

Kelmės „Kulverstuko“ 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.07

(data)

Nr. B-79

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190113365

Programos

(programos pavadinimas)

Švietimo veiklos programa

(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1805.05	55000.00	38200.00	40005.05	39254.60	0.00	750.45	750.45
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	1805.05	55000.00	38200.00	40005.05	39254.60	0.00	750.45	750.45
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.

Direktorius pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 80

Departamento

Įstaigos 190113365

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

Programos

Finansavimo šaltinio

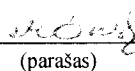
Valstybės funkcijos

(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 11	Komandiruočių išlaidos	22	19,00	19,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.445,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėtimo išlaidos	26	2.300,00	1.700,00	536,00	536,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.400,00	28.400,00	26.400,00	26.181,46
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.628,69
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19.486,21	12.193,10	7.820,00	7.114,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5.981,00	4.681,00	3.594,35	3.536,45
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	3.281,00	2.781,00	2.253,00	2.231,63
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	3.281,00	2.781,00	2.253,00	2.231,63
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3.281,00	2.781,00	2.253,00	2.231,63
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	3.281,00	2.781,00	2.253,00	2.231,63
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.700,00	1.900,00	1.341,35	1.304,82
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.700,00	1.900,00	1.341,35	1.304,82
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.700,00	1.900,00	1.341,35	1.304,82
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.700,00	1.900,00	1.341,35	1.304,82
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	750.491,26	593.198,15	553.165,40	549.107,19

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



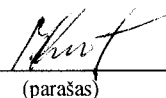
(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vyriausias buhalteris (bualteris))



(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. gruodžio 31 d.
įsakymo Nr. 1K-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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-08 Nr. B-91

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	190113365
	(tūkst. eurų)

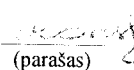
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	14,0	5,1		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5,8			
2 1 1	Darbo užmokestis	3				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	5,8		x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	5,8		x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	8,1	4,9		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	8,1	4,9		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		1,2	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12		0,1	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		0,9	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		0,2	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	8,1	1,1	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,4	x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0,9	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 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,1	0,2	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77	0,1	0,2	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79				

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 7 3	Darbdavių socialinė parama	80				
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			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	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2 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	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	5,1		

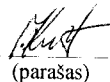
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	6,4	7,6
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2,4	
	IŠ VISO (2+3)	140	8,8	7,6

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


(parašas)

Zita Monstavičiūtė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/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. RUGSĖJO 30 D.

2019 m. spalio 8 d. Nr. B-93
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 III 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 – 68400,00 Eur, gauti asignavimai – 64656,35 Eur, panaudoti asignavimai – 64312,41 Eur (94,0 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 343,94 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 – 17100,00 Eur, gauti asignavimai – 7096,00 Eur, panaudoti asignavimai – 6916,01 Eur (40,4 proc.). Nepanaudotų lėšų 179,99 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 – 1400 Eur, gauti asignavimai – 1240,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1218,63 Eur (87,1 proc.). Liko nepanaudoti 21,37 Eur banko sąskaitoje.

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 – 42000,00 Eur, gauti asignavimai – 38200,00 Eur, panaudoti asignavimai – 37449,55 Eur (89,2 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 750,45 Eur.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokymo lėšos, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 181000,00 Eur, gauti asignavimai – 170091,00 Eur, panaudoti asignavimai – 169681,37 Eur (93,7 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 409,63 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 – 270600,00 Eur, gauti asignavimai – 259297,00 Eur,

panaudoti asignavimai – 256969,15 Eur (95,0 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis – 2327,85 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 – 4600,00 Eur, gauti asignavimai – 4580,00 Eur, panaudoti asignavimai – 4571,73 Eur (99,4 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 8,27 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 – 5000,00 Eur, gauti asignavimai – 4980,00 Eur, panaudoti asignavimai – 4971,05 Eur (99,4 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 8,95 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

10. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos, viešųjų darbų vykdymo priemonės (kodas 2.2.5.3., lėšų šaltinis – 20016) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1293,10 Eur, gauti asignavimai – 1220,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1212,24 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje yra 7,76 Eur.

Bendras ataskaitinio laikotarpio iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 593198,15 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 553165,40 Eur, panaudoti asignavimai – 549107,19 Eur. Viso nepanaudotų biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje yra 4058,21 Eur, kuris bus panaudotas kitą laikotarpį. Taip pat biudžetinėje banko sąskaitoje yra 354,69 Eur, gauti iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas.

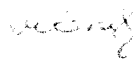
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitose pateikta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui per ataskaitinį laikotarpį pervesta 38200,00 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1805,05 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 40005,05 Eur ir panaudota 39254,60 Eur. Negautų biudžeto asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigos gautinos sumos (biudžeto lėšos) sudarė 7550,12 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. rugsėjo 30 d. siekia 5096,69 Eur. Iš jų: 1193,60 Eur – už maisto produktus, 1087,16 Eur – už komunalines paslaugas, 944,26 Eur – už transporto išlaikymą, 137,70 Eur – už ryšių paslaugas, 222,00 Eur – kelionių išlaidų į darbą kompensacijos darbuotojams. Likusią skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už kitų įvairių prekių ir paslaugų įsigijimą. Skolos už paslaugas lėmė tai, kad sąskaitos gaunamos paskutinę mėnesio dieną arba kito mėnesio pirmosiomis dienomis. Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas per 2019 m. spalio mėnesį.

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių



Zita Monstavičiūtė

Vyr. buhalteris



Martynas Kmita