

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metine, ketvirtine)

ATASKAITA

2019.01.15

(data)

Nr. B-22

Ministerijos / Savivaldybės Kodas 24

Departmento

Įstaigos 190113365

Programos 6.1.3.11.

Švietimo veiklos programa

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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	669,44	56000,00	55835,76	54700,15	54700,15	1805,05	0,00	1805,05	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	669,44	56000,00	55835,76	54700,15	54700,15	1805,05	0,00	1805,05	
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.....									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

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

Lilija Paradnikienė

(vardas ir pavardė)

Martynas Krmita

(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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridiniu asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŪMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metine

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 11 d. Nr. B-18

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	190113365
Programos	

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINE

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	652.015,94	652.015,94	649.475,95	649.475,95
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	531.190,76	531.190,76	531.190,76	531.190,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	410.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	410.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	410.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	410.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	120.390,76	120.390,76	120.390,76	120.390,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	120.390,76	120.390,76	120.390,76	120.390,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	120.390,76	120.390,76	120.390,76	120.390,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	120.390,76	120.390,76	120.390,76	120.390,76
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	115.675,82	115.675,82	113.545,79	113.545,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	115.675,82	115.675,82	113.545,79	113.545,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	115.675,82	115.675,82	113.545,79	113.545,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	115.675,82	115.675,82	113.545,79	113.545,79
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	45.269,44	45.269,44	43.700,15	43.700,15
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	734,26	734,26	734,26	734,26
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.908,19	1.908,19	1.908,19	1.908,19
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.915,38	13.915,38	13.903,16	13.903,16
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1.153,26	1.153,26	1.097,51	1.097,51
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5.740,40	5.740,40	5.540,40	5.540,40

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departmento	24
Istaigos	190113365

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINE

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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.163,01	23.163,01	23.163,01	23.163,01
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.509,85	2.509,85	2.509,85	2.509,85
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	15.207,31	15.207,31	14.914,91	14.914,91
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.934,72	4.934,72	4.934,35	4.934,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	5.149,36	5.149,36	4.739,40	4.739,40
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	2.551,00	2.551,00	2.141,04	2.141,04
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2.551,00	2.551,00	2.141,04	2.141,04
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	2.551,00	2.551,00	2.141,04	2.141,04
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	2.551,00	2.551,00	2.141,04	2.141,04
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2.598,36	2.598,36	2.598,36	2.598,36
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.598,36	2.598,36	2.598,36	2.598,36
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2.598,36	2.598,36	2.598,36	2.598,36
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2.598,36	2.598,36	2.598,36	2.598,36
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	52.704,50	52.704,50	52.704,49	52.704,49
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	52.704,50	52.704,50	52.704,49	52.704,49
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	52.704,50	52.704,50	52.704,49	52.704,49
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	12.704,50	12.704,50	12.704,50	12.704,50
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	12.704,50	12.704,50	12.704,50	12.704,50
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	12.704,50	12.704,50	12.704,50	12.704,50
	IŠ VISO	331	704.720,44	704.720,44	702.180,44	702.180,44

Direktorė


(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Lilija Paradnikienė

(vardas ir pavardė)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019.01.15 Nr. B-23

(data)

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
2.2.5.3.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos	20016	2,2	2,2	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	2,2	2,2	100,0	-			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	90,2	90,2	100,0	-			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	1,5	1	66,7	- 0,5		2 8	Mažesnis vaikų lankomumas
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	12,1	12,0	99,2	- 0,1		2 8	Mažesnis vaikų lankomumas
		Iš viso pagal programą:	103,8	103,2	99,4	- 0,6			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	355,2	355,2	100,0	-			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	186,9	186,9	100,0	-			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	56,0	54,0	96,4	- 2,0		2 8	Surinkta mažiau įmokų.
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	0,7	0,7	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	598,8	596,8	99,7	- 2,0			

* 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. IK-265

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lilija Paradnikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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



(parašas)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.
vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Kelmės „Külverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A.Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

20 18 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-11 Nr. B-19
(data)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento		24	
				Įstaigos		190113365	
						(tūkst. eurų)	
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	0,5	14,0			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		5,8			
2 1 1	Darbo užmokestis	3					
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5				x	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		5,8	x		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		5,8	x		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,4	8,1			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,4	8,1			
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x		
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x		
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x		
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x		
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x		
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x	
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x		
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x		
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x		
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x		
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x		
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,4	8,1	x		
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x		
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x		
2 2 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x		
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26			x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,1	0,1	x		
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x		
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x		
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x		

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

24

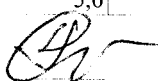
190113365

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,1	0,1	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78	0,1	0,1	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	0,5	14,0		


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	5,6
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	2,4
	IŠ VISO (2+3)	141	8,8

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lilija Paradnikienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Martynas Kmita
(vardas, pavardė)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis–darželis,
(įstaigos pavadinimas)

190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

2019 m. sausio 11 d. Nr. B-21

Kelmė

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, kurio steigėjas yra Kelmės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė įstaigos veikla yra: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla. Įstaigai yra suteikta licencija, teikti institucinę socialinę globą (dienos) vaikams su negalia.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio finansavimas 2018 metais buvo vykdomas pagal šias patvirtintas programų sąmatas:

1. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 102) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 90156,00 Eur, gauti asignavimai – 90156,00 Eur, panaudoti asignavimai – 90156,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

2. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 20019) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 12100,00 Eur, gauti asignavimai – 12000,03 Eur, panaudoti asignavimai – 12000,03 Eur. Planas įvykdytas 99,2 proc

3. Socialinių paslaugų programos, mokinių nemokamo maitinimo priemonės (kodas 4.1.3.4., lėšų šaltinis – 20018) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1500,00 Eur, gauti asignavimai – 1029,64 Eur, panaudoti asignavimai – 1029,64 Eur. Planas įvykdytas 68,6 proc. Liko nepanaudoti 470,36 Eur, nes ugdytiniai nelankė visų numatytų dienų.

4. Švietimo veiklos programos, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms priemonės (kodas 6.1.3.11., lėšų šaltinis – 630) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 669,44 Eur, gauti asignavimai – 669,44 Eur, panaudoti asignavimai – 669,44 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

5. Švietimo veiklos programos, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms priemonės (kodas 6.1.3.11., lėšų šaltinis – 601) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 56000,00 Eur, gauti asignavimai – 54030,71 Eur, panaudoti asignavimai – 54030,71 Eur. Planas įvykdytas 96,5 proc.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokinio krepšelio finansavimas, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 186900,00 Eur, gauti asignavimai – 186900,00 Eur, panaudoti asignavimai – 186900,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui panaudota 173244,00 Eur. (92,7 proc.), prekių ir paslaugų įsigijimui – 8021,50 Eur (4,8 proc.), ilgalaikiam turtui įsigyti – 4634,50 Eur (2,5 proc. nuo asignavimų).

7. Švietimo veiklos programos, ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo priemonės (mokymo aplinkos finansavimas, kodas 6.1.3.10., lėšų šaltinis – 102) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 355160,00 Eur, gauti asignavimai – 355159,99 Eur,

panaudoti asignavimai – 355159,99 Eur . Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui panaudota 284100,00 Eur (80,0 proc.), prekių ir paslaugų įsigijimui – 31060,00 Eur (8,7 proc.), ilgalaikiam turtui įsigyti – 39999,99 Eur (11,3 proc. nuo asignavimų).

8. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos, viešųjų darbų vykdymo priemonės (kodas 2.2.5.3., lėšų šaltinis – 20016) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2235,00 Eur, gauti asignavimai – 2234,63 Eur, panaudoti asignavimai – 2234,63 Eur. Liko 0,37 Eur nepanaudoto plano.

Bendras 2018 metų iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 704720,44 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 702180,44 Eur, panaudoti asignavimai – 702180,44 Eur. Planas įvykdytas 99,6 proc.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitose pateikta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui per ataskaitinį laikotarpį pervesta 55835,76 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 669,44 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 54700,15 Eur ir panaudota 54700,15 Eur. Negauti biudžeto asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1805,05 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos gautinos sumos sudarė 8833,99 Eur. Iš jų 5610,10 Eur sudaro ugdytinių mokestis už lankytas dienas įstaigoje. Įsiskolinimas susidarė dėl to, kad tėvai mokesčius moka už praeitą mėnesį.

Įstaigos mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. siekia 13985,31 Eur. Iš jų: 5760,86 – darbdavio socialinio draudimo įmokos, 8113,66 Eur – už komunalines paslaugas, 12,36 Eur – už ryšių paslaugas, 96,00 Eur – kelionių išlaidų į darbą kompensacijos darbuotojams, 2,43 Eur – už sveikatos patikrinimo paslaugas. Skolos susidarė, nes 2018 metais nebuvo skirtas finansavimas visiems 12 mėnesių.

Įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti neplanuotas netinkamas išlaidas nereikėjo.

Direktorė



Lilija Paradnikienė

Vyr. buhalteris



Martynas Kmita