

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1- 2782

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“
(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2018-07-17 Mažeikiai, Draugystės g.14
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
VYKDYMO RODIKLIAI**

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė Iždui gautas pajamas:

1) gavo - 26187,31 Eur už vaikų ugdymą ir išlaikymą įstaigoje, pervedė - 26187,31 Eur.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio reikmėms finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 95500 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 69581,12 Eur, panaudota – 69581,12 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 73 proc.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, spaudiniai, kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išmokėti.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 25900 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 23246,40 Eur, panaudota – 23246,40 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 90 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: mityba, ryšių paslaugos, kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai komunalinėms išlaidoms kompensuoti.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per

ataskaitinį laikotarpį sudarė 162500 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 136082,77 Eur, panaudota 136082,77 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 84 proc.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas:

Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, kitos prekės, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir mitybos išlaidoms kompensuoti.

4. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 6625,05 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 29397,88 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 22772,83 Eur, nes priskaičiuotas atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos bei priskaičiuotos komunalinių paslaugų sąnaudos už birželio mėnesį.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 6176,32 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7579,90 Eur. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1403,58 Eur, nes 2 ketvirtį daugiau vaikų lankė darželį, bei padidėjo tėvų mokestis už ugdymo paslaugas, todėl priskaičiuota daugiau tėvų mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Eur.

Tėvų įnašų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1610,75 Eur.

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas) Jolanta Jucienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė, _____ tel.:8-443-72577 , el. p. berzelisdarzelis@gmail.com

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikija.
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
 2018 m. birželio 30 d.**

mėnesinė
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 17 d. V3-
 (data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191653364

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Priemonė:

(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	504300,00	283900,00	228910,29	228910,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	414700,00	233800,00	188277,30	188277,30
2 1 1	Darbo užmokestis	3	319200,00	180300,00	146886,21	146886,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	319200,00	180300,00	146886,21	146886,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	319200,00	180300,00	146886,21	146886,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	319200,00	180300,00	146886,21	146886,21
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	95500,00	53500,00	41391,09	41391,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	95500,00	53500,00	41391,09	41391,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	95500,00	53500,00	41391,09	41391,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	95500,00	53500,00	41391,09	41391,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	87600,00	49000,00	39913,72	39913,72
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	87600,00	49000,00	39913,72	39913,72
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	87600,00	49000,00	39913,72	39913,72
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	87600,00	49000,00	39913,72	39913,72
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	38300,00	19800,00	16805,24	16805,24
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	800,00	557,36	557,36
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	438,00	438,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28700,00	15100,00	12040,95	12040,95
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	131,00	131,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	12700,00	9100,00	7402,50	7402,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5500,00	3500,00	2538,67	2538,67
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2000,00	1100,00	719,27	719,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2000,00	1100,00	719,27	719,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2000,00	1100,00	719,27	719,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2000,00	1100,00	719,27	719,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2000,00	1100,00	719,27	719,27
	IŠ VISO	331	504300,00	283900,00	228910,29	228910,29

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. birželio 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 17 d. Nr.V3-

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 191653364

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	6,60	29,40	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6,10	27,00	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4,30	18,60	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	4,30	18,60		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,70	1,60		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,80	8,40	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	1,80	8,40	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,50	2,40	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,50	2,40	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,30	0,80	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,10	0,10	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0,50	x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		0,10	0,70	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	0,30	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	6,60	29,40	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	6,20	7,60
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	6,20	7,60

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Jolanta Jucienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Edita Alimė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)