



## 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

---

### 2021 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. sausio 14 d.  
Tauragė

#### I.BENDROJI DALIS

**1. 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;**

**1.1.**

Mokymo aplinkai (krepšelis)2021m ketvirto ketvirčio planas –346416 eur, panaudota – 346416 eur.  
Planas įvykdytas .

**1.2**

Biudžeto aplinkos 2021m. ketvirto ketvirčio planas – 423400 eur. , panaudota – 422600,46 eur.  
Planas įvykdytas 99,8 proc. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas ,dėl darbuotojų ligos paskutinį ketvirčio mėn.

**1.3.**

Spec. programų 2021m ketvirto ketvirčio planas – 68700eur. , panaudota – 66065,72 eur.  
Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas dėl ugdytinių sergamumo, mažo ugdytinių lankomumo.Dėl tos pačios priežasties nepilnai įvykdytas mitybos išlaidų planas.

1.4. Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) ketvirto ketvirčio planas - 8000,0eur. , panaudota - 8000,0 eur. Planas įvykdytas.

1.5. Tikslinė dotacija darbo užmokesčiui ir sodrai ketvirto ketvirčio planas – 2730,0eur. , panaudota -2730,0eur. Planas įvykdytas.

1.6. Projekto lėšų(fotovoltinės st.ŠESD) ketvirto ketvirčio planas – 500,0eur. , panaudota – 358,16eur. Planas įvykdytas pagal sutartyje numatytą ir skirtą finansavimą , likusi dalis apmokėta iš biudžeto lėšų.

**2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

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

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2021.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2021.12.31. - 0,0€

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2021.01.01 – 1716,0 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2021.12.31 – 1093,20,0 €.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2021.01.01 -133,93€, AB SEB banke -59,99€ , Luminor Bank AB, banke- 73,94€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2021.12.31 – 238,76 € – AB SEB bankas- 56,46 € , Luminor Bank AB, bankas – 182,30€ - tėvų įmokėti įnašai gruodžio 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 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 priežstys.**

**6.1** Bendras įsiskolinimas 2021-12-31 – 161,83 €.

Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2021m gruodžio mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų, ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

**6.2** .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2022m per sausio mėn.) – 7348,88 €

**6.3** Debetinis įsiskolinimas pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 4304,28 €

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

7.1 Kitų lėšų ( ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo - 1382,29, tai - 200,0- švietimo rėmimo programos vykdymas(pedagogų dienos skirtos lėšos), 200,0 - spec. tikslinė dotacija švietimo rėmimo programa , 982,29 - parama(1,2 proc. vmi .nuo darbuotojų pajamų mokesčio).

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.01.12 Nr. \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

**BENDRA 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	838246,00	838246,00	834670,34	834670,34
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	715075,00	715075,00	714985,65	714985,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	704371,00	704371,00	704371,00	704371,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	704371,00	704371,00	704371,00	704371,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	704371,00	704371,00	704371,00	704371,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	704371,00	704371,00	704371,00	704371,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10704,00	10704,00	10614,65	10614,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10704,00	10704,00	10614,65	10614,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10704,00	10704,00	10614,65	10614,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10704,00	10704,00	10614,65	10614,65
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	119230,00	119230,00	116204,11	116204,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	119230,00	119230,00	116204,11	116204,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	119230,00	119230,00	116204,11	116204,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	119230,00	119230,00	116204,11	116204,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74700,00	74700,00	72151,66	72151,66
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	705,00	705,00	704,68	704,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	999,00	999,00	998,73	998,73
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	14,06	14,06

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3200,00	3200,00	3155,80	3155,80
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	505,00	505,00	496,55	496,55
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18139,00	18139,00	18095,54	18095,54
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1047,00	1047,00	1047,00	1047,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19835,00	19835,00	19540,09	19540,09
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	3941,00	3941,00	3480,58	3480,58
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3941,00	3941,00	3480,58	3480,58
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3941,00	3941,00	3480,58	3480,58
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3941,00	3941,00	3480,58	3480,58
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3941,00	3941,00	3480,58	3480,58
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	849746,00	849746,00	846170,34	846170,34

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)