

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,**

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.05 (data)

Nr. B-56

Kodas

24

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190113365

6.1.3.11

Programos

(eurai, ct)

Švietimo veiklos programa

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1805,05	55000,00	30000,00	31805,05	28920,36	0,00	2884,69	2884,69	2884,69
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	1805,05	55000,00	30000,00	31805,05	28920,36	0,00	2884,69	2884,69	2884,69
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 savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Pocevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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


(parašas)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019.07.05 Nr. B-68

(data)

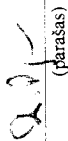
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimas
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	52,3	43,3	82,8	- 9,0		1,3	Negautas finansavimas
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	1,0	0,9	90,0	- 0,1			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	4,8	4,3	89,6	- 0,5			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	3,1	3,0	96,8	- 0,1			
		Iš viso pagal programą:	61,2	51,5	84,2	- 9,7			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	218,9	176,1	80,4	- 42,8		1,3	Negautas finansavimas
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	161,0	139,7	86,8	- 21,3		1,2	
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	103	3,4	3,3	97,1	- 0,1			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	30,0	27,1	90,3	- 2,9		2,3	
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	1,8	1,8	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	415,1	348,0	83,8	- 67,1			

* 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 grupės numerius.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Daiva Pocevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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



Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 5 d. Nr. B-67

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 24
Departamento	
Įstaigos	190113365
Programos	

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

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	732.491,26	474.805,05	402.178,05	398.036,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	612.600,00	398.800,00	331.900,00	331.398,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	597.700,00	387.500,00	321.400,00	321.087,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	597.700,00	387.500,00	321.400,00	321.087,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	597.700,00	387.500,00	321.400,00	321.087,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	597.700,00	387.500,00	321.400,00	321.087,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.900,00	11.300,00	10.500,00	10.311,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.900,00	11.300,00	10.500,00	10.311,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.900,00	11.300,00	10.500,00	10.311,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.900,00	11.300,00	10.500,00	10.311,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	114.091,26	72.605,05	67.412,05	63.795,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	114.091,26	72.605,05	67.412,05	63.795,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	114.091,26	72.605,05	67.412,05	63.795,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	114.091,26	72.605,05	67.412,05	63.795,37
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	47.105,05	27.605,05	27.605,05	26.979,74
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	400,00	330,00	279,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	800,00	730,00	720,51
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.200,00	6.200,00	5.400,00	5.293,14
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.000,00	500,00	360,00	357,34

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 24
 Departamento
 Įstaigos 190113365

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	2.500,00	2.300,00	1.279,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	1.200,00	437,00	437,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26.400,00	25.500,00	24.600,00	24.488,85
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.500,00	1.100,00	1.048,43
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17.486,21	6.400,00	4.550,00	2.911,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5.800,00	3.400,00	2.866,00	2.842,95
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	3.100,00	1.900,00	1.736,00	1.733,85
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	3.100,00	1.900,00	1.736,00	1.733,85
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3.100,00	1.900,00	1.736,00	1.733,85
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	3.100,00	1.900,00	1.736,00	1.733,85
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.700,00	1.500,00	1.130,00	1.109,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.700,00	1.500,00	1.130,00	1.109,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.700,00	1.500,00	1.130,00	1.109,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.700,00	1.500,00	1.130,00	1.109,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,30
	IŠ VISO	330	733.991,26	476.305,05	403.678,05	399.524,87


Direktorė

(įstaigos 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. 4 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)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

20 19 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-08 Nr. B-69
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

24

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	14,0	30,1		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5,8	27,9		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		27,1		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		27,1		x
2 1 1 1 1 1	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	5,8	0,8	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	5,8	0,8	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	8,1	2,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	8,1	2,0		
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,1	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		0,8	x	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		0,1	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 prekių ir paslaugų įsigijimo 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	8,1	0,8	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 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0,2	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,1	0,2	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,1	0,1	x	
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	77	0,1	0,1	x	
2 7 2 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1	Rentos	79				

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
įstaigos

24

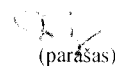
190113365
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80		0.1	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0.1	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	14.0	30.1		

Gautinos sumos
biudžeto lėšos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis	likutis
			metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	6,4	4,0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2,4	
	IŠ VISO (2+3)	140	8,8	4,0

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Pocevičienė
(vardas, pavardė)

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


(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
2019 M. BIRŽELIO 30 D.

2019 m. liepos 8 d. Nr. B-71
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 2019 metų II ketvirtį 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 – 52300,00 Eur, gauti asignavimai – 43300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 43256,30 Eur (82,7 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 43,70 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

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 – 4800,00 Eur, gauti asignavimai – 4366,00 Eur, panaudoti asignavimai – 4242,69 Eur (88,4 proc.). Nepanaudotų lėšų 123,31 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

3. Socialinių paslaugų programos, mokinių nemokamo maitinimo priemonės (kodas 4.1.3.4., lėšų šaltinis – 20018) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1000,00 Eur, gauti asignavimai – 920,00 Eur, panaudoti asignavimai – 917,85 Eur (91,8 proc.). Liko nepanaudoti 2,15 Eur.

4. Švietimo veiklos programos, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms priemonės (kodas 6.1.3.11., lėšų šaltinis – 630) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1805,05 Eur, gauti asignavimai – 1805,05 Eur, panaudoti asignavimai – 1805,05 Eur (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 – 30000,00 Eur, gauti asignavimai – 30000,00 Eur, panaudoti asignavimai – 27115,31 Eur (90,4 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 2884,69 Eur.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokymo lėšos, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 161000,00 Eur, gauti asignavimai – 140136,00 Eur, panaudoti asignavimai – 139736,67 Eur (86,8 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 399,33 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

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 – 218900,00 Eur, gauti asignavimai – 176751,00 Eur,

panaudoti asignavimai – 176055,33 Eur (80,4 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis – 695,67 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

8. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 103) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 3100,00 Eur, gauti asignavimai – 3050,00 Eur, panaudoti asignavimai – 3047,82 Eur (98,3 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 2,18 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

9. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 103) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 3400,00 Eur, gauti asignavimai – 3350,00 Eur, panaudoti asignavimai – 3347,85 Eur (98,5 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 2,15 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

Bendras ataskaitinio laikotarpio iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 476305,05 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 403678,05 Eur, panaudoti asignavimai – 399524,87 Eur. Viso nepanaudotų biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje yra 4153,18 Eur, kuris bus panaudotas kitą laikotarpį. Taip pat biudžetinėje banko sąskaitoje yra 2,69 Eur, gauti iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas.

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 30000,00 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1805,05 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 31805,05 Eur ir panaudota 28920,36 Eur. Negautų biudžeto asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

2019 m. birželio 30 d. įstaigos gautinos sumos (biudžeto lėšos) sudarė 4010,80 Eur. Šią sumą sudaro ugdytinių mokestis už lankytas dienas įstaigoje. Įsiskolinimas susidarė dėl to, kad tėvai mokesčius moka už praeitą mėnesį.

Įstaigos mokėtinos sumos 2019 m. birželio 30 d. siekia 30054,66 Eur. Iš jų: 13338,36 Eur atlyginimas darbuotojams už birželio mėnesį ir atostoginiai, 11474,88 Eur – socialinio draudimo įmokos, 2901,70 – gyventojų pajamų mokestis, 119,46,04 Eur – profesinės sąjungos nario mokestis, 836,77 Eur – už komunalines paslaugas, 830,57 Eur – už transporto išlaikymą, 139,26 Eur – už ryšių paslaugas, 124,00 Eur – kelionių išlaidų kompensacijos darbuotojams. Likusią skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už kitų įvairių prekių ir paslaugų įsigijimą. Skolos susijusios su darbo užmokesčiu susidarė dėl to, jog nebuvo gautas finansavimas pagal pateiktas paraiškas. Skolos už paslaugas lėmė tai, kad sąskaitos gaunamos paskutinę mėnesio dieną arba kito mėnesio pirmosiomis dienomis. Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas per 2019 m. liepos mėnesį.

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

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams,
pavadojanti direktorių

Daiva Pocevičienė

Vyr. buhalteris

Martynas Kmita