



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.
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190456976

2023 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 12 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1. Asignavimų planas ir jo panaudojimas , nurodant ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo priežastis ;

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2023m antro ketvirčio planas – 267400,0eur, panaudota – 255224,02 Eur. Planas darbo užmokesčiui kartu ir sodrai nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , kai kurių darbuotojų pakeisto darbo grafiko, kitoms prekėms ir paslaugoms , dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.2

Biudžeto aplinkos 2023m. antro ketvirčio planas - 298100,0 Eur. , panaudota – 288820,38eur Ataskaitinio laikotarpio planas mitybos išlaidoms neįvykdytas, nes išlaidos už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų. Kvalifikacijos kėlimui nepilnai įvykdytas planas , dėl nevykusių seminarų.

1.3.

Spec. programų 2023m. antro ketvirčio planas –64600,0eur. , panaudota – 50202,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , dėl ugdytinių sergamumo buvo mažesnis lankomumas negu planuota.

1.4. Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) antro ketvirčio planas – 8300,0 Eur. , panaudota – 7260,0 Eur. Planas nepilnai įvykdytas dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.5. Speciali tikslinė dotacija 2023 m. antro ketvirčio planas – 4112,0Eur. , panaudota – 2009,0Eur. Planas įvykdytas nepilnai dėl nevykusių pirkimų.

2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

3.Biudžetinių lėšų sąskaitose(kasoje,mokėjimo kortelėse) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų susidarymo priežastys.

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2023.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2023.06.30. - 824,52€

Lėšų likutį sudaro maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui-130,96Eur. , neišmokėtas darbo užmokestis- 693,56Eur.(dėl pasikeitusio atostogų grafiko darbuotojui)

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2023.01.01 – 925,51 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2023.06.30– 1106,97 €.

Likutį sudaro 1,2% - 407,51(išVMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.), sveikatos projekto lėšos-500,0Eur. , stovyklos projekto lėšos -49,46, vaikų ir jaunimo saviraiškos programos lėšos -150,0Eur.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2023.01.01 - 124,56€, AB SEB banke -5,57€ , Luminor Bank AB, banke- 118,99€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2023.06.30 – 249,79 € , AB SEB bankas- 46,83 € , Luminor Bank AB, bankas – 202,96€ - tėvų įmokėti įnašai birželio mėnesio paskutinę darbo dieną.

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

Įstaiga tokio lėšų likučio neturėjo.

5.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:

5.1 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.

5.2 netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis .

5.3 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 gražintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);
5.4 netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir(arba) savivaldybės biudžeto programą).

Tokios informacijos įstaiga neturi.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

6.1. Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2023m birželio mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų, ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

6.2. Gautinų sumų įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už kovo mėn., kurie privalo būti sumokėti per 2023 m. liepos mėn.) – 8557,02 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos, – 16028,22 €

6.4. Kitos gautinos sumos -0,0 € (gautinos iš maitintojo sąnaudų atstatymui)

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo – Vaikų ir jaunimo saviraiškos programa -150,0Eur., Sveikatos projektas – 500,0Eur., Stovyklos projektas -1800,0Eur.

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.13 Nr. ____ 14 ____

(data)

Mokyklos priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai

(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos
									190456976
									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	IŠLAIDOS	1	1167012.00	634112.00	595940.32	595115.80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	982420.00	527920.00	518018.45	517459.90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	967913.00	519813.00	509966.84	509415.29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	967913.00	519813.00	509966.84	509415.29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	967913.00	519813.00	509966.84	509415.29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	967913.00	519813.00	509966.84	509415.29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14507.00	8107.00	8051.61	8044.61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14507.00	8107.00	8051.61	8044.61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14507.00	8107.00	8051.61	8044.61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14507.00	8107.00	8051.61	8044.61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	179292.00	102492.00	75626.37	75495.41
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	179292.00	102492.00	75626.37	75495.41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	179292.00	102492.00	75626.37	75495.41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	179292.00	102492.00	75626.37	75495.41
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	112800.00	63600.00	47773.89	47773.87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800.00	800.00	690.00	690.00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700.00	400.00	395.24	395.24
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100.00	0.00	0.00	0.00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2900.00	1500.00	568.19	568.19
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4800.00	3000.00	1869.00	1869.00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21700.00	13100.00	12069.21	12013.63
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500.00	700.00	526.41	505.60
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300.00	100.00	59.76	59.76
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33692.00	19292.00	11674.67	11620.12
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5300.00	3700.00	2295.50	2160.49
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5300.00	3700.00	2295.50	2160.49
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5300.00	3700.00	2295.50	2160.49
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5300.00	3700.00	2295.50	2160.49
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5300.00	3700.00	2295.50	2160.49
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1140.00	1140.00	1140.00	1140.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1140.00	1140.00	1140.00	1140.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1140.00	1140.00	1140.00	1140.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	7260.00	7260.00	7260.00	7260.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	7260.00	7260.00	7260.00	7260.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	7260.00	7260.00	7260.00	7260.00
						IŠ VISO	335	1175412.00	642512.00	604340.32	603515.80

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)