



## 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

---

### 2017 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 16 d.  
Tauragė

#### I.BENDROJI DALIS

#### **1.Duomenys apie viešojo sektoriuas 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- 163700,0 €, gauta asignavimų – 161077,44€. Panaudota asignavimų – 161077,44€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas 119000,0 €, gauta – 118312,88€ panaudota – 118312,88 € .

Soc. draudimas – planas37800,0 €, gauta –36872,24 € , panaudota – 36872,24 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas 1800,0 €, gauta – 1768,49 panaudota – 1768,49 € .

Kitos paslaugos – planas-1300,0€, gauta – 773,83€, panaudota – 773,83€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 900,0€, gauta- 450,0€, panaudota- 450,0€.

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

Ketvirčio planas įvykdytas – 98,3 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.Kitų

paslaugų planas įvykdytas nepilnai , nes sąskaita , kuri turi būti apmokėta iš pažintinei veiklai skirtų lėšų gauta tik spalio mėn.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 145400,00 € gauta asignavimų – 143314,48 €, panaudota asignavimų – 143114,48 €.

Iš jų: Darbo užmokestis– planas - 93500,0 € , gauta- 93408,58 € , panaudota – 93408,58€

Soc. draudimas – planas -28300,0€ , gauta – 28300 € , panaudota – 28300€.

Mityba – planas -4787 € , gauta- 4786,99 € , panaudota -4786,99 €.

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

Ryšių paslaugos – planas-800,0 € , gauta – 338,18 € , panaudota – 338,18 €.

Kitos prekės –planas – 500,0 €., gauta –561,79,0 € , panaudota – 561,79,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas – 500,0 € , gauta – 334,0 € , panaudota – 334,0 €

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

Kitos paslaugos – planas – 2900,0 € , gauta – 2886,45 € , panaudota – 2886,45 €

Komunalinės paslaugos – planas-11613,0 € , gauta – 10441,75 € , panaudota – 10241,75 €

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas įvykdytas. Mitybos planas įvykdytas. 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 , ryšių paslaugoms biudžeto projekte buvo planuota kad paslaugas teiks kitas tiekėjas , keitėsi tiekėjas , todėl lėšų poreikis keitėsi , tokiu būdu tauposi lėšos. Komunalinių paslaugų planas įvykdytas nepilnai , nes patirtos mažesnės sąnaudos nei planuota . Komandiruočių planas neįvykdytas ,nes darbuotojai nevyko kelti kvalifikacijos į kitus miestus.Kitų prekių planas įvykdytas nepilnai , kadangi , daugiau sąskaitų buvo apmokėta iš spec. programų lėšų.medikamentams planas neįvykdytas , sąskaita už medikamentus gauta tik spalio mėn.

## **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. 67300,0 € , gauta –51627,03 € , panaudota – 51627,03 €.

Iš jų: Mityba – planas – 453200,0 € , gauta – 41010,12 € , panaudota – 41010,12 €.

Kitos prekės –planas- 14000,0 € , gauta – 10516,91 € , panaudota – 10516,91 €.

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 perkant prekes per CPO , paskutinė sąskaita gauta per spalio mėn

**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 - 10593,00 , gauta -10593 ,00 , panaudota -10593,0

Iš jų : Darbo užmokestis - planas -8086,0 , gauta – 8086,0 , panaudota -8086,0

Soc. draudimo įmokos - planas – 2507,0 , gauta -25071,0 , panaudota – 2507,0

**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 2017.09.30. - 200,0€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 200,0€ –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 € ,

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2017.09.30 – 1131,91 € 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 2017.09.30 –22,20 € – SEB bankas- 21,46€ , AB DNB bankas -0,74€ tėvų įmokėti įnašai per rugsėjo 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) 2017-09-30 – 16968,92 €.**

**7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2017-09-30 - 17239,84 €**

**7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2017-09-30 – 9178,87 €.**

**7.3 Bendras įsiskolinimas 2017-09-30 – 43387,63 €.**

**7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už rugsėjo mėn.) – 12987,47 €**

**7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos) – 17235,31 €**

Visi įsiskolinimai yra už rugsėjo 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
UAB Eksitonas	Kitos paslaugos	25,63
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	4,80
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	224,67
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	8409,78
UAB Imlitex	Komunalinės paslaugos	147,85
I. Alijošienės PKF „AGAVA“	Kitos prekės	152,79
UAB „Topo grupė“	Kitos prekės	31,98
UAB „Tauragės vandenys“	Komunalinės paslaugos	481,25
UAB „Tauragės šilumos tinklai“	Komunalinės paslaugos	280,49
UAB Bremena	Kitos paslaugos	72,60
UAB Tausauga	Kitos paslaugos	85,44
UAB Ginrasa	Kitos paslaugos	206,44
Viešoji įstaiga ligoninė	Kitos paslaugos	21,72
UAB „Švarus pasaulis“	Kitos paslaugos	115,00
UAB „Ergane“	Kitos prekės	562,65
UabKonica Minolta	Kitos paslaugos	47,24
UAB Ratinukas	Kitos paslaugos	4,37
Darbo užmokestis		24872,87

Sodra		7576,03
IŠ VISO :		<b>43387,63 €</b>

Direktorius pavaduotoja ugdymui  
einanti direktorės pareigas



Giedrė Valantiežūtė

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

rugsėjo mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2017.10.16 Nr. 9  
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Finansavimo šaltinio					Kodas
	Valstybės funkcijos					Ministerijos / Savivaldybės
						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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	553527,00	382093,00	361711,95	361511,95
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	415053,00	289193,00	287486,70	287486,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	316851,00	220586,00	219807,46	219807,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	316851,00	220586,00	219807,46	219807,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	316851,00	220586,00	219807,46	219807,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	316851,00	220586,00	219807,46	219807,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	98202,00	68607,00	67679,24	67679,24
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	98202,00	68607,00	67679,24	67679,24
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	98202,00	68607,00	67679,24	67679,24
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	98202,00	68607,00	67679,24	67679,24
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	138474,00	92900,00	74225,25	74025,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	138474,00	92900,00	74225,25	74025,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	138474,00	92900,00	74225,25	74025,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	138474,00	92900,00	74225,25	74025,25
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	88900,00	57987,00	45797,11	45797,11
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	800,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1000,00	800,00	561,79	561,79
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	23200,00	16600,00	12880,32	12880,32
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	1400,00	784,00	784,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	17374,00	11613,00	10441,75	10241,75
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	5000,00	4300,00	3760,28	3760,28

SUVESTINĖ					Ministerijos / Savivaldybės					
					Departamento			Kodas		
Finansavimo šaltinio					Ištaigos					
					Programos			190456976		
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
					<b>IŠ VISO</b>	307	558427,00	386993,00	366611,95	366411,00

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)