



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p.darzeliskodelcius@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui

DĖL 2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO

2019-10-15 Nr. S-84

Tauragė

Pateikiame 2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos rinkinį
PRIDEDAMA.

1. Aiškinamasis raštas. 5 lapai.
2. Forma Nr. 1. 1 lapas.
3. Forma Nr. 2. 8 lapas.

Direktorė

Lina Kymantienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Krakienė



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p. Darzeliskodelcius.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-15 Nr. 40

1. Asignavimų ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniiais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Tauragės miesto savivaldybei. Įstaigos kodas: 302430295. Adresas: Moksleivių alėja 12, Tauragė, LT-72288. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Darželis įsteigtas 2009 m. rugpjūčio 31 d. Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą. Darželyje veikia 12 ikimokyklinio ugdymo grupių. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lankė 234 vaikai.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ dirba 49 darbuotojai.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas.

P006 – „Būsto plėtros ir turto valdymo programa“

P009 – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“

2. P009 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų šamatos vykdymas III ketvirtį.

2019 metais III ketv. išaugo darbo užmokesčio bei soc.draudimo išlaidos :

- dėl patvirtintos 2019 m. naujos darbo apmokėjimos sistemos keitėsi auklėtojų bei jų padėjėjų pareiginių algos pastoviosios dalies koeficientai.
- dėl vykdymo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies, bei Tauragės lopšelio – darželio „Kodėlčius“ direktoriaus įsakymo „Dėl užduočių, siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių 2019 m. nustatymo“, buvo skiriamos auklėtojos padėjėjoms pareiginės

algos kintamosios dalies dydis 2% procentų daugiau, taip pat buvo direktorės pavaduotojams skirta po 10% , o kitiems darbuotojams išliko tas pats procentas nuo 7-10%.

- dėl vykdymo Lietuvos Respublikos vyriausybės įsakymo 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1713 „Savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio taikymo 2019 metais.“
- dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 2018 m spalio 16 d. Nr.1025 „ Dėl minimalaus darbo užmokesčio“ buvo padidinta minimali alga iki 555 eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų (P009) įvykdymas 99 proc.

Mokymo lėšų įvykdymas tik 96 proc. , to priežastys dėl pedagoginių darbuotojų sergamumo ir nenupirktų planuotų prekių udymui.

Nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė.

| Asignavimo šaltinis | Patikslintas asignavimo planas 2018 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2018 m. III ketv.(proc.) | Patikslintas asignavimo planas 2019 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2019 m. III ketv.(proc.) | Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur. |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Savivaldybės biudžeto lėšos (P009) | 176600 | 89 | 203000 | 99 | +26400 |
| Iš jų: | | | | | |
| Darbo užmokestis ir soc.draudimas | 150100 | 92 | 179144 | 99 | +29044 |
| Komunalinės paslaugos | 14400 | 93 | 13156 | 96 | -1244 |
| Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl. | 11100 | 80 | 9500 | 94 | -1600 |
| Darbdavių soc. parama pinigais | 1000 | 95 | 1200 | 95 | +200 |
| Asignavimo šaltinis | Patikslintas asignavimo planas 2018 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2018 m. III ketv.(proc.) | Patikslintas asignavimo planas 2019 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2019 m. III ketv.(proc.) | Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur. |
| Mokymo lėšos (P009) | 182537 | 96 | 185032 | 96 | +2495 |
| Iš jų: | | | | | |
| Darbo užmokestis ir soc.draudimas | 175098 | 97 | 177038 | 97 | +1940 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 6539 | 96 | 6894 | 62 | +355 |
| Darbdavių soc. parama pinigais | 900 | 75 | 700 | 87 | -200 |
| Ilgalaikis turtas | x | x | 400 | 60 | +400 |

3. P006 (09.01.01.01.) Būsto plėtros ir turto valdymo programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas III ketvirtį.

Savivaldybės biudžeto lėšų (P006) įvykdymas 90 proc.

Nurodyta 2 lentelėje.

2 lentelė.

| Asignavimo šaltinis | Patikslintas asignavimo planas 2018 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2018 m. III ketv.(proc.) | Patikslintas asignavimo planas 2019 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2019 m. III ketv.(proc.) | Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur. |
|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Savivaldybės biudžeto lėšos (P006) | 8000 | 100 | 6468 | 90 | -1532 |
| Iš jų: | | | | | |
| Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl. | 8000 | 100 | 6468 | 90 | -1532 |

4. P009 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas sąmatos vykdymas III ketvirtį.

2019 metais III ketv. patikslintas asignavimo planas buvo žymiai mažesnis, nes darželyje sumažėjo 50 sąrašiniu vaiku. Dėl sumažinto ugdymo įkainio (0,03 ct. ir 0,08 ct.) surenkama mažiau lėšų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, todėl asignavimo planas lieka neįvykdytas, nes šis buvo planuotas su didesniu ugdymo įkainiu (0,44 ct.) 2018 m.

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 91 procentų.

Nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė.

| Asignavimo šaltinis | Patikslintas asignavimo planas 2018 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2018 m. III ketv.(proc.) | Patikslintas asignavimo planas 2019 m. III ketv.(Eur.ct) | Vykdymas 2019 m. III ketv.(proc.) | Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur. |
|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos (P009) | 74300 | 91 | 65500 | 91 | -8800 |
| Mityba | 53000 | 100 | 53200 | 100 | +200 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 21300 | 69 | 12300 | 50 | -9000 |

4.

Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

5. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

4 lentelė.

| Luminor Bank AB banko sąskaita (biudžetinė) | Finansavimo šaltinis | Likutis banke 2018-12-31 | Gautos piniginės lėšos | Išleistos piniginės lėšos per | Likutis banke 2019-09-30 | Kam panaudota |
|---|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| LT614010041600394718 | Biudžetas | 0,0 | 206102,71 | 206120,71 | 0 | X |
| LT614010041600394718 | Mok. lėš. | 0,0 | 178179,84 | 178179,84 | 0 | X |
| LT614010041600394718 | Biudžeto (atstatomosios komunalinės lėšos) | 0,0 | 2655,08 | 2655,08 | 0,0 | Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius. |
| LT614010041600394718 | Spec. lėšos | 0,0 | 59382,56 | 59382,56 | 0,0 | X |
| Iš viso: | X | 0,0 | 446320,19 | 446320,19 | 0,0 | |

5 lentelė.

| Luminor Bank AB banko sąskaita (pavediminė) | Finansavimo šaltinis | Likutis banke 2018-12-31 | Gautos pinigines lėšos | Išleistos pinigines lėšos | Likutis banke 2019-09-30 | Kam panaudota |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LT594010041600324720 | 2 % parama | 5395,17 | 0,0 | 2307,47 | 3087,70 | Prekėms ir paslaugoms |
| LT594010041600324720 | Projektas SMM10 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Prekėms ir paslaugoms |
| LT594010041600324720 | Projektas VS19/01 | 0 | 500 | 456,19 | 43,81 | Prekėms ir paslaugoms |
| Iš viso: | X | 5395,17 | 1500 | 3763,66 | 3131,51 | |

6 lentelė.

| Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos) | Finansavimo šaltinis | Likutis banke 2018-12-31 | Gautos pinigines lėšos | Išleistos pinigines lėšos | Likutis banke 2019-09-30 | Kam panaudota |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| LT84401004160364719 | Tėvų įnašai | 259,48 | 34035,59 | 33993,16 | 301,91 | Mitybai ir ugdymo prekėms |
| Iš viso: | X | 259,48 | 34035,59 | 33993,16 | 301,91 | |

7 lentelė.

| Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos) | Finansavimo šaltinis | Likutis banke 2018-12-31 | Gautos pinigines lėšos | Išleistos pinigines lėšos | Likutis banke 2019-09-30 | Kam panaudota |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| LT387300010118141104 | Tėvų įnašai | 197,12 | 35502,28 | 35222,01 | 477,39 | Mitybai ir ugdymo prekėms |
| Iš viso: | X | 197,12 | 35502,28 | 35222,01 | 477,39 | |

6. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Įstaiga 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 3422,34 Eur tėvų įnašų.

7. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Įstaiga neturi ES projektų.

8. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**8 lentelė.**

| DEBITORINIS | IŠLAIDŲ PAVADINIMAS | SUMA (Eur.ct) |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Všį „Bruneros“ | Už mityba | 8506,99 |
| UAB Simeks | Už prekes | 47,18 |
| UAB Onija | Už prekes | 230,97 |
| UAB Virdaina | Už prekes | 6,05 |
| AB Lietuvos paštas | Už ryšio paslaugas | 6,30 |
| MB Mažųjų ugdymas plus | Už paslaugas | 27,58 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| UAB S. Jurkus ir partneriai | Už prekes | 456,71 |
| UAB Egidas | Už prekes | 81,00 |
| UAB Kava Su knyga | Už prekes | 25,15 |
| Telia Lietuva AB | Už ryšio paslaugas | 72,73 |
| UAB Tauragės vandenys | Už vandens tiekimą | 334,02 |
| UAB Tauragės šilumos tinklai | Už šildymo paslaugas | 66,31 |
| Socialinio draudimo fondas | Už soc.draudimą | 8672,76 |
| Darbuotojų darbo užmokestis | DU | 23162,41 |
| Lietuvos energijos tiekimas UAB | Už elektrą | 141,39 |
| AB Energijos skirstymo operatorius | Už elektrą | 189,07 |
| Valstybinė mokesčių inspek. | Pajamų mokestis | 5581,90 |
| Lietuvos švietimo įstaig.vadovų profesinės sąjunga | Narystės mokestis | 14,66 |
| | VISO: | 47623,18 |

9 lentelė.

| DEBITORINIS | IŠLAIDŲ PAVADINIMAS | SUMA (Eur.ct) |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Tėvų įnašai (SSS_PAJ) | Priskaičiuotos lėšos per 09 mėn. | 10668,98 |
| Nuoma | Priskaičiuotos lėšos per 09 mėn. | 33,00 |
| VšĮ „Bruneros“ | Už komunalinius patarnavimus | 1099,73 |
| VšĮ Šveitimo tinklas | kvalifikacija | 75 |
| PKF Artom | prekės | 266,37 |
| | VISO: | 12143,08 |

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę rugsėjo darbo dieną,
- Tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio darbo dieną, apmoka per spalio mėnesį.

Direktorė

Lina Kymantienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Krakienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | |
| | | | | 302430295 | |
| | | | | 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 | 643300,00 | 459600,00 | 444925,11 | 444925,11 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 494832,00 | 356182,00 | 352117,26 | 352117,26 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 488130,00 | 349880,00 | 345816,50 | 345816,50 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 6702,00 | 6302,00 | 6300,76 | 6300,76 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 146368,00 | 101518,00 | 91049,02 | 91049,02 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 80500,00 | 54700,00 | 54700,00 | 54700,00 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1100,00 | 800,00 | 617,10 | 617,10 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 3189,00 | 3189,00 | 3189,00 | 3189,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 113,00 | 113,00 | 112,41 | 112,41 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 5983,00 | 5183,00 | 2654,37 | 2654,37 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1787,00 | 1287,00 | 1129,50 | 1129,50 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 23300,00 | 13156,00 | 12662,23 | 12662,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 7104,00 | 4004,00 | 783,83 | 783,83 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 22396,00 | 18690,00 | 14804,58 | 14804,58 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 2100,00 | 1900,00 | 1758,83 | 1758,83 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 2100,00 | 1900,00 | 1758,83 | 1758,83 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 174 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 643700,00 | 460000,00 | 445165,11 | 445165,11 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
(data)

(programos pavadinimas)

| | | |
|-----------------------------|-------|-----------|
| | Kodas | |
| Ministerijos / Savivaldybės | | |
| Departamento | | |
| Įstaigos | | 302430295 |
| Programos | | |
| Finansavimo šaltinio | B | |
| Valstybės funkcijos | | |

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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 | 302968,00 | 209468,00 | 207602,71 | 207602,71 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 257000,00 | 179144,00 | 179045,29 | 179045,29 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 253400,00 | 175860,00 | 175762,06 | 175762,06 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3600,00 | 3284,00 | 3283,23 | 3283,23 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 44568,00 | 29124,00 | 27406,70 | 27406,70 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 3100,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1100,00 | 800,00 | 617,10 | 617,10 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 3189,00 | 3189,00 | 3189,00 | 3189,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 113,00 | 113,00 | 112,41 | 112,41 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 2283,00 | 1883,00 | 1883,00 | 1883,00 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 687,00 | 387,00 | 354,50 | 354,50 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 23300,00 | 13156,00 | 12662,23 | 12662,23 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 300,00 | 100,00 | 8,23 | 8,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 9796,00 | 7796,00 | 6880,23 | 6880,23 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 1400,00 | 1200,00 | 1150,72 | 1150,72 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 1400,00 | 1200,00 | 1150,72 | 1150,72 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 302968,00 | 209468,00 | 207602,71 | 207602,71 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | | Kodas |
| | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | |
| | | | | | Departamento | | |
| Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl | | | | | Įstaigos | 302430295 | |
| 01.09.01.01.02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas | | | | | Programos | P009 | |
| Finansavimo šaltinio | B | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 01 | 01 | | | 01 |

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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 | 296500,00 | 203000,00 | 201775,17 | 201775,17 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 257000,00 | 179144,00 | 179045,29 | 179045,29 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 253400,00 | 175860,00 | 175762,06 | 175762,06 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3600,00 | 3284,00 | 3283,23 | 3283,23 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 38100,00 | 22656,00 | 21579,16 | 21579,16 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 3100,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1100,00 | 800,00 | 617,10 | 617,10 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 113,00 | 113,00 | 112,41 | 112,41 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 1315,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 687,00 | 387,00 | 354,50 | 354,50 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 23300,00 | 13156,00 | 12662,23 | 12662,23 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 300,00 | 100,00 | 8,23 | 8,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 5985,00 | 3985,00 | 3709,69 | 3709,69 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 1400,00 | 1200,00 | 1150,72 | 1150,72 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 1400,00 | 1200,00 | 1150,72 | 1150,72 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 296500,00 | 203000,00 | 201775,17 | 201775,17 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
 (data)

Būsto plėtros ir turto valdymo programa

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | | | | Departamento | |
| | | | | | Įstaigos | 302430295 |
| | | | | | Programos | P006 |
| | | | | Finansavimo šaltinio | B | |
| | | | | Valstybės funkcijos | 09 | 01 |
| | | | | | 01 | 01 |

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl

04.06.01.01.04 Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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 | 6468,00 | 6468,00 | 5827,54 | 5827,54 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 6468,00 | 6468,00 | 5827,54 | 5827,54 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 1689,00 | 1689,00 | 1689,00 | 1689,00 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3811,00 | 3811,00 | 3170,54 | 3170,54 |
| | IŠ VISO | 330 | 6468,00 | 6468,00 | 5827,54 | 5827,54 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| | Kodas | |
| | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | Departamento | |
| Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl | Įstaigos | 302430295 |
| 01.09.01.01.02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas | Programos | P009 |
| Finansavimo šaltinio K | | |
| Valstybės funkcijos 09 | 01 | 01 |

Mokinio krepšelio lėšos

(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 | 246232,00 | 184632,00 | 177939,84 | 177939,84 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 237832,00 | 177038,00 | 173071,97 | 173071,97 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 234730,00 | 174020,00 | 170054,44 | 170054,44 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3102,00 | 3018,00 | 3017,53 | 3017,53 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 7700,00 | 6894,00 | 4259,76 | 4259,76 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1100,00 | 900,00 | 775,00 | 775,00 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1000,00 | 600,00 | 599,79 | 599,79 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 5600,00 | 5394,00 | 2884,97 | 2884,97 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 700,00 | 700,00 | 608,11 | 608,11 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 700,00 | 700,00 | 608,11 | 608,11 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 174 | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 246632,00 | 185032,00 | 178179,84 | 178179,84 |

 Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė

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

(parašas)

 Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. _____ 35 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|---|----|----|----|-----------------------------|------|-----------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | |
| | | | | Departamento | | |
| Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl | | | | Įstaigos | | 302430295 |
| 01.09.01.01.02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas | | | | Programos | P009 | |
| Finansavimo šaltinio | S | | | | | |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 01 | | | 01 |

Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas (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 | 94100,00 | 65500,00 | 59382,56 | 59382,56 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 94100,00 | 65500,00 | 59382,56 | 59382,56 |
| 2 2 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 77400,00 | 53200,00 | 53200,00 | 53200,00 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 3700,00 | 3300,00 | 771,37 | 771,37 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 5804,00 | 3304,00 | 175,81 | 175,81 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 7000,00 | 5500,00 | 5039,38 | 5039,38 |
| | IŠ VISO | 330 | 94100,00 | 65500,00 | 59382,56 | 59382,56 |

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Kymantienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. rugšėjo 30 D.

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.15 Nr. 39

(data)

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas | |
| | Departamento | |
| Programos | Įstaigos | 302430295 |
| | P009 | |

Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

| Pavadinimas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: | 3422,34 | 94100,00 | 66569,41 | 59715,49 | 44755,72 | 10276,26 | 0,00 | 10276,26 |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 | | | | | | | | |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 | | | | | | | | |
| 2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal: | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9 | | | | | | | | |
| 2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1 | | | | | | | | |
| 2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2 | | | | | | | | |
| 2.3. Finansavimo šaltinis 1.6..... | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | 10276,26 |

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė _____

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė _____

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

_____ (parašas)

_____ (parašas)

Lina Kymantiienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)