planas-1433,0 € , gauta – 1432,64,0 € , panaudota -1432,64,0 €

Planas įvykdytas 100,0% .

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

Ataskaitinio laikotarpio planas - 5014,00 , gauta - 5014,00 , panaudota -5014,0

Iš jų : Darbo užmokestis - planas -3828,0 , gauta - 3828,0 , panaudota -3828,0

Soc. draudimo įmokos - planas - 1186,0 , gauta -1186,0 , panaudota - 1186,0

**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 2016.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2016.12.31. - 0,0€

Tame skaičiuje :

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

c)spec. programų lėšos – 0,0€

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2016.01.01 – 1640,51 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2016.12.31 – 2257,79 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje lėšų likutis 2016.01.01 -6404,27€, SEB banke -1480,65€ ,AB DNB banke-4923,62€.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2016.12.31 –1171,75 € – SEB bankas- 32,41€ , AB DNB bankas -1139,34€ tėvų įmokėti įnašai per gruodžio mėnesį .Paskutinėmis mėnesio dienomis įmokėti mokesčiai kurie 2017m bus pervesti į savivaldybės biudžetą ir susigrąžinti sąnaudoms dengti.

**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 priežastys.**

**7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2016-12-31 – 386,91 €.**

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2016-12-31 – 0,0 €.

7.3 Bendras įsiskolinimas 2016-12-31 – 386,91 €.

7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn.) – 9780,82 €

7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. Lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos) – 7370,0 €

Visi įsiskolinimai yra už gruodžio mėnesį padarytas sąnaudas.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Teo LT	Ryšių paslaugos	0,37
UAB Omnitelis	Ryšių paslaugos	11,50
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	11,47
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	41,41
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	286,99
Energijos tiekimas „UAB“	Komunalinės paslaugos	32,64
UAB Švarus pasaulis	Kitos paslaugos	0,11
UAB „TELE 2,,	Ryšių paslaugos	2,42
IŠ VISO :		<b>386,91 €</b>

Direktorė *l.e.p.*

Direktorius pav. ūkiui  
Elona Kėdraitienė



Zita Mickuvienė

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  
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis Žvaigždutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2017.01.04 Nr. \_\_\_ 12 \_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

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

(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		
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	559668,00	559668,00	539956,84	539956,84
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	415235,00	415235,00	407271,99	407271,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	317031,00	317031,00	311249,67	311249,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	317031,00	317031,00	311249,67	311249,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	317031,00	317031,00	311249,67	311249,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	317031,00	317031,00	311249,67	311249,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	98204,00	98204,00	96022,32	96022,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	98204,00	98204,00	96022,32	96022,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	98204,00	98204,00	96022,32	96022,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	98204,00	98204,00	96022,32	96022,32
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	144433,00	144433,00	132684,85	132684,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	144433,00	144433,00	132684,85	132684,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	144433,00	144433,00	132684,85	132684,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	144433,00	144433,00	132684,85	132684,85
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	89580,00	89580,00	83280,00	83280,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1200,00	1200,00	1121,45	1121,45
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	58,00	58,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	14222,00	14222,00	14222,00	14222,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1215,00	1215,00	1165,30	1165,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	20000,00	20000,00	14822,46	14822,46
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	17316,00	17316,00	17315,64	17315,64

BENDRA SUVESTINĖ					Ministerijos / Savivaldybės			Kodas		
					Departamento			Įstaigos	190456976	
Finansavimo šaltinio					Programos					
Valstybės funkcijos										
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	26400,00	26400,00	26400,00
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163				
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164				
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165				
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167			
					<b>IŠ VISO</b>	307	586068,00	586068,00	566356,84	566356,84

Direktorius *l.e.p.*  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius pav. ūkini  
 Elena Kėdaitienė

*(parašas)*  
 (parašas)

Zita Mickuvienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*(parašas)*  
 (parašas)

Irma Balandienė  
 (vardas ir pavardė)