

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	2-8
Dokumento registracijos data	2018-10-15 14:24
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018 m. 3 ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	, Giedrė Valantiejūtė, 2018-10-15 14:24
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	, Irma Balandienė, 2018-10-15 14:20

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2018-10-18 15:26
Išrašo parengimo priežastis	
Išrašą parengęs darbuotojas	Loreta Stirbienė

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.05 Nr. _____ 9 _____

(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos 190456976
			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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	620600,00	427700,00	383278,21	383249,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	465800,00	322900,00	292791,75	292791,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	358100,00	247300,00	224339,66	224339,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	107700,00	75600,00	68452,09	68452,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	153200,00	103500,00	89378,17	89349,21
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	87600,00	53200,00	46134,31	46134,31
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	600,00	524,38	524,38
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	12200,00	12200,00	11596,19	11596,19
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	1400,00	798,00	798,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17300,00	13800,00	12840,31	12811,35
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	1100,00	502,58	502,58
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	16000,00	10200,00	7746,79	7746,79
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14400,00	10900,00	9235,61	9235,61
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1600,00	1300,00	1108,29	1108,29
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1600,00	1300,00	1108,29	1108,29
	IŠ VISO	331	620600,00	427700,00	383278,21	383249,25

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Valantiejiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)



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

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 12 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos 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 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- 179300,0 €, gauta asignavimų – 163879,61€. Panaudota asignavimų – 163879,61€.

Iš jų; Darbo užmokestis – planas131400,0 €, gauta – 121720,08 panaudota – 121720,08 € .

Soc. draudimas – planas 40200,0 €, gauta –37119,98 €, panaudota – 37119,98 € .

Kitos prekės-mokymo priemonės – planas 4200,0 € , gauta – 3210,79 panaudota – 3210,79 € .

Kitos paslaugos – planas-900,0€ , gauta – 279,85€ , panaudota - 279,85€.

Kvalifikacijos kėlimas – planas- 800,0€ , gauta- 483,0€ , panaudota- 483,0€.

Informacinės technologijos - planas- 1100,0€ , gauta - 502,58 , panaudota - 502,58

Darbdavių soc. parama - planas - 700€ , gauta - 563,33 , panaudota - 563,33€

Ketvirčio planas įvykdytas - 91,4 proc. Darbo užmokesčio planas įvykdytas nepilnai dėl darbuotojų ligos . Dėl tos pačios priežasties soc. draudimo planas taip pat nepilnai įvykdytas. Kitų paslaugų

planas įvykdytas nepilnai , kadangi neįvyko pažintinės veiklos kelionė. Kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas nepilnai , kadangi nevyko planuoti kvalifikacijos kursai. Kitų prekių (mokymo priemonių) planas įvykdytas nepilnai , kadangi pagal užsakymą prekės nebuvo pristatytos per rugsėjo mėn. sąskaita gauta spalio mėn. Informacinių paslaugų planas įvykdytas nepilnai , kadangi už paslaugas gautos sąskaitos mažesne suma , negu buvo planuota.

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

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas - 177100 € gauta asignavimų – 152034,96 €, panaudota asignavimų – 152006 €.

Iš jų; Darbo užmokestis– planas - 115900 € , gauta- 102619,58 € , panaudota – 102619,58€

Soc. draudimas – planas -35400,0€ , gauta – 31332,11 € , panaudota – 31332,11€.

Mityba – planas -6000,0 € , gauta- 0,0 € , panaudota -0,0 €.

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

Ryšių paslaugos – planas 600,0 € , gauta – 524,38 € , panaudota – 524,38 €.

Kitos prekės(trumpalaikis turtas) –planas – 400,0 €, , gauta –276,0 € , panaudota – 276,0 €

Kvalifikacijos kėlimas –planas –600,0 € , gauta – 315,0 € , panaudota – 315,0 €

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

Kitos prekės ir paslaugos – planas –3700,0 € , gauta – 3582,62 € , panaudota – 3582,62 €

Komunalinės paslaugos – planas- 13800,0 € , gauta – 12840,31 € , panaudota – 12811,35 €

Darbdavių socialinė parama - planas -600,0€ , gauta - 544,96 , panaudota - 544,96€

ketvirčio planas įvykdytas 85,8%

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo planas nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos. .Ryšių paslaugoms planas įvykdytas 87,3, kvalifikacijos kėlimui , planas įvykdytas nepilnai , kadangi nevyko suplanuoti kvalifikacijos kėlimo kursai.. Komunalinių paslaugų planas įvykdytas 99,0 proc. Mitybos planas neįvykdytas , nes už mitybos sąnaudas buvo atsiskaityta iš spec. programų lėšų.

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. –68300,0 € , gauta –64363,64 € , panaudota – 64363,64 €.

Iš jų: Mityba – planas – 47200,0 € , gauta – 46134,31 € , panaudota – 46134,31 €.

Kitos prekės (ūkinis inv.) –planas-5600, € , gauta – 4260,0 € , panaudota – 4260,0 €.

Kitos prekės ir išlaidos –planas- 6300,0 € , gauta –5373,14 € . , panaudota –5373,14,0 €

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos - planas -9200,0 , gauta - 8596,19 , panaudota - 8596,19€€

Planas mitybai įvykdytas 98,0% , nepilnai įvykdytas dėl ugdytinių sergamumo. Prekėms ir paslaugoms planas nepilnai įvykdytas , dėl tos pačios priežasties - ugdytinių sergamumo(kadangi šias lėšas sudaro tėvų įmokos ugdymo reikmėms).

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 -3000,0 €, gauta -3000,0 € , panaudota – 3000,0 €.

Planas įvykdytas 100 proc..

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

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

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

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 2018.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2018.09.30. - 28,96€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 28,96€ –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 2018.01.01 – 2824,07 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2018.09.30 – 2544,83 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2018.01.01 -627,09€, AB SEB banke -485,97€ , Luminor Bank AB, banke- 141,12€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2017.09.30 –429,88 € – AB SEB bankas- 136,95€ , Luminor Bank AB, bankas -292,93€ 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 priežstys.

7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2018-09-30 – 16802,44 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2018-09-30 - 20718,08 €

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2018-09-30 – 9011,01 €.

7.3 Bendras įsiskolinimas 2018-09-30 – 46531,53 €.

7.4. Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už rugsėjo mėn. mėn.) – 10827,09 €

7.5. Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos) – 10871,52 €

7.6. Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) - 450,49€

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 "Tauragės reg. atliekų tvarkymo centras"	Komunalinės paslaugos	120,87
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	2,09
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Komunalinės paslaugos	211,80
VŠĮ Kretingos maistas	Kitos paslaugos (už maitinimą)	8493,14
Energijos tiekimas UAB	Komunalinės paslaugos	245,12
UAB Švarus pasaulis	Kitos paslaugos	51,11
UAB „Tauragės vandenys“	Komunalinės paslaugos	845,68
UAB „Tauragės šilumos tinklai“	Komunalinės paslaugos	246,78
UAB Bremena	Kitos paslaugos	72,60
UAB GRIF AG	Kitos paslaugos	85,44

I. Alijošienės PKF „Agava”	Kitos prekės - paslaugos	115,75
UAB Norfos vaistinė	Medikamentai	11,19
UAB „Kompiuterizuoti sptendimai”	Kitos paslaugos	35,09
UABKonica Minolta	Kitos paslaugos	47,02
UAB “Eurobiuras”	Kitos prekės	152,18
UAB “Kesko senukai Digital”	Kitos prekės	583,86
UAB Pas Antaną	Kitos paslaugos	11,00
Darbo užmokestis		26916,65
Sodra		8220,13
IŠ VISO :		46531,53

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
atliekanti direktorės pareigas

Giedrė Valantiejtė

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė