



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

2021 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio 14 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2021m pirmo ketvirčio planas –87000,0 eur, panaudota – 53445,28 eur. Planas nevykdytas , kadangi vadovaujantis informacija dėl biudžeto sąmatų sudarymo, lėšos pirmam ketvirčiu planuotos ne pagal poreikį kiek faktiškai reikėtų , o 27% nuo bendros metinės sąmatos sumos.

1.2

Biudžeto aplinkos 2021m. pirmo ketvirčio planas - 75800,0 eur. , panaudota – 65938,05eur Ataskaitinio laikotarpio planas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , komunalinėms paslaugoms dėl oro sąlygų ,mažo ugdytinių lankomumo(dėl karantino) , mitybos išlaidoms dėl mažo ugdytinių lankomumo ryšium su paskelbtu karantinu.

1.3.

Spec. programų 2021m pirmo ketvirčio planas – 17700,0eur. , panaudota – 7970,21 eur. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , dėl paskelbto karantino , labai mažas ugdytinių lankomumas.

1.4. Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) pirmo ketvirčio planas – 3000,0 eur. , nepanaudota , nes ataskaitiniame ketvirtyje nevyko remontas

(lėšos paskirtos tarybos sprendimu) , remontas vykdomas vasaros laikotarpyje kai dauguma ugdytinių nelanko įstaigos ir būna atlaisvinamos patalpos.

1.5 Projekto lėšų pirmo ketvirčio planas – 500,0 eur. . nevykdytas , kadangi lėšos yra tikslinės(dėl fotovoltinių) , darbai pagal nurodytą grafiką nebuvo atlikti.

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 2021.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2021.03.31. - 358,03€

Lėšas sudaro maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui.

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 2021.03.31 – 3822,61 €.

Likutį sudaro pervestos teismo išlaidos(byla išspręsta įstaigos naudai)-2106,61eur ir 1,2% - 1716,0eur (išVMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.)

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 202.01.01 -133,93€, AB SEB banke -59,99€ , Luminor Bank AB, banke- 73,94€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2021.03.31 – 52,39 € , AB SEB bankas- 15,60 € , Luminor Bank AB, bankas – 36,79€ - 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, 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 priežstys.

6.1. Bendras mokėtinų sumų įsiskolinimas 2021-03-31 – 69712,81 €.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2021m 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.) – 7304,99 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos, – 7326,85 €

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo – 2106,61(gražintos teismo išlaidos)

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakc)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.28 Nr. 7_
(data)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		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	828500,00	184000,00	127711,57	127353,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	681200,00	148400,00	112142,40	112142,40
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	671800,00	146000,00	110552,11	110552,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9400,00	2400,00	1590,29	1590,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144700,00	35000,00	15277,03	14919,00
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	92900,00	18700,00	7970,21	7970,21
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	800,00	0,00	0,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	300,00	195,50	195,50
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	3200,00	1300,00	169,40	169,40
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	300,00	65,00	65,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19500,00	6200,00	3889,01	3530,98
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	300,00	151,38	151,38
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23500,00	7100,00	2836,53	2836,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2600,00	600,00	292,14	292,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2600,00	600,00	292,14	292,14
	IŠ VISO	330	828500,00	184000,00	127711,57	127353,54

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)