



## TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių alėja 7, 72279 Tauragė, tel.(8 446) 571 30,  
faks. (8 446) 571 30, el. p. [ugdymas.darzelis@gmail.com](mailto:ugdymas.darzelis@gmail.com).  
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190456976

---

### 2020 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 14 d.  
Tauragė

#### I.BENDROJI DALIS

##### **1.Duomenys apie viešojo sektoriuas subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.**

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ yra įregistruotas registru centre 1995 m. liepos 24 d. Registracijos pažymėjimo Nr.004880. Įmonės kodas – 190456976, Moksleivių alėja 7, Tauragė, savininkas – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

##### **2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais , suvestinė pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius , nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas , priežastis ir paskirtį;**

##### **2.1.Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius. Funkcija(09.01.01.01.)**

Mokymo aplinkai 2020m planas lyginant su 2019m planu padidėjęs. Padidėjimo priežastys yra šios:  
1.Vyriausybės nutarimu nuo 2020m. 01.01 padidėjęs bazinis dydis (buvo 173 eur , yra 176eur.)nuo kurio priklauso pastovioji dalis darbo užmokesčio. 2.Planuota 2020 metams pavaduotojai ugdymui ir direktoriui kintamoji darbo užmokesčio dalis(2019m nebuvo ). 3. Pagal Švietimo ministerijos nurodymus , planuota pirmam ketvirčiui 25 proc. lėšų nuo bendro metinio mokymo aplinkos plano (2019m. buvo planuota pagal faktišką reikiamumą pirmam ketvirčiui , todėl planuota mažiau).Biudžetas iš mokinio krepšelio lėšų kasmet priklauso ir nuo mokinių skaičiaus fiksuojamo atitinkamų metų rugsėjo 1d. Dėl tos pačios priežasties planas pilnai neįvykdytas, kadangi planuota daugiau lėšų negu faktiškai reikia pirmam ketvirčiui.

## **2.2. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)**

Biudžeto aplinkos 2020 m. pirmo ketvirčio planas, lyginant su 2019m planu yra nežymiai padidėjęs: Dėl padidėjusios bazinės algos, nuo kurios priklauso darbuotojo pastovioji dalis. Dėl padidėjusių koeficientų C lygio darbuotojams (koef. padidėjo vid. 21 proc.). 3. Dėl padidėjusios Minimalios mėnesinės algos (555eur, yra 607eur). Planas nėra pilnai įvykdytas, dėl darbuotojų ligos, dėl paskelbto karantino nevyko darbuotojai į kvalifikacijos kėlimo kursus, nebuvo pilnai vykdyti suplanuoti pirkimai.

## **2.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)**

Spec. programų planuotos lėšos 2020m pirmą ketvirtį lyginant su 2019m. pirmu ketvirčiu padidėjo. Kadangi į 2020m. pirmo ketvirčio planą įtrauktos visos spec. programų lėšos, kurios 2019m pervestos į sav. biudžetą, bet gautinos tik 2020m. Planas pilnai neįvykdytas, dėl paskelbto karantino, ugdytiniai nelankė įstaigos, nebuvo maitinami – sumažėjo mitybos sąnaudos, neįvykdyti pirkimai prekėms ir paslaugoms.

## **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

## **4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų susidarymo priežastys.**

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2020.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.03.31. - 106,78€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 0,0€ – b) krepšelio lėšos – 45,00 €

c) spec. programų lėšos – 61,78€

Biudžeto lėšų likutį sąskaitoje sudaro mėnesio pabaigoje maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas - sąnaudų atstatymui. Mokymo aplinkai liko nepanaudotos lėšos kvalifikacijai, kadangi dėl karantino buvo atšauktas seminaras.

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2020.01.01 – 1879,17 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2020.03.31 – 1879,17 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.01.01 -278,73€, AB SEB banke -86,20€ , Luminor Bank AB, banke- 192,53€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.03.31 –5834,93 € – AB SEB bankas- 2574,01€ , Luminor Bank AB, bankas -3260,92€ - tėvų įmokėti įnašai per kovo mėn. Dėl kompiuterio techninių kliučių dalis įmokų liko nepervestos mėnesio pabaigoje į biudžetą (pervesta 04.02)

**5. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio , kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Įstaiga tokio lėšų likučio neturėjo.

**6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant:**

**6.1 asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kurį įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (ES ir ( arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa , pagal kurią finansuojamas projektas , projekto vykdytojas , projekto pavadinimas.**

**6.2 netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis .**

**6.3 netinkamų finansuoti išlaidų suma , kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES , kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų , tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);**

**6.4 netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir ( arba) savivaldybės biudžeto programą).**

Tokios informacijos įstaiga neturi.

**7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

**7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2020-03-31 – 27727,18 €.**

**7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2020-03-31 - 19802,01 €**

**7.3 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2020-03-31 – 5084,43 €.**

**7.4 Bendras įsiskolinimas 2020-03-31 – 52613,62 €.**

**Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2020m kovo mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų , ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.**

**7.5 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už kovo mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2020m per balandžio mėn.) – 5113,89 €**

**7.6 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 4418,57 €**

**7.7 Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) – 280,52€**

**8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)**

8.1 Ktų lėšų ( ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga negavo.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Butike Milita	Kitos prekės	20,95
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	1,78
VŠĮ „Bruneros”	Kitos paslaugos(uz maitinimą)	3084,43
UAB ”Tele2”	Ryšių paslaugos	0,01
UAB „Konica Minolta Baltia”	Kitos paslaugos	24,20
VŠĮ Tauragės ligoninė	Kitos paslaugos	29,55
UAB Ergostatas	Kitos prekės	2000,0
UAB “Eurobiuras”	Kitos prekės	77,14
UAB „Tauragės vandenys”	Vandentiekio paslaugos	559,11
I.Alijošienės prekybinė kom. firma „Agava”	Kitos prekės	403,07
UAB „Bremena”	Kitos paslaugos	84,70
UAB Tauragės šilumos tinklai	Šildymo paslaugos	1043,42
UAB Tauragės reg. atliekų tvarkymo centras	Komunalinės paslaugos	167,21
Darbo užmokestis	Darbo užmokesčio sąnaudos	44131,55
Sodra	Darbdavio sodra	767,39
Tauragės pagalbos mokyt. ir mok. centras	Kvalifikacijos kėlimo sąn.	0,0
UAB „Švarus pasaulis”	Kitos paslaugos	56,92
Energijos tiekimas UAB	Elektros sąnaudos	0,0
UAB „Pokyčių valdymas”	Kitos paslaugos	0,0
AB „Energijos skirstymo operatorius”	Elektros sąnaudos	162,19
IŠ VISO :		<b>52613,62</b>

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO  
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.05.13 Nr. \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190456976
		Programos	

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	696200,00	151400,00	112744,46	112637,68
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	546800,00	113000,00	89726,45	89726,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	540000,00	111300,00	88230,79	88230,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6800,00	1700,00	1495,66	1495,66
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	147500,00	37900,00	22769,90	22663,12
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	90300,00	21300,00	15424,58	15424,58
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	200,00	123,37	123,37
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5200,00	4200,00	1200,00	1200,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2600,00	800,00	240,00	195,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20700,00	5700,00	4733,36	4731,58
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	300,00	169,64	169,64
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25400,00	5400,00	878,95	818,95
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1900,00	500,00	248,11	248,11
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1900,00	500,00	248,11	248,11
	<b>IŠ VISO</b>	330	696200,00	151400,00	112744,46	112637,68



**Direktorius**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Zigmas Mozuraitis**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

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

(parašas)

**Irma Balandienė**

(vardas ir pavardė)