



## 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. III KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 17 d.  
Tauragė

#### I.BENDROJI DALIS

#### **1.Duomenys apie viešojo sektoriaus 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 - -162300,0€, gauta asignavimų – 143105,82€. Panaudota asignavimų –143100,82€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 120800,0 € , gauta – 106895,59, panaudota – 106895,59 € .

Soc. draudimas – planas 37400,0 € , gauta –32921,61 € , panaudota – 32921,61 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas -2500,0 € , gauta –2180,37 panaudota – 2180,37 € .

Kitos paslaugos – planas-1000,0€ , gauta – 622,25€ , panaudota - 622,25€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 600,0€ , gauta- 486,0€ , panaudota- 481,0€.

Ketvirčio planas įvykdytas - 88,2 proc. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas įvykdytas nepilnai dėl darbuotojų ligos , nemokamų atostogų ir pasikeitusio atostogų grafiko tarp ketvirčių. Planas prekėms įvykdytas nepilnai , atsargos nupirktos mėnesio pabaigoje ir apmokėtos tik sekantį mėn.. Kitų paslaugų planas įvykdytas nepilnai , kadangi paslaugų sąnaudos buvo mažesnės negu buvo planuota.Kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas nepilnai , nes nevisi planuoti darbuotojai vyko į kvalifikacijos kėlimo kursus.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 177321,00 € gauta asignavimų – 159336,47 €, panaudota asignavimų – 158401,93 €.

Iš jų; Darbo užmokestis– planas - 104903,0 € , gauta- 97589,60 € , panaudota – 97105,12€

Soc. draudimas – planas -32618,0€ , gauta – 30140,75 € , panaudota – 18146,36€.

Mityba – planas -11300 € , gauta- 7500,0 € , panaudota -7500,0 €.

Medikamentai -planas-100,0 € , gauta-0,0€,panaudota-0,0 €

Ryšių paslaugos – planas- 900,0 € , gauta – 797,37 € , panaudota – 797,37 €.

Spaudiniai - planas -100,0€ , gauta- 0,0€ , panaudota - 0,0€

Kitos prekės –planas – 2400,0 €., gauta – 2196,62 € , panaudota – 2196,62 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 200,0 € , gauta – 185,30 € , panaudota –185,30 €

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

Kitos paslaugos – planas – 13000,0 € , gauta – 12259,20 € , panaudota – 12259,18 €

Komunalinės paslaugos – planas-11700,0 € , gauta – 8567,63 € , panaudota – 8267,63 €

Ketvirčio planas įvykdytas 89,3%

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos . Komunalinių paslaugų ir kitų prekių paslaugų planas įvykdytas nepilnai dėl mažesnių sąnaudų , kurios susidarė dėl įvairių priežasčių.

## **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. –52400,0 € , gauta –48512,44 € , panaudota – 48512,44 €.

Iš jų: Mityba – planas – 48700,0 € , gauta – 46437,96 € , panaudota – 46437,96 €.

Kitos prekės –planas- 3300,0 € , gauta – 1682,93 € , panaudota – 1682,93 €.

Kitos išlaidos –planas- 400,0 € , gauta – 391,55 € . , panaudota – 391,55 €

Planas įvykdytas 93,0%. Planas įvykdytas nepilnai dėl vaikų sergamumo buvo mažesnis lankomumas.

## **2.4. Informacija apie P001 programos t. y. (savivaldybės pastatų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (04.01.01.01.06)**

Ataskaitinio laikotarpio planas - 6600,0 € , gauta -6057,0 € , panaudota – 6057,0 €.

Planas įvykdytas 100%.

## **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 2016.09.30. - 939,54€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 934,54€ –b) krepšelio lėšos –5,0 €

c)spec. programų lėšos – 0,00€

Biudžeto lėšų likutį sudaro, mėnesio pabaigoje maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas sąnaudoms padengti.

Krepšelio lėšų likutį sudaro kvalifikacijos kėlimui nepilnai panaudotos lėšos( nes dėl techninės klaidos faktiškai gauta sąskaita mažesnei sumai)

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

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2016.09.30 – 517,22 €

Likutį sudaro savivaldybės direktoriaus įsakymu gautos projektų lėšos - gamtos apsaugos programa-157,22,0€ ir sveikatos programos vykdymas -360,0€

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 2016.09.30 –1701,60 € – SEB bankas- 1701,60€ , AB DNB bankas -0,00€ , tėvų įmokėti įnašai per rugsėjo mėnesio paskutinę dieną , kurie bus pervesti į savivaldybės biudžetą ir susigražinti sąnaudoms dengti per spalio 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) 2016-09-30 – 35823,62 €.**

**7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2016-09-30 – 8537,91 €.**

**7.3 Kreditinis įsiskolinimas ( iš kitų šaltinių - viešieji darbai ir soc. parama mokymo reikmėms) -242,06€**

**7.3 Bendras įsiskolinimas 2016-09-30 – 44603,59 €.**

**7.4.Debetinis įsiskolinimas (tėvų skola už rugsėjo mėn.) – 10881,43 €.**

**7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negražintos) – 14351,60€) lėšos gražinamos pagal įstaigos poreikį pateikus paraišką.**

Visi įsiskolinimai yra už rugsėjo mėnesį padarytas sąnaudas.

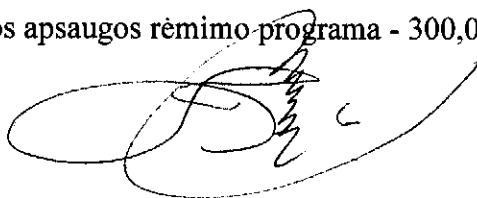
TIEKĖJO PAVADINIMAS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (€)
Teo LT	Ryšų paslaugos	64,03
UAB Omnitel	Ryšų paslaugos	22,02
AB Lietuvos paštas	Už tėvų įmokų surinkimą	4,69
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	206,20
VšĮ „Kretingos maistas“	Kitos paslaugos (už maitinimą)	8484,21
UAB „Tauragės vandenys“	Komunalinės paslaugos	347,31
UAB „Šilumos tinklai“	Komunalinės paslaugos	215,78
UAB „Energijos tiekimas“	Komunalinės paslaugos	185,08
UAB TRAC	Komunalinės paslaugos	156,66
UAB „Factus Sum“	Kvalifikacijos kėlimas	65,00
UAB „Konica Minolta“	Kitos paslaugos	49,01
UAB Tausauga	Kitos paslaugos	85,44
UAB „Nieko rimto“	Kitos prekės	46,55
UAB „Eurobiuras“	Kitos prekės	41,52
IĮ „Gustina“	Kitos prekės	171,00
Lalijošienės „Agava“	Kitos prekės	111,35
Darbo užmokestis		23318,69
Pajamų mokestis		2907,63
Sodros mokesčiai		8121,42
IŠ VISO :		<b>44603,59</b>

**8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)**

8.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) nuo metų pradžios gauta - 660,00eur.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa - 300,0, Savivaldybės sveikatos programos vykdymas - 360,0

Direktorė



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 Zvaigždutė**  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

rugsėjo mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2016.10.19 Nr. 9  
(data)

(programos pavadinimas)

	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
	Departamento		
	Istaigos		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		
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	550435,00	394528,00	350954,73	350015,19
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	415235,00	298228,00	267547,55	266913,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	317031,00	227617,00	204485,19	204000,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	317031,00	227617,00	204485,19	204000,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	317031,00	227617,00	204485,19	204000,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	317031,00	227617,00	204485,19	204000,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	98204,00	70611,00	63062,36	62912,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	98204,00	70611,00	63062,36	62912,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	98204,00	70611,00	63062,36	62912,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	98204,00	70611,00	63062,36	62912,32
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	135200,00	96300,00	83407,18	83102,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	135200,00	96300,00	83407,18	83102,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	135200,00	96300,00	83407,18	83102,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	135200,00	96300,00	83407,18	83102,16
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	85500,00	60000,00	53937,96	53937,96
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1200,00	900,00	797,37	797,37
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	10400,00	8200,00	6059,92	6059,92
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	1300,00	800,00	671,30	666,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	20000,00	11700,00	8567,63	8267,63
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	15900,00	14400,00	13273,00	13272,98

BENDRA SUVESTINĖ					Finansavimo šaltinio	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Istaigos	Kodas
					Valstybės funkcijos				190456976	
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	9400,00	6600,00	6057,00	6057,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	9400,00	6600,00	6057,00	6057,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	9400,00	6600,00	6057,00	6057,00
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	9400,00	6600,00	6057,00	6057,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	9400,00	6600,00	6057,00	6057,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	9400,00	6600,00	6057,00
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	559835,00	401128,00	357011,73	356072,19

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)