



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

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 22 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- 254871,0 €, gauta asignavimų – 254871,0€. Panaudota asignavimų – 254871,0€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 180807,0 €, gauta – 180807,0€ panaudota – 180807,0 € .

Soc. draudimas – planas 56042 €, gauta –56042,0 €, panaudota – 56042,0 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas 2818,0 €, gauta – 2818,0 panaudota – 2818,0 € .

Kitos paslaugos – planas-1400,0€, gauta – 1400,0€, panaudota – 1400,0€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 1282,0€, gauta- 1282,0€, panaudota - 1282,0€.

Ilgalaikio turto įsigijimas-planas-12522,0€, gauta-12522,0€, panaudota-12522,0€

Ketvirčio planas įvykdytas – 100 proc.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 203174 € gauta asignavimų – 201157,30 €, panaudota asignavimų – 201157,30 €.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas - 132300,0 € , gauta- 132125,7 € , panaudota – 132125,7€

Soc. draudimas – planas - 40000,0€ , gauta – 39932,10 € , panaudota – 39932,10€.

Mityba – planas -5800 € , gauta- 5786,99 € , panaudota -5786,99 €.

Medikamentai -planas - 800 € , gauta- 679,91€,panaudota- 679,91 €

Ryšių paslaugos – planas - 1000,0 € , gauta – 818,43 € , panaudota – 818,43 €.

Kitos prekės –planas – 1281,0 €., gauta –1281,0 € , panaudota – 1281,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 419,0 € , gauta – 419,0 € , panaudota – 419,0 €

Komandiruotės išlaidos - planas -0,00 , gauta - 0,0 , panaudota - 0,0

Kitos paslaugos – planas – 4200,0 € , gauta – 4133,64 € , panaudota – 4133,64 €

Komunalinės paslaugos – planas - 17374 € , gauta – 15980,53 € , panaudota – 15980,53 €

Darbo užmokesčio planas įvykdytas 99,9 proc.(dėl darbuotojo ligos) , soc. draudimo planas įvykdytas 99,8 proc.(dėl darbuotojo ligos). Mitybos planas įvykdytas 99,8 proc.(dėl mažesnio vaikų lankomumo patirta mažiau sąnaudų. Ryšių paslaugoms planas įvykdytas 82,0, ryšių paslaugoms biudžeto projekte buvo planuota kad paslaugas teiks kitas tiekėjas , keitėsi tiekėjas , todėl lėšų poreikis keitėsi , tokiu būdu planas įvykdytas nepilnai. Komunalinių paslaugų planas įvykdytas nepilnai 92,0 proc., nes patirtos mažesnės sąnaudos nei planuota. Kitų prekių planas įvykdytas 100,0 proc. Kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas pilnai. Medikamentų ir sveikatos tikrinimo planas įvykdytas 85,0 proc. , kadangi sveikatos patikrinimo patirtos mažesnės sąnaudos. Kitų paslaugų planas įvykdytas 98,4 proc.

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. 96800,0 € , gauta – 89313,18 € , panaudota – 89313,18 €.

Iš jų: Mityba – planas – 77300,0 € , gauta – 71284,20 € , panaudota – 71284,20 €.

Kitos prekės –planas- 19400,0 € , gauta – 17928,98 € , panaudota – 17928,98 €.

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

Planas mitybai įvykdytas 92,3 proc. , kadangi dėl sergamumo ir , priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogų , buvo mažesnis vaikų lankomumas. Prekių planas įvykdytas 92,4 proc. , dėl vaikų sergamumo sumažėjo faktiškai lankytojų dienų skaičius , tuo pačiu ir įmokos ugdymo reikmėms iš kurių perkamos prekės sumažėjo.

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 -2000,0 €, gauta -2000,0 € , panaudota – 2000,0 €.

Kitas ilgalaikis turtas - 2000,00

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 - 13953,0 , gauta -13953 ,00 , panaudota -13953,0

Iš jų : Darbo užmokestis - planas - 10651,0 , gauta – 10651,0 , panaudota - 10651,0

Soc. draudimo įmokos - planas – 3302,0 , gauta - 3302,0 , panaudota – 3302,0

Planas įvykdytas 100 proc.

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 2017.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.12.31. - 0,0€

Tame skaičiuje :

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

c)spec. programų lėšos – 0,0€

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2017.01.01 – 2257,79 € ,

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2017.12.31 – 2824,07 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.01.01 -1171,75€, SEB banke -32,41€ ,AB DNB banke- 1139,34€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.12.31 – 627,09 € – SEB bankas - 485,97€ , AB DNB bankas - 141,12€ tėvų įmokėti įnašai per gruodžio mėnesį paskutinėmis mėnesio dienomis (nėra galimybės pervesti į savivaldybės išdą) .

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) 2017-12-31 – 3,50 €.****7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2017-12 -31 - 0,0 €****7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2017-12-31 – 0,0 €.****7.3 Bendras įsiskolinimas 2017-12-31 – 3,50 €.****7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn.) – 9612,77 €****7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. biudžetą , bet negautos) – 9751,16 €**

Visi įsiskolinimai yra už gruodžio mėnesį padarytas sąnaudas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)**8.1 Sveikatinimo projektui -450,0 €****8.2 Labdara parama - 1820,16 €**

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (€)
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	3,50

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
atliekanti direktorės pareigas


Giedrė Valantiejtė

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**2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2018.01.03 Nr. 12

(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		190456976
BENDRA SUVESTINĖ		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		
2	IŠLAIDOS	1	556276,00	556276,00	546772,48	546772,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	423102,00	423102,00	422859,80	422859,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	323758,00	323758,00	323583,70	323583,70
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	323758,00	323758,00	323583,70	323583,70
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	323758,00	323758,00	323583,70	323583,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	323758,00	323758,00	323583,70	323583,70
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	99344,00	99344,00	99276,10	99276,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	99344,00	99344,00	99276,10	99276,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	99344,00	99344,00	99276,10	99276,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	99344,00	99344,00	99276,10	99276,10
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	133174,00	133174,00	123912,68	123912,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	133174,00	133174,00	123912,68	123912,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	133174,00	133174,00	123912,68	123912,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	133174,00	133174,00	123912,68	123912,68
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	83100,00	83100,00	77071,19	77071,19
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	800,00	800,00	679,91	679,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1000,00	1000,00	818,43	818,43
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	23499,00	23499,00	22027,98	22027,98
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1701,00	1701,00	1701,00	1701,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	17374,00	17374,00	15980,53	15980,53
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	5700,00	5700,00	5633,64	5633,64

BENDRA SUVESTINĖ					Ministerijos / Savivaldybės			Kodas	
					Departamento			Istaigos	190456976
Finansavimo šaltinio					Programos				
Valstybės funkcijos									
3				SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	14522,00	14522,00	14522,00	14522,00
3	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	14522,00	14522,00	14522,00	14522,00
3	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	14522,00	14522,00	14522,00	14522,00
3	1	1	5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	14522,00	14522,00	14522,00	14522,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	14522,00	14522,00	14522,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	14522,00	14522,00
				IŠ VISO	307	570798,00	570798,00	561294,48	561294,48

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

(parašas)

Giedrė Valantiejtė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)