



## 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

---

### 2023 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 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 ketvirto ketvirčio planas – 459300,0eur, panaudota – 459300 Eur.

##### 1.2

Biudžeto aplinkos 2023m. ketvirto ketvirčio planas - 591000,0 Eur. , panaudota – 581320,21eur  
Ataskaitinio laikotarpio planas , mitybos išlaidoms nepilnai įvykdytas, nes didesnė dalis išlaidų už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų. Kvalifikacijos kėlimui nepilnai įvykdytas planas , dėl nevykusių seminarų.

##### 1.3.

Spec. programų 2023m. ketvirto ketvirčio planas –111100,0eur. , panaudota – 108130,48 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) ketvirto ketvirčio planas – 9100,0 Eur. , panaudota – 9100,0 Eur.

1.5. Speciali tikslinė dotacija 2023 m. ketvirto ketvirčio planas – 11428,0Eur. , panaudota – 11428,0Eur.

1.6. Kultūros ir sporto ugdymo programa ketvirto ketvirčio planas -800,0Eur , panaudota – 800,00.

## **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 2023.12.31. - 0,0€

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 2023.12.31– 736,05€.

Likutį sudaro 1,2% - 736,05(iš VMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.).

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 2023.12.31 – 467,91 € , AB SEB bankas- 112,69 € , Luminor Bank AB, bankas – 355,22€ - 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 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.** Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2023m gruodžio mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų, ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

**6.2.** Gautinų sumų įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn., kurie privalo būti sumokėti per 2024 m. sausio mėn.) – 9288,12 €

**6.3.** Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos, – 4800,16 €

**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 – 64,04Eur., VMI(1,2 proc.paj. mok.).

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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  
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024.01.08 Nr. 30

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ

		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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1171738,00	1171738,00	1159088,69	1159088,69
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	984095,00	984095,00	983826,38	983826,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	968923,00	968923,00	968654,38	968654,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	968923,00	968923,00	968654,38	968654,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	968923,00	968923,00	968654,38	968654,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	968923,00	968923,00	968654,38	968654,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15172,00	15172,00	15172,00	15172,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15172,00	15172,00	15172,00	15172,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15172,00	15172,00	15172,00	15172,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15172,00	15172,00	15172,00	15172,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	182787,00	182787,00	170505,36	170505,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182787,00	182787,00	170505,36	170505,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182787,00	182787,00	170505,36	170505,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	182787,00	182787,00	170505,36	170505,36
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	112800,00	112800,00	103018,89	103018,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	690,00	690,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	870,00	870,00	862,93	862,93
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2974,00	2974,00	2973,89	2973,89
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4556,00	4556,00	2710,00	2710,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21700,00	21700,00	21425,12	21425,12

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1597,00	1597,00	1597,00	1597,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37290,00	37290,00	36927,53	36927,53
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	4856,00	4856,00	4756,95	4756,95
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4856,00	4856,00	4756,95	4756,95
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4856,00	4856,00	4756,95	4756,95
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4856,00	4856,00	4756,95	4756,95
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4856,00	4856,00	4756,95	4756,95
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	9160,00	9160,00	9160,00	9160,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	9160,00	9160,00	9160,00	9160,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	9160,00	9160,00	9160,00	9160,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1182728,00	1182728,00	1170078,69	1170078,69

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)