



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 IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO

2020-01-21 Nr. S-09

Tauragė

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

1. Aiškinamasis raštas. 5 lapai.
2. Forma Nr. 1. 1 lapas.
3. Forma Nr. 2. 8 lapai.
4. Forma Nr. 3. 1 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 IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-01-21 Nr. 06

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 sąmatos vykdymas IV ketvirtį.

2019 metais IV 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

pavduotojams 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 99,5 proc. Mokymo lėšų įvykdymas 100 proc.

Nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdytas 2018 m. IV ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdytas 2019 m. IV ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos (P009)	252200	100	298840	99,5	+46640
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	212094	100	260076	100	+47982
Komunalinės paslaugos	22027	100	23148	93,5	+1121
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	16835	100	13879	100	-2956
Darbdavių soc. parama pinigais	1244	100	1737	100	+493
Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdytas 2018 m. IV ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdytas 2019 m. IV ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Mokymo lėšos (P009)	252037	100	262492	100	+10455
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	241631	100	253897	100	+12266
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9518	100	7616	100	-1902
Darbdavių soc. parama pinigais	888	100	739	100	-149
Ilgalaikis turtas	x	x	240	100	+240

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

Savivaldybės biudžeto lėšų (P006) įvykdymas 100 proc.

Nurodyta 2 lentelėje.

2 lentelė.

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

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

2019 metais IV 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 97,97 procentų.

Nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. IV ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. IV ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. IV ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos (P009)	106900	100	94100	97,97	-12800
Mityba	78000	100	85400	99	+7400
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25900	100	8700	87	-17200
Kitas ilgalaikis turtas	3000	100	x	x	-3000

4. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

5. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir atskaitinio 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 2019-12-31	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	303845,40	303845,40	0	X
LT614010041600394718	Mok. lėš.	0,0	262252	262252	0	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomosios komunalinio lėšas)	0,0	4205,38	4205,38	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius. Gražintos lėšos už neįvykusį sandorį
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	92190,01	92190,01	0,0	X
Iš viso:	X	0,0	662492,79	662492,79	0,0	

5 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (pavediminė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2019-12-31	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	5395,17	3099,33	2662,44	5832,06	Prekėms ir paslaugoms
LT594010041600324720	Projektas SMM10	0	1000	1000	0	Prekėms ir paslaugoms
LT594010041600324720	Projektas VS19/01	0	500	500	0	Prekėms ir paslaugoms

LT594010041600324720	Papildomos skirtos dainų dainei lėšos	0	40	40	0	Už paslaugas
Iš viso:	X	5395,17	4639,33	4202,44	5832,06	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2019-12-31	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	259,48	44161,01	44420,49	0	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	259,48	44161,01	44420,49	0	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2019-12-31	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	197,12	47092	47237,92	51,20	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	197,12	47092	47237,92	51,20	

6. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Įstaiga 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 2644,48 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)
TELE2	Už ryšio paslaugas	0,02
	VISO:	0,02

9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai (SSS_PAJ)	Priskaičiuotos lėšos per 12 mėn.	6682,31
Nuoma	Priskaičiuotos lėšos per 09 mėn.	18
VšĮ „Bruneros“	Už komunalinius patarnavimus	601,97
Telia Lietuva AB	kvalifikacija Už ryšio paslaugas	1,65
VšĮ „Bruneros“	Mityba	1109,33

UAB Tauragės vandenys	Už komunalinius patarnavimus	12,33
UAB Tauragės Šilumos tinklai	Už komunalinius patarnavimus	425,93
Sodra	1,45	38,68
UAB Ignitis	Už komunalinius patarnavimus	244,98
AB Energijos skirstymo operatorius	Už komunalinius patarnavimus	242,94
	VISO:	9378,12

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę gruodžio darbo dieną,
- Tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio darbo dieną, apmoka per sausio mėnesį.
- Už komunalinias paslaugas turime debitorinį įsiskolinimą, nes VšĮ „Bruneros“ pravedė įskolinimą už praeitus mėnesius gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis, kai jau buvome sumokėję už komunalinius patarnavimus iš biudžeto lėšų.

Direktorė

Lina Kymantiene

Vyr. buhalterė

Jurgita Krakienė

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. gruodžio 31 D.

IV ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 01 21 Nr. 8

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	302430295
Programos	P009

Ikimokyklinio 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	91412,15	92190,01	92190,01	2644,48	0,00	2644,48
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	2644,48

* 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)

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 SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.07 Nr. _____

(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	661660,00	661660,00	658247,41	658247,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	513973,00	513973,00	513973,00	513973,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	504853,00	504853,00	504853,00	504853,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9120,00	9120,00	9120,00	9120,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	145211,00	145211,00	141798,41	141798,41
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	88500,00	88500,00	87700,00	87700,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	940,00	940,00	940,00	940,00
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	149,00	149,00	149,00	149,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3483,00	3483,00	3219,69	3219,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1497,00	1497,00	1497,00	1497,00
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	23148,00	23148,00	21645,40	21645,40

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1894,00	1894,00	1333,81	1333,81
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21515,00	21515,00	21228,51	21228,51
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2476,00	2476,00	2476,00	2476,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2476,00	2476,00	2476,00	2476,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	240,00	240,00	240,00	240,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	240,00	240,00	240,00	240,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	240,00	240,00	240,00	240,00
						IŠ VISO	330	661900,00	661900,00	658487,41	658487,41

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.07 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

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

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	305308,00	305308,00	303805,40	303805,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	260076,00	260076,00	260076,00	260076,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	255706,00	255706,00	255706,00	255706,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4370,00	4370,00	4370,00	4370,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43495,00	43495,00	41992,40	41992,40
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	940,00	940,00	940,00	940,00
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	149,00	149,00	149,00	149,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2283,00	2283,00	2283,00	2283,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	430,00	430,00	430,00	430,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23148,00	23148,00	21645,40	21645,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	100,00

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9456,00	9456,00	9456,00	9456,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1737,00	1737,00	1737,00	1737,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1737,00	1737,00	1737,00	1737,00
						IŠ VISO	330	305308,00	305308,00	303805,40	303805,40

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.07 Nr. _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		302430295
Programos	P009	
Finansavimo šaltinio	B	
Valstybės funkcijos	09	01

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykl
01.09.01.01.02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas

Savivaldybės biudžeto lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	298840,00	298840,00	297337,40	297337,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	260076,00	260076,00	260076,00	260076,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	255706,00	255706,00	255706,00	255706,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4370,00	4370,00	4370,00	4370,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	37027,00	37027,00	35524,40	35524,40
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	940,00	940,00	940,00	940,00
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	149,00	149,00	149,00	149,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1315,00	1315,00	1315,00	1315,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	430,00	430,00	430,00	430,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23148,00	23148,00	21645,40	21645,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5645,00	5645,00	5645,00	5645,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1737,00	1737,00	1737,00	1737,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1737,00	1737,00	1737,00	1737,00
	IŠ VISO	330	298840,00	298840,00	297337,40	297337,40

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.07 Nr. _____
 (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	6468,00	6468,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6468,00	6468,00	6468,00	6468,00
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	3811,00	3811,00
	IŠ VISO	330	6468,00	6468,00	6468,00	6468,00

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)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2020.01.07 Nr. _____

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

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

Mokinio krepšelio lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	262252,00	262252,00	262252,00	262252,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	253897,00	253897,00	253897,00	253897,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	249147,00	249147,00	249147,00	249147,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4750,00	4750,00	4750,00	4750,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7616,00	7616,00	7616,00	7616,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1067,00	1067,00	1067,00	1067,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	990,00	990,00	990,00	990,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5559,00	5559,00	5559,00	5559,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	739,00	739,00	739,00	739,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	739,00	739,00	739,00	739,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	240,00	240,00	240,00	240,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	240,00	240,00	240,00	240,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	240,00	240,00	240,00	240,00
	IŠ VISO	330	262492,00	262492,00	262492,00	262492,00

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 SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.07 Nr. _____
(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	94100,00	92190,01	92190,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94100,00	94100,00	92190,01	92190,01
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	85400,00	85400,00	84600,00	84600,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1200,00	1200,00	936,69	936,69
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	804,00	804,00	243,81	243,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6500,00	6500,00	6213,51	6213,51
	IŠ VISO	330	94100,00	94100,00	92190,01	92190,01

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)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 gruodžio 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.01.21
(data)

Nr.

7

(tūkst. Eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		6,50	6,50	100,00	0,00			
	Iš viso pagal programą:		6,50	6,50	100,00	0,00			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa		655,40	652,00	99,48	-3,40		2.3.	1.Dėl vaikų sumažėjimo buvo nesurinktos planuotos lėšos.
	Iš viso pagal programą:		655,40	652,00	99,48	-3,40			2.Dėl šiltos žiemos sąskaitos už šildymą buvo mažesnės.
	Viso:		661,90	658,50	99,49	-3,40			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

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 Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)