



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. II KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. liepos 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- 141300,0 €, gauta asignavimų – 140067,26€. Panaudota asignavimų – 140067,26€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 103800,0 € , gauta – 103451,07 panaudota – 103451,07 € .

Soc. draudimas – planas 32500,0 € , gauta –32500,00 € , panaudota – 32500,00 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas -800,0 € , gauta – 222,20 panaudota – 222,20 € .

Kitos paslaugos – planas-700,0€ , gauta – 595,99€ , panaudota – 595,99€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 600,0€ , gauta- 398,0€ , panaudota- 398,0€.

Ilgalaikio turto įsigijimas-planas-2900,0€ , gauta-2900,0€ , panaudota-2900,0€

Ketvirčio planas įvykdytas – 99 ,1 proc. Darbo užmokesčio planas įvykdytas nepilnai dėl darbuotojų ligos. Kitų prekių planas įvykdytas nepilnai , kadangi nenupirktos planuotos prekės.Kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas nepilnai , kadangi neįvyko planuoti kvalifikacijos kėlimo kursai.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 126100,00 € gauta asignavimų – 115414,60 €, panaudota asignavimų – 115314,60 €.

Iš jų; Darbo užmokestis– planas - 81800,0 € , gauta- 75461,85 € , panaudota – 75461,85€

Soc. draudimas – planas -25200,0€ , gauta – 23669,43 € , panaudota – 23669,43€.

Mityba – planas -4800 € , gauta- 4786,99 € , panaudota -4786,99 €.

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

Ryšių paslaugos – planas- 500,0 € , gauta – 338,18 € , panaudota – 338,18 €.

Kitos prekės –planas – 500,0 €., gauta –500,0 € , panaudota – 500,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 400,0 € , gauta – 192,0 € , panaudota – 192,0 €

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

Kitos paslaugos – planas – 1600,0 € , gauta – 1598,86 € , panaudota – 1598,86 €

Komunalinės paslaugos – planas-11200,0 € , gauta – 8867,29 € , panaudota – 8767,29 €

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas , nes keletas darbuotojų turėjo nedarbingumo lapelius ir nebuvo pavaduojami .Ryšių paslaugoms 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 patirtos mažesnės sąnaudos nei planuota . Komandiruotėms planas neįvykdytas ,nes darbuotojai nevyko kelti kvalifikacijos į kitus miestus.

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. –50300,0 € , gauta –35836,55 € , panaudota – 35836,55 €.

Iš jų: Mityba – planas – 41200,0 € , gauta – 30609,92 € , panaudota – 30609,92 €.

Kitos prekės –planas- 9000,0 € , gauta – 5126,63 € , panaudota – 5126,63 €.

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

Planas mitybai įvykdytas nepilnai , kadangi dėl sergamumo buvo mažesnis vaikų lankomumas. Prekių planas įvykdytas nepilnai , kadangi ne visos sąskaitos iš tiekėjų gautos apmokėjimui, nes nebuvo pagaminti užsakyti kiemo įrenginiai.

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 - 7234,00 , gauta -7234 ,00 , panaudota -7234,0

Iš jų : Darbo užmokestis - planas -5523,0 , gauta – 5523,0 , panaudota -5523,0

Soc. draudimo įmokos - planas – 1711,0 , gauta -1711,0 , panaudota – 1711,0

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 2017.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.06.30. - 100,0€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 100,0€ –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 2017.01.01 – 2257,79 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2017.06.30 – 1991,91 € 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 2017.06.30 –3,54 € – SEB bankas- 3,47€ , AB DNB bankas -0,07€ 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 priežastys.

7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2017-06-30 – 3546,83 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2017-06-30 - 6245,15 €

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2017-06-30 – 3981,25 €.

7.3 Bendras įsiskolinimas 2017-06-30 – 13773,23 €.

7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už kovo mėn.) – 7371,03 €

7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos) – 20427,45 €

Visi įsiskolinimai yra už birželio 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	64,03
Apertum, UAB	Kvalifikacija	20,00
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	13,41
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	140,65
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	3189,94
Energijos tiekimas „UAB“	Komunalinės paslaugos	117,73
I. Alijošienės PKF „AGAVA“	Kitos prekės	728,36
UAB „Tauragės vandenys“	Komunalinės paslaugos	310,10
UAB „Tauragės šilumos tinklai“	Komunalinės paslaugos	194,04
UAB Bremena	Kitos paslaugos	72,60
UAB Tausauga	Kitos paslaugos	85,44
UAB Ginrasa	Kitos paslaugos	37,81
Viešoji įstaiga ligoninė	Kitos paslaugos	21,72
UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“	Kitos paslaugos	29,00
UAB „Kava su knyga“	Kitos prekės	758,81
UabKonica Minolta	Kitos paslaugos	38,19
UAB „Euro biuras“	Kitos prekės	62,95
Darbo užmokestis		6802,14
Sodra		1086,31
IŠ VISO :		13773,23 €

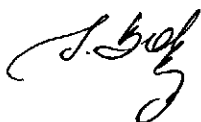
Laikinei einanti direktorės pareigas



Direktorius pav. ūkiui
Elena Kėdaitienė

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

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

birželio mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2017.07.14 Nr. 6

(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		
2	IŠLAIDOS	1	553653,00	322034,00	295652,41	295552,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	415053,00	250534,00	242316,35	242316,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	316851,00	191123,00	184435,92	184435,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	316851,00	191123,00	184435,92	184435,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	316851,00	191123,00	184435,92	184435,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	316851,00	191123,00	184435,92	184435,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	98202,00	59411,00	57880,43	57880,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	98202,00	59411,00	57880,43	57880,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	98202,00	59411,00	57880,43	57880,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	98202,00	59411,00	57880,43	57880,43
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	138600,00	71500,00	53336,06	53236,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	138600,00	71500,00	53336,06	53236,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	138600,00	71500,00	53336,06	53236,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	138600,00	71500,00	53336,06	53236,06
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	88900,00	46000,00	35396,91	35396,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	800,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1000,00	500,00	338,18	338,18
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	23200,00	10300,00	5848,83	5848,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2000,00	1000,00	590,00	590,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	17500,00	11200,00	8867,29	8767,29
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	5000,00	2400,00	2294,85	2294,85

BENDRA SUVESTINĖ							Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
							Departamento			
							Istaigos	190456976		
							Programos			
Finansavimo šaltinio										
Valstybės funkcijos										
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	4900,00	4900,00	4900,00
					IŠ VISO	307	558553,00	326934,00	300552,41	300452,41

Laikinei einanti direktorės pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Direktorius pav. ūkiui

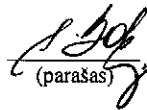
E. Kėdaitienė

Giedrė Valantiejiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)