



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

2016 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. balandžio 19 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. Pagrindiniai išlaidų sąmatos 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 sąmatos vykdymo rodiklius. Funkcija(09.01.01.01.)

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 33900,0 €, gauta asignavimų – 33900,00€. Panaudota asignavimų –33659,21€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 25700,0 € , gauta – 25624,58, panaudota – 25624,58 € .

Soc. draudimas – planas 7900,0 € , gauta –7848,20 € , panaudota – 7848,20 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas -200,0 € , gauta –198,37 panaudota – 119,43 € .

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

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 100,0€ , gauta- 67,0€ , panaudota- 67,0€.

Pirmo ketvirčio planas įvykdytas - 99,3 proc. Darbo užmokesčio planas įvykdytas nepilnai dėl darbuotojų ligos. Planas prekėms įvykdytas nepilnai , kadangi s-tą faktūra už kovo mėn. pateikta tik balandžio pradžioje. Planas kvalifikacijos kėlimui įvykdytas nepilnai , nes dėl ligos ne visi planuoti darbuotojai galėjo išvykti.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 38700,00 € gauta asignavimų – 37233,07 €, panaudota asignavimų – 36833,07 €.

Iš jų: Darbo užmokestis– planas - 23500,0 € , gauta- 23300,57 € , panaudota – 23300,57€

Soc. draudimas – planas -7400,0€ , gauta – 7202,90 € , panaudota – 7202,90€.

Mityba – planas -3300,0 € , gauta- 3300,0 € , panaudota -3300,0 €.

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

Ryšių paslaugos – planas- 300,0 € , gauta – 244,11 € , panaudota – 244,11 €.

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

Kitos prekės –planas – 200,0 €., gauta – 200,0 € , panaudota – 200,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 100,0 € , gauta – 65,0 € , panaudota –65,0 €

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

Kitos paslaugos – planas – 200,0 € , gauta – 200,0 € , panaudota – 200,0 €

Komunalinės paslaugos – planas-3700,0 € , gauta – 2720,49 € , panaudota – 2320,49 €

Pirmo ketvirčio planas įvykdytas 95,2%%

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos. Komunalinių paslaugų planas įvykdytas nepilnai dėl palankių oro sąlygų.

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. –15900,0 € , gauta –14944,54 € , panaudota – 14944,54 €.

Iš jų: Mityba – planas – 15700,0 € , gauta – 14762,46 € , panaudota – 14762,46 €.

Kitos prekės –planas- 100,0 € , gauta – 100,0 € , panaudota – 100,0 €.

Kitos išlaidos –planas- 100,0 € , gauta – 82,08 € . , panaudota – 82,08 €

Planas įvykdytas 100%. Planas įvykdytas nepilnai dėl vaikų sergamumo buvo mažesnis lankomumas.

2.4. Informacija apie P005 programos t. y. (deleguotos funkcijos) viešųjų darbų programai išlaidų vykdymo rodiklius.Funkcija (04.01.02.01.)

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

Planas įvykdytas 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 2016.03.31. - 478,94€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 400,00€ –b) krepšelio lėšos –78,94 €

c) spec. programų lėšos – 0,00€

Biudžeto lėšų likutį sudaro , mėnesio eigoje maitintojo gražintos lėšos sąnaudoms padengti.

Krepšelio lėšų likutį sudaro prekėms užsakytos , bet nepanaudotos lėšos (sąskaitą pateikta tik 04. 02d.)

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2016.01.01 – 1640,51 €

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2016.03.31 – 0,00 € 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 2016.03.31 –55,79 € – SEB bankas- 55,14€ , AB DNB bankas -0,65€ , tėvų įmokėti įnašai per kovo mėnesio paskutinę dieną , kurie bus pervesti į savivaldybės biudžetą ir susigražinti sąnaudoms dengti per balandžio mėnesį.

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) 2016-03-31 – 35749,85 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2016-03-31 – 6497,85 €.

7.3 Bendras įsiskolinimas 2016-03-31 – 42247,70 €.

7.4. Debetinis įsiskolinimas (tėvų skola už kovo mėn.) – 8752,50 €

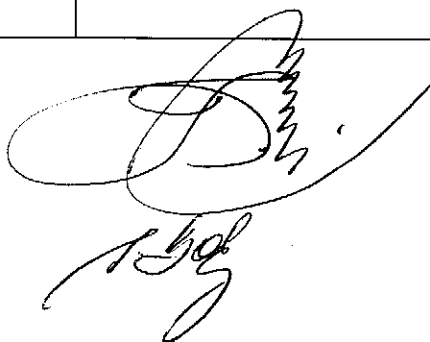
7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negražintos) – 13309,54 €

Visi įsiskolinimai yra už kovo mėnesį padarytas sąnaudas.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Teo LT	Ryšių paslaugos	74,57
UAB Omnitelis	Ryšių paslaugos	23,82
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	11,23
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	223,38
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	7433,91
UAB Tauragės vandenys	Komunalinės paslaugos	329,61
UAB Šilumos tinklai	Komunalinės paslaugos	1693,72
Energijos tiekimas UAB	Komunalinės paslaugos	197,86
UAB TRAC	Komunalinės paslaugos	156,66
UAB Eksitonas	Kitos paslaugos	25,63
VŠĮ Tauragės ligoninė	Kitos paslaugos	21,72
Lindstom UAB	Kitos paslaugos	98,25
UAB Eurobiuras	Kitos priemonės	90,17
UAB Ugdymo ir vystymo grupė	Kitos prekės	327,00
PKF Agava	Kitos prekės	93,80
Darbo užmokestis		21556,43
Pajamų mokestis		2457,76
Sodros mokesčiai		7379,47
UAB Konica Minolta	Kitos paslaugos	52,71
IŠ VISO :		42247,70 €

Direktorė

Vyr. buhalterė



Zita Mickuvienė

Irma Balandienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

Tauragės lopšelis-darželis „Zvaigždutė“
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

kovo mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.14 Nr. 3
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos
									190456976
									Programos
									P009
									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		
2	IŠLAIDOS	1	544500,00	88500,00	85915,76	85436,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	409300,00	64500,00	63976,25	63976,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	312500,00	49200,00	48925,15	48925,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	312500,00	49200,00	48925,15	48925,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	312500,00	49200,00	48925,15	48925,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	312500,00	49200,00	48925,15	48925,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	96800,00	15300,00	15051,10	15051,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	96800,00	15300,00	15051,10	15051,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	96800,00	15300,00	15051,10	15051,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	96800,00	15300,00	15051,10	15051,10
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	135200,00	24000,00	21939,51	21460,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	135200,00	24000,00	21939,51	21460,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	135200,00	24000,00	21939,51	21460,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	135200,00	24000,00	21939,51	21460,57
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	85500,00	19000,00	18062,46	18062,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1200,00	300,00	244,11	244,11
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	10400,00	500,00	498,37	419,43
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1300,00	200,00	132,00	132,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	20000,00	3700,00	2720,49	2320,49
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	15900,00	300,00	282,08	282,08

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
						Departamento			
						Istaigos		190456976	
						Programos		P009	
Finansavimo šaltinio									
Valstybės funkcijos									
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2800,00		
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2800,00		
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	2800,00		
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	2800,00		
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	2800,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	2800,00	
					IŠ VISO	307	547300,00	88500,00	85915,76 85436,00

 Direktorius
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Zita Mickuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Irma Balandienė
 (vardas ir pavardė)