



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 I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-09Nr. 15

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 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupių. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lankė 263 vaikai. Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ dirba 48 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 I ketvirtį.

2019 metais I 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 įvykdymas 97 proc.

Mokymo lėšų įvykdymas tik 70 proc. , to priežastys dėl pedagoginių darbuotojų sergamumo ir nenupirktų planuotų prekių udymui.

Nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. (Eur.ct)	Vykdytas 2018 m. (proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. (Eur.ct)	Vykdytas 2019 m. (proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos	46200	95	54000	97	+7800
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	36200	96	44600	100	+8400
Komunalinės paslaugos	7600	96	7100	82	-500
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	2000	70	2000	89	0
Darbdavių soc. parama pinigais	400	100	300	100	-100
Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. (Eur.ct)	Vykdytas 2018 m. (proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. (Eur.ct)	Vykdytas 2019 m. (proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+) Eur.
Mokymo lėšos	42800	98	61200	70	+18400
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	40800	98	57300	72	+16500
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1700	58	3600	16	+1900
Darbdavių soc. parama pinigais	300	92	300	97	0
Ilgalaikis turtas	x	x	400	43	+400

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

2019 metais I ketvr. mitybos patikslintas asignavimo planas buvo žymiai didesnis , nes grąžintas likutis, kuris 2018 metais pervestas į Tauragės rajono savivaldybės izdo sąskaitą . Šios lėšos buvo nepanaudotos, nes įstaigoje jos buvo planuotos kitų prekių ir paslaugų išlaidoms, tačiau savivaldybei nepritarus lėšas turėjome perkelti į mitybą.

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 77 procentų.

Nurodyta 2 lentelėje.

2 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. (Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. (proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. (Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. (proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+) Eur.
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	26800	65	25900	77	+900
Mityba	15000	100	24900	76	-9900
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11800	22	1000	100	-10800

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 paaikškinamos jų susidarymo priežastys.

4 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (biudžetinė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos pinigines lėšos	Išleistos pinigines lėšos per	Likutis banke 2019-03-31	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	52494,97	52494,97	0	X
LT614010041600394718	Mok. lėš.	0,0	42376,76	42376,76	0	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomosios komunalinius lėšas)	0,0	1381,02	1381,02	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius.
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	20000	20000	0,0	X
Iš viso:	X	0,0	98252,75	98252,75	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 2019-03-31	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	5395,17	0,0	657,63	4737,54	Prekėms ir paslaugoms
Iš viso:	X	5395,17	0,0	657,63	4737,54	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos pinigines lėšos	Išleistos pinigines lėšos	Likutis banke 2019-03-31	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	259,48	12624,90	12833,18	51,20	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	0,0	12624,90	12833,18	51,20	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos pinigines lėšos	Išleistos pinigines lėšos	Likutis banke 2019-03-31	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	197,12	13288,11	13384,27	100,96	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	197,12	13288,11	13384,27	100,96	

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	3327,99
Darbdavių socialinė parama	Nedarbingumas	169,28
UAB Juvidė	Už paslauga	22,46
UAB Koslita	Už prekes	193,49
UAB Kava su knyga	Už prekes	13,79
UAB Simeks	Už prekes	138,68
UAB Virdaina	Už prekes	135,00
VšĮ Vaiko labui	Kvalifikacija	76,00
Pagalbos mok. Ir mok. centras	Kvalifikacija	357,00
UAB Pokyčių valdymas	Už paslaugas	13,97
UAB Virdaina	Už paslaugas	35,00
AB Lietuvos paštas	Už ryšio paslaugas	1,56
Telia Lietuva AB	Už ryšio paslaugas	20,77
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekas	260,59
UAB Tauragės vandenys	Už vandens tiekimą	623,55
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už šildymo paslaugas	2032,72
Socialinio draudimo fondas	Už soc.draudimą	9610,86
Darbuotojų darbo užmokestis	DU	23247,75
Valstybinė mokesčių inspek.	Pajamų mokestis	5652,70
Lietuvos švietimo įstaig.vadovų profesinės sąjunga	Narystės mokestis	17,92
Eleonora Plauškienė	Komandiruotė	15,50
	VISO:	45966,58

9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai (SSS_PAJ)	Priskaičiuotos lėšos per 03 mėn.	12090,89
VšĮ „Bruneros“	Už komunalinius patarnavimus	810,48
VšĮ „Bruneros“	Nuoma valgyklos	15

Igoris plachtinas	Nuoma aktų salės	6
UAB TELE2	Už ryšio paslaugas	1,66
Energijos tiekimas UAB	Už elektrą	72,21
AB Energijos skirstymo operatorius	Už elektrą	59,76
	VISO:	12922,37

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę kovo darbo dieną,
- Tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio darbo dieną, apmoka per balandžio 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 SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.08 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	637668,00	141100,00	114701,73	114701,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	495200,00	101900,00	85925,94	85925,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	488000,00	100100,00	84322,40	84322,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7200,00	1800,00	1603,54	1603,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	141168,00	38600,00	28185,95	28185,95
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	80500,00	24900,00	19000,00	19000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	15,40	15,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7868,00	200,00	174,10	174,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	700,00	355,00	355,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	7100,00	5833,19	5833,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7300,00	100,00	100,00	100,00

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16800,00	5300,00	2508,26	2508,26
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1300,00	600,00	589,84	589,84
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1300,00	600,00	589,84	589,84
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	400,00	400,00	170,00	170,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	400,00	400,00	170,00	170,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	400,00	400,00	170,00	170,00
						IŠ VISO	330	638068,00	141500,00	114871,73	114871,73

 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"

(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. kovo 31 D.

IV ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.08 Nr. 12

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento	
Programos	Įstaigos	302430295
	P009	

Išmokyklinio 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	26089,01	20000,00	20000,00	9511,35	0,00	9511,35
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	9511,35

* 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)