

NIDOS LOPŠELIS DARŽELIS AŽUOLIUKAS

Kodas 190893043, Taikos g. 9A, LT-93121, Neringa, tel./faks. (8 469) 5 214, el. paštas: info@nidosazuoliukas.lt

Neringos savivaldybės administracijos
biudžeto skyriui

DĖL 2018 m. kovo 31 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-16
Neringa

I. BENDROJI DALIS

Nidos lopšelis darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Jos steigėjas yra Neringos savivaldybė, kodas – 188754378. Savininko teises įgyvendina Neringos savivaldybės taryba. Steigėjo adresas : Taikos g. 2, LT-93121 Neringa.

Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas veikia grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais.

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo Nuostatus, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Finansines operacijas atlieka vyriausiasis buhalteris ir buhalteris, tiesioginio vadovo nurodymu. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštaruoja Nuostatams ir jos veiklos tikslams, galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga vykdanči ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Nidos lopšelio darželio buveinė: Taikos g. 9A, LT-93121 Neringa. Identifikavimo kodas – 190893043.

Nidos lopšelis darželis turi paramos gavėjo statusą.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Nidos lopšelyje darželyje suformuotos 4 grupės: viena lopšelio amžiaus vaikams, viena priešmokyklinio ir dvi darželio amžiaus vaikams. Visos grupės veikia 5 dienas per savaitę.

Mokestis už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigose skaičiuojamas vadovaujantis 2016 m. gegužės 19 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-104 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas nustatyta vidaus tvarka.

Nidos lopšelyje darželyje darbuotojų skaičiaus normatyvas ataskaitinį laikotarpį buvo 22,5 etato. Pareigybių skaičius yra patvirtintas 2016 m. gegužės 19 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-105 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius **29** žmonės, iš jų:

13 – pedagogų ir 16 kiti darbuotojai (1 pedagogė yra vaiko auginimo atostogose).

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

1. Biudžeto lėšos.

2018 m. vasario 21 d. Neringos savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TI-16 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtinti Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

Nidos lopšeliui darželiui „Ažuoliukas“ patvirtino :
Biudžeto lėšų – 293,6 Tūkst.Eur; iš jų – 193,3 Tūkst. Eur darbo užmokesčiui, soc.draudimui, išlaidoms ir prekėms 100,3 Tūkst. Eur.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo moksleivių krepšelio lėšos (VB) – 47,4 Tūkst. Eur.

Tai 35,3 Tūkst. Eur darbo užmokesčiui, soc.draudimui, kitoms prekėms ir paslaugoms 12,1 Tūkst. Eur.

Nemokamam ugdytinių maitinimui numatyta 0,5 Tūkst Eur.

Socialinei paramai mokiniams už įsigytus moksleivių reikmenis numatyta 0,1 Eur.

Nuosavų lėšų – 32,0 Tūkst.Eur. (tame skaičiuje 10,0 Tūkst. Eurų pajamų įmokų likutis 2017-12-31 ir 12,0 Tūkst. Eur planuojamos įplaukos per 2018 metus.)

2018 m. kovo 26 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-138 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymo ketvirčiais, buvo patvirtintas 2018 metų biudžeto paskirstymas ketvirčiais.

Per 2018 metų I ketvirtį Nidos lopšeliui darželiui Ažuoliukas biudžeto programos vykdymui gauta 69640,00 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 47000 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 13500 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms 8900 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kasinės išlaidos sudarė 77,3 % 2018 m. I ketvirtį patvirtintų asignavimų.

Išlaidų pavadinimas	Gauti 2018 m. I ketv. asignavimai EUR (kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu)	Kasinės išlaidos, EUR,CT	Pastabos
Darbo užmokestis	47000	36501,36	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį

Socialinio draudimo įmokos	13500	10615,21	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Medikamentai	40	6,63	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Ryšių paslaugos	300	186,58	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Transporto išlaikymas	400	184,70	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Komandiruotės		22,99	Buvo pasiskolinta iš kito straipsnio (kitos prekės ir paslaugos). Bus atstatyta kitą ketvirtį
Kvalifikacijos kėlimas	300	128,00	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Komunalinės paslaugos	5000	4813,83	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Iš jų: Apšildymas ir karštas vanduo		3786,74	
Elektros energija		539,46	
Vanduo ir kanalizacija		335,48	
Atliekų tvarkymo paslauga		152,15	
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimai	300	231,01	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Reprezentacinės išlaidos	100		Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Ūkinio inventoriaus įsigijimai	500		Planuojama panaudoti kitą ketvirtį

Kitos prekės ir paslaugos	2000	1154,58 Tame skaičiuje: (el. įrenginių eksploatacijos priežiūra ir įrengimų nuoma 138,78 Eur., apsaugos paslauga 105,12 Eur., geriamo vandens paslauga 85,13 Eur., pašto paslaugos 42,82 Eur., pianino derinimas ir remontas 110,00 Eur., leidinių prenumerata 68,00 Eur., renginių išlaidos 108,61 Eur., kitos ūkinės prekės įstaigos veiklai 496,12 Eur.	Planuojama panaudoti kitą ketvirtį
Iš viso išlaidų	69640	53844,89	
Ilgalaikis turtas			Šiems metams neskirta
Iš viso:	69640	53844,89	

Mokinio krepšelio finansavimas ikimokykliniam ugdymui per I ketv. (valstybės biudžeto lėšos) ugdymui gauta 9850 Eur, panaudota 9850 Eur.

Iš jų darbuotojų darbo apmokėjimui gauta 7500 Eur, panaudota 7500 Eur, soc draudimui gauta 2250 Eur, panaudota 2250 Eur, kvalifikacijos kėlimui gauta 100 Eur, panaudota 100 Eur.

Mokinio krepšelio finansavimas priešmokykliniam ugdymui I ketv. Skirta 2500 Eur. Panaudota 2500 Eur.

Tame tarpe darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 1900 Eur, soc.draudimui gauta ir panaudota 600 Eur.

Mokinių socialinė parama – nemokamas maitinimas ataskaitinį laikotarpį gauta 120 Eur, panaudota 129,60 Eur. Trūkstamos lėšos 9,60 Eurų pasiskolinta iš pajamų įmokų lėšų ir bus atstatytos balandžio mėnesį.

Mokinių socialinė parama – mokymo reikmenų įsigijimui - per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta.

2.Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas nuosavos lėšos

2018 m. sausio 1 d. Nidos lopšelio darželio „Ažuoliukas“ pajamų įmokų likutis buvo 10031,03 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota ugdytinių maitinimui 3835,66 Eur.

Surinkta ir prabiudžetinta pajamų įmokų už 2964,00 Eur.

3. Pinigų likutis banko sąskaitose

2018 m. kovo 31 dienai sąskaitose pinigų likučiai:

Biudžeto asignavimų likutis - 15795,11 Eur.

Nuosavų lėšų likutis banko sąskaitoje 9149,77 Eur, neprabiudžetintų pajamų įmokų likutis 130,52 Eur.

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų lėšų likutis - 964,25 Eur.

Direktorė

Joana Mažeikienė

Vyr. buhalterė

Elena Sabeckienė

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO MĖN. 31 D.
ATASKAITA
I ketvirtis**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018m. Balandžio mėn. 16 d. Nr.3

(data)

Neringa

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Savivaldybės biudžeto lėšos

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	69,6	53,7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	60,5	47,1
2	1	1				Darbo užmokestis	3	47,0	36,5
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	47,0	36,5
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	13,5	10,6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	13,5	10,6
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	8,9	6,6
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	8,9	6,6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10		
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,3	0,2
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,4	0,2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	0,3	0,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	5,0	4,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,3	0,2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	0,1	
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	0,5	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2,0	1,1
2	3					Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	0,2	0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	0,2	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	0,2	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	0,0	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	0,0	0,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	0,0	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	69,6	53,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	69,6	53,7

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Joana Mažeikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)