



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

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 10 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriuas 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. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais biudžetinais metais , suvestinė pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius , nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas , priežastis ir paskirtį;

2.1.Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų šamatos vykdymo rodiklius. Funkcija(09.01.01.01.)

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu padidėjo -22300,0€ ryšium su nuo2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį , dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu sumažėjo - 34800,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu sumažėjo -500,0 € ryšium su Šv. ministerijos „Mokymo lėšų apskaičiavimo , paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ pasikeitimu , kitoms ugdymo reikmėms skiriamos lėšos procentais -

sumažėjo. Biudžetas iš mokinio krepšelio lėšų kasmet priklauso ir nuo mokinių skaičiaus fiksuojamo atitinkamų metų rugsėjo 1d.

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

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m. antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu padidėjo - 77700,0€ , ryšium su nuo 2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį , dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu sumažėjo - 23300,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m antrą ketvirtį lyginant su 2018m antru ketvirčiu padidėjo -1100,0€. Planuota daugiau komunalinėms paslaugoms pagal faktišką 2018m to paties ketvirčio lėšų panaudojimą , kitoms paslaugoms planuota daugiau , nes dar tebevyksta maitinimo viešasis pirkimas ir apmokamos samdomo eksperto išlaidos.

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

Spec. programų planuotos lėšos 2019m antrą ketvirtį lyginant su 2018m. antru ketvirčiu bendroje sumoje sumažėjo- 100,0€., kadangi mitybos išlaidoms planuota daugiau - 6600,0 € iš spec. programų lėšų , o iš biudžeto mažiau , o prekėms ir paslaugoms , planuota 6700,0 mažiau , kadangi , pagal viešojo pirkimo sąlygas , ugdymo reikmės nuo tėvų įmokėtų įmokų lieka tik 0,11 cnt.(buvo 0,44 cnt)0,33cnt atitenka maitintojui patiekalų gamybos išlaidoms .

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 2019.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.06.30. - 300,0€

Tame skaičiuje :

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

c)spec. programų lėšos – 300,0€

Biudžeto lėšų likutį sąskaitoje sudaro mėnesio pabaigoje maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas - sąnaudų atstatymui.

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2019.01.01 – 3920,78 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2019.06.30 – 1507,02 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą. Toje sumoje yra 800,0eurų gautą sveikatos rėmimo programai vykdyti.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.01.01 -865,29€, AB SEB banke -483,01€, Luminor Bank AB, banke- 382,28€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.06.30 –226,77 € – AB SEB bankas- 98,14€ , Luminor Bank AB, bankas -128,63€ tėvų įmokėti įnašai per birželio mėn. paskutine darbo dieną.

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 įgyvendinant iš Europos Sąjungos(toliau - ES) fondų ir(arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant:

6.1 asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kuri įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos(ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa , pagal kurią finansuojamas projektas , projekto vykdytojas , projekto pavadinimas.

6.2 netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis .

6.3 netinkamų finansuoti išlaidų suma , kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES , kitos tarptautinės finansinės paramos ir(arba) bendrojo finansavimo lėšų , tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti gražintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

6.4 netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir(arba) savivaldybės biudžeto programą).

Tokios informacijos įstaiga neturi.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2019-06-30 – 1324,96 €.

7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2019-06-30 - 163,37 €

7.3 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2019-06-30 – 2732,48 €.

7.4 Bendras įsiskolinimas 2019-06-30 – 4220,81 €.

Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2019m birželio mėn. patirtas išlaidas.

7.5 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už birželio mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2019m per liepos mėn.) – 4403,21 €

7.6 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 13522,17 €

7.7 Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) - 423,51€

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

8.1 Ktų lėšų (ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo - 800,0€- iš sveikatos ėmimo programos.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Telia Lietuva AB	Ryšių paslaugos	61,07
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	5,87
VŠĮ „Bruneros“	Kitos paslaugos(už maitinimą)	2732,48
UAB "Tele2"	Ryšių paslaugos	6,73
UAB „Konica Minolta Baltia“	Kitos paslaugos	43,17
UAB „Švarus pasaulis“	Kitos paslaugos	25,56
Lietuvos energijos tiekimas , UAB	Elektros sąnaudos	113,91
UAB „Tauragės vandenys“	Vandentiekio paslaugos	309,58
I.Alijošienės prekybinė kom. firma „Agava“	Kitos prekės	232,22
UAB „Bremena“	Kitos paslaugos	170,05
UAB Tauragės šilumos tinklai	Šildymo paslaugos	193,30
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros sąnaudos	145,37
UAB Tauragės reg. atliekų tvarkymo centras	Komunalinės paslaugos	0
Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“	Kitos paslaugos	181,50
Sodra	Darbdavio sodra	0
IŠ VISO :		4220,81

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui laikinai
atliekanti direktorės pareigas

Elena Kėdaitienė

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO ISLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

men.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.04 Nr. _____ 6 _____

(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190456976
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Kodas

(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	631033,00	388033,00	334281,84	333981,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	495200,00	310000,00	271842,05	271842,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	489400,00	305300,00	267586,60	267586,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5800,00	4700,00	4255,45	4255,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	133833,00	76533,00	61513,07	61213,07
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91200,00	49600,00	42338,71	42338,71
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	500,00	315,17	315,17
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	0,00	-15,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6333,00	5333,00	2084,32	2084,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	1700,00	1554,50	1554,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20300,00	12800,00	10717,40	10432,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	500,00	381,78	381,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10800,00	5900,00	4021,19	4021,19
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2000,00	1500,00	926,72	926,72
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	1500,00	926,72	926,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ	147	47500,00	18000,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	47500,00	18000,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	170	47500,00	18000,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	678533,00	406033,00	334281,84	333981,84

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui laikinai atliekanti direktorės pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Elena Kėdaitienė

(vardas ir pavardė)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)