



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. III KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. Spalio 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 trečio ketvirčio planas –272500,0 eur, panaudota – 224188,18 eur. Planas nepilnai įvykdytas , keitėsi kai kurių darbuotojų atostogų grafikai , dėl ligos atvejų , pavadavo keletas darbuotojų su žemesne kvalifikacija negu turintys nedarbingumą ar atostogaujantys darbuotojai.

1.2

Biudžeto aplinkos 2021m. trečio ketvirčio planas - 298900,0 eur. , panaudota – 289875,52eur Ataskaitinio laikotarpio planas komunalinėms paslaugoms nepilnai įvykdytas dėl sumažėjusio ugdytinių lankomumo ryšium su karantino laikotarpiu , materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų planas nepilnai įvykdytas neįvykus viešajam pirkimui remonto darbai bus vykdomi ketvirtame ketvirtyje.

1.3.

Spec. programų 2021m trečio ketvirčio planas – 65000,0eur.,panaudota– 42348,21 eur. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , dėl paskelbto karantino , ugdytinių sergamumo mažo ugdytinių lankomumo.

1.4. Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) trečio ketvirčio planas – 8000,0 eur. , panaudota – 7000,0 planas nepilnai įvykdytas dėl nevykusių viešųjų pirkimų , salės remontas vyks ketvirtame ketvirtyje .

1.5 Projekto lėšų trečio ketvirčio planas – 500,0 eur. , panaudota – 358,16 eur. Plano įvykdymas yra pagal sutartyje numatytą ir skirtą finansavimą , likusi dalis apmokėta iš biudžeto lėšų. Tokia buvo patvirtinta sąmata.

1.6 Tikslinė dotacija darbo užmokesčiui ir sodrai trečio ketvirčio planas – 2730,0eur. nepanaudota , lėšos bus panaudotos ketvirtame ketvirtyje.

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 2021.09.30. - 81,80€

Likutį sudaro nepanaudotos lėšos kvalifikacijos kėlimui -80,0eur. Ir 1,80eur. grąžino tiekėjas už nepateiktas prekes.

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 2021.09.30 – 1685,37 €.

Likutį sudaro , 1,2% - 1599,52eur (išVMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.) projektinės lėšos (gamtosaugos)- 85,85eur.

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 2021.09.30 – 92,53 € , AB SEB bankas- 90,23 € , Luminor Bank AB, bankas – 2,30€ - tėvų įmokėti įnašai rugsėjo 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. Bendras mokėtinų sumų įsiskolinimas 2021-09-30 – 72379,80 €.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2021m rugsėjo mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų , ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

6.2. Gautinų sumų įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už rugsėjo mėn. , kurie privalo būti sumokėti per spalio mėn.) – 8899,51 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos) , – 7346,85 €

6.4 Gautinų sumų įsiskolinimas - 217,83 eur (pervesta daugiau VMI ir Sodrai atostogų laikotarpyje , dėl pasikeitusios informacijos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje)

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga negavo.

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
 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 reda)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.10.12 Nr. ___23___

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ	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	824730,00	636130,00	552351,87	552270,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	683930,00	527330,00	477766,92	477766,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	674491,00	519491,00	470642,74	470642,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9439,00	7839,00	7124,18	7124,18
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	138200,00	106500,00	73115,64	73033,84
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	92900,00	70400,00	45351,82	45351,82
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	357,00	357,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	700,00	637,30	637,30
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	14,06	14,06
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3200,00	2700,00	1285,25	1285,25
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	1300,00	441,55	361,55
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19500,00	15500,00	11058,28	11058,28

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1100,00	816,29	816,29
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17000,00	13700,00	13154,09	13152,29
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2600,00	2300,00	1469,31	1469,31
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2600,00	2300,00	1469,31	1469,31
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	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
						IŠ VISO	335	836230,00	647630,00	563851,87	563770,07

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)