



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 II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO

2019-07-10 Nr. S-55

Tauragė

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

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

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 II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-10 Nr. 27

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 213 vaikai.

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ dirba 53 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 II ketvirtį.

2019 metais II 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 proc.

Mokymo lėšų įvykdymas tik 87 proc. , to priežastys dėl pedagoginių darbuotojų sergamumo ir nenupirktų planuotų prekių udymui.

Nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. II ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. II ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos (P009)	114000	99	138000	99	+24000
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	95300	99	119300	100	+24000
Komunalinės paslaugos	12000	100	12130	93	-130
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	5900	83	5770	97	+130
Darbdavių soc. parama pinigais	800	95	800	93	0
Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. II ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. II ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Mokymo lėšos (P009)	135600	99	165100	87	+29500
Iš jų:					
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	129100	100	157000	89	+27900
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5900	75	7100	52	+1200
Darbdavių soc. parama pinigais	600	85	600	100	0
Ilgalaikis turtas	x	x	400	43	+400

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

Savivaldybės biudžeto lėšų (P006) įvykdymas 41 proc. to priežastis jog vasaros metu atostogauja personalas ir prekės bus užsakinėjamos III ketvirtyje.

Nurodyta 2 lentelėje.

2 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. II ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. II ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos (P006)	8000	10	6468	41	-1532
Iš jų:					
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	8000	10	6468	41	-1532

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

2019 metais II ketv. patikslintas asignavimo planas buvo žymiai mažesnis, nes darželyje sumažėjo 71 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 89 procentų.

Nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė.

Asignavimo šaltinis	Patikslintas asignavimo planas 2018 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2018 m. II ketv.(proc.)	Patikslintas asignavimo planas 2019 m. II ketv.(Eur.ct)	Vykdymas 2019 m. II ketv.(proc.)	Lyginamųjų metų pokytis (-/+)Eur.
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos (P009)	59000	90	50500	89	-8500
Mityba	44000	100	41700	100	-2300
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15000	62	8800	35	-6200

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 2019-06-30	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	139543,14	139543,14	0	X
LT614010041600394718	Mok. lėš.	0,0	143156,04	143156,04	0	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomosios komunaliniai lėšas)	0,0	2579,08	2579,08	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius.
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	44755,72	44755,72	0,0	X
Iš viso:	X	0,0	330033,98	330033,98	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 2019-06-30	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	5395,17	0,0	1107,19	4287,98	Prekėms ir paslaugoms
LT594010041600324720	Projektas SMM10	0	1000	1000	0	Prekėms ir paslaugoms
LT594010041600324720	Projektas VS19/01	0	500	237,46	262,54	Prekėms ir paslaugoms
Iš viso:	X	5395,17	1500	2344,65	4550,52	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos pinigines lėšos	Išleistos pinigines lėšos	Likutis banke 2019-06-30	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	259,48	25881,69	26092,53	48,64	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	259,48	25881,69	26092,53	48,64	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2018-12-31	Gautos pinigines lėšos	Išleistos pinigines lėšos	Likutis banke 2019-06-30	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	197,12	28313,29	28324,56	185,85	Mitybai ir ugdymo prekėms
Iš viso:	X	197,12	28313,29	28324,56	185,85	

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	4251,70
UAB Viada Lt	Už prekes	25,57
PKF Agava	Už prekes	208,03
UAB Rakorda	Už paslauga	195,90
UAB Virdaina	Už prekes	9,60

AB Lietuvos paštas	Už ryšio paslaugas	15,61
UAB Egidas	Už prekes	6,51
Telia Lietuva AB	Už ryšio paslaugas	0,10
UAB Tauragės vandenys	Už vandens tiekimą	319,77
Socialinio draudimo fondas	Už soc.draudimą	7889,16
Darbuotojų darbo užmokestis	DU	11929,14
Duž nedarbingumą	DU	312,95
Valstybinė mokesčių inspek.	Pajamų mokestis	2313,57
Lietuvos švietimo įstaig.vadovų profesinės sąjunga	Narystės mokestis	14,36
	VISO:	27491,97

9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai (SSS_PAJ)	Priskaičiuotos lėšos per 06 mėn.	9500,95
VšĮ „Bruneros“	Už komunalinius patarnavimus	474,08
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už šildymo paslaugas	37,31
UAB TELE2	Už ryšio paslaugas	1,18
Lietuvos energijos tiekimas UAB	Už elektrą	35,23
AB Energijos skirstymo operatorius	Už elektrą	50,11
UAB Grifs AG	Už paslaugas	93,71
Valstybinė mokesčių inspek.	Pajamų mokestis	298,08
MB Kompiuterizuoti sprendimai	Paslauga	28,96
PKF Agava	prekės	62,66
	VISO:	10582,27

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

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

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. birželio 30 D.

II ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10
(data)

Nr. 25

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	53813,94	44755,72	44755,72	12480,56	0,00	12480,56
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	12480,56

* 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 ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. _____ 23 _____
(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	643168,00	359668,00	327454,90	327454,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	494900,00	276300,00	258266,73	258266,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	488000,00	272200,00	254457,41	254457,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	4100,00	3809,32	3809,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	146468,00	81968,00	67847,52	67847,52
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	80500,00	43200,00	43200,00	43200,00
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	500,00	451,10	451,10
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2550,00	1050,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7983,00	5953,00	1843,47	1843,47
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1800,00	1100,00	1034,50	1034,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	12130,00	11274,67	11274,67
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7300,00	2700,00	709,59	709,59

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21135,00	15235,00	9234,19	9234,19
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1800,00	1400,00	1340,65	1340,65
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1800,00	1400,00	1340,65	1340,65
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	643568,00	360068,00	327694,90	327694,90

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

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. _____
(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	144468,00	139543,14	139543,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	257200,00	119300,00	119300,00	119300,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	253400,00	117300,00	117300,00	117300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3800,00	2000,00	2000,00	2000,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44568,00	24368,00	19502,49	19502,49
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	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	500,00	451,10	451,10
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2550,00	1050,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2283,00	1653,00	1445,00	1445,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	300,00	259,50	259,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	12130,00	11274,67	11274,67
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	10435,00	7035,00	4463,99	4463,99
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1200,00	800,00	740,65	740,65
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	800,00	740,65	740,65
						IŠ VISO	330	302968,00	144468,00	139543,14	139543,14

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. 23
(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

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	138000,00	136904,15	136904,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	257200,00	119300,00	119300,00	119300,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	253400,00	117300,00	117300,00	117300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3800,00	2000,00	2000,00	2000,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38100,00	17900,00	16863,50	16863,50
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3100,00	1500,00	1500,00	1500,00
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	500,00	451,10	451,10
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1315,00	685,00	685,00	685,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	300,00	259,50	259,50
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	12130,00	11274,67	11274,67
2 2 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	2585,00	2585,00	2585,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1200,00	800,00	740,65	740,65
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	800,00	740,65	740,65
						IŠ VISO	330	296500,00	138000,00	136904,15	136904,15

 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. 23
(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	2638,99	2638,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6468,00	6468,00	2638,99	2638,99
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1050,00	1050,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	968,00	968,00	760,00	760,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4450,00	4450,00	1878,99	1878,99
	IŠ VISO	330	6468,00	6468,00	2638,99	2638,99

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. _____ 23 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

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

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	246100,00	164700,00	143156,04	143156,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	237700,00	157000,00	138966,73	138966,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	234600,00	154900,00	137157,41	137157,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3100,00	2100,00	1809,32	1809,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7800,00	7100,00	3589,31	3589,31
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1100,00	800,00	775,00	775,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	600,00	541,87	541,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5700,00	5700,00	2272,44	2272,44
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	600,00	600,00	600,00	600,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	600,00	600,00	600,00	600,00
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	246500,00	165100,00	143396,04	143396,04

 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09 Nr. _____ 23 _____
 (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	50500,00	44755,72	44755,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94100,00	50500,00	44755,72	44755,72
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	77400,00	41700,00	41700,00	41700,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5700,00	4300,00	398,47	398,47
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6000,00	2000,00	159,49	159,49
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5000,00	2500,00	2497,76	2497,76
	IŠ VISO	330	94100,00	50500,00	44755,72	44755,72

 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)