



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

2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 12 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2022m pirmo ketvirčio planas –66900,0 eur, panaudota – 61141,63 eur. Planas nepilnai įvykdytas , kadangi vadovaujantis informacija dėl biudžeto sąmatų sudarymo, lėšos pirmam ketvirčiu planuotos ne pagal poreikį kiek faktiškai reikėtų , o 17% nuo bendros metinės sąmatos sumos , kad lėšos būtų atitinkamai paskirstytos ketvirčiais.

1.2

Biudžeto aplinkos 2022m. pirmo ketvirčio planas - 86100,0 eur. , panaudota – 75423,41eur Ataskaitinio laikotarpio planas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , komunalinėms paslaugoms dėl oro sąlygų ,mažo ugdytinių lankomumo(dėl sergamumo) , mitybos išlaidoms dėl mažo ugdytinių lankomumo ryšium su padidėjusiu sergamumu.

1.3.

Spec. programų 2022m pirmo ketvirčio planas – 17700,0eur. , panaudota – 14372,62 eur. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , dėl mažo ugdytinių lankomumo.

1.4. Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) pirmo ketvirčio planas – 5000,0 eur. , nepanaudota , kadangi tarybos sprendimu lėšos patvirtintos pirmo ketvirčio paskutinį mėnesį ir einamą ketvirtį nebuvo skelbtas viešasis pirkimas , turtui įsigyti.

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 2022.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.03.31. - 472,59€

Lėšas sudaro maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui.

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2022.01.01 – 1093,20 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2022.03.31 – 987,58 €.

Likutį sudaro 1,2% - 987,58 (išVMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.)

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.01.01 -238,76€, AB SEB banke -56,46€ , Luminor Bank AB, banke- 182,30€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.03.31 – 1332,90 € , AB SEB bankas- 677,34 € , Luminor Bank AB, bankas – 655,56€ - tėvų įmokėti įnašai kovo 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, kuri 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 nustatčius 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);

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. Bendras mokėtinų sumų įsiskolinimas 2022-03-31 – 80192,43 €.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2022m kovo 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 balandžio mėn.) – 8772,52 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. biudžetą , bet negautos) , – 7631,66 €

6.4 Kitos gautinos sumos -29,09€(Gautinos iš maitintojo už komunalines paslaugas , kasinių atstatymui-24,0 ir pervesta didesnė suma darbdavio sodra- 5,09)

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų gautų lėšų(ne biudžeto) įstaiga negavo.

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. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.04.25 Nr. _____ 6 _____

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ

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

(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	977700,00	170700,00	151410,25	150937,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	827800,00	140600,00	129387,15	129228,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815600,00	138100,00	127472,08	127313,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815600,00	138100,00	127472,08	127313,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815600,00	138100,00	127472,08	127313,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815600,00	138100,00	127472,08	127313,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12200,00	2500,00	1915,07	1915,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12200,00	2500,00	1915,07	1915,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12200,00	2500,00	1915,07	1915,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12200,00	2500,00	1915,07	1915,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	146600,00	28500,00	20423,10	20109,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	146600,00	28500,00	20423,10	20109,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	146600,00	28500,00	20423,10	20109,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	146600,00	28500,00	20423,10	20109,55
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91200,00	16700,00	13361,25	13361,25
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	300,00	218,51	218,51
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	0,00	0,00

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2200,00	400,00	267,25	267,25
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4700,00	600,00	90,00	90,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19800,00	6100,00	3439,33	3125,78
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	300,00	209,23	209,23
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25100,00	4100,00	2837,53	2837,53
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3300,00	1600,00	1600,00	1600,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3300,00	1600,00	1600,00	1600,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3300,00	1600,00	1600,00	1600,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3300,00	1600,00	1600,00	1600,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3300,00	1600,00	1600,00	1600,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5000,00	5000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	982700,00	175700,00	151410,25	150937,66

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)