



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių alėja 7, 72279 Tauragė, el.p. ugdymas.darzelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190456976

2024 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 15 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2024m trečio ketvirčio planas – 358783,0eur, panaudota – 327861,0 Eur. Planas darbo užmokesčiui kartu su sodra nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , kvalifikacijos kėlimui , dėl nevykusių planuotų seminarų vasaros laikotarpyje kitoms prekėms ir paslaugoms , dėl nevykusių planuotų pirkimų trečiame ketvirtyje.

1.2

Biudžeto aplinkos 2024m. trečio ketvirčio planas - 506951,0 Eur. , panaudota – 484101,85eur Ataskaitinio laikotarpio planas mitybos išlaidoms nepilnai įvykdytas, nes išlaidos už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų, kvalifikacijos kėlimui nepilnai įvykdytas planas , dėl nevykusių seminarų , prekėms ir paslaugoms dėl nevykusių pirkimų , tiekėjas nepriėmė užsakymo , nes neturėjo reikiamų prekių., komunalinėms paslaugoms dėl oro sąlygų kaitos.

1.3.

Spec. programų 2024m. trečio ketvirčio planas – 82443,0eur. , panaudota – 67884,82 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) trečio ketvirčio planas – 7015,0 Eur. , panaudota – 6163,60 Eur. Planas nepilnai įvykdytas , nes dalis remontui skirtų , bus panaudotos ketvirto ketvirčio spalio mėn.

1.5. Kultūros ir sporto ugdymo programa trečio ketvirčio planas – 800,0Eur , panaudota – 0,00 . Planas nevykdytas , nes nevyko pirkimai planuotoms prekėms ir paslaugoms trečiame ketvirtyje.

1.6. Speciali tikslinė dotacija , trečio ketvirčio planas – 6682,0 , panaudota – 6682,

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 2024.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.09.30- 411,62€

Lėšų likutį sudaro nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir sodrai.

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2024.01.01 – 736,05 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2024.09.30– 1425,30 €.

Likutį sudaro 1,2% - 1225,30(iš VMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.) , 200,0- švietimo rėmimo programos lėšos , bus panaudotos spalio mėn.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.01.01 – 467,91 € , AB SEB bankas- 112,69 € , Luminor Bank AB, bankas – 355,22€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.09.30 – 6709,66 , AB SEB bankas – 2387,19€ , Luminor Bank , AB – 4322,47€ , tėvų įmokėti įnašai rugsėjo mėn , kurie dėl banko techninių kliūčių nebuvo pervesti į biudžetą paskutinę mėnesio 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 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 2024m 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 2024 m. spalio mėn.) – 12355,88 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 4715,34 €

6.4. Kitos gautinos sumos -8,0 € (gautinos už salės nuomą sąnaudų atstatymui)

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo 200,0 E , švietimo rėmimo programa.

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.15 Nr. 6

(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
2	IŠLAIDOS	1	1395394,00	962674,00	893104,89	892693,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1186255,00	811255,00	781501,41	781330,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1169063,00	797543,00	769527,37	769449,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1169063,00	797543,00	769527,37	769449,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1169063,00	797543,00	769527,37	769449,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1169063,00	797543,00	769527,37	769449,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17192,00	13712,00	11974,04	11881,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17192,00	13712,00	11974,04	11881,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17192,00	13712,00	11974,04	11881,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17192,00	13712,00	11974,04	11881,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	198000,00	145880,00	108623,58	108382,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	198000,00	145880,00	108623,58	108382,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	198000,00	145880,00	108623,58	108382,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	198000,00	145880,00	108623,58	108382,38
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	122643,00	82343,00	65805,33	65805,33
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	963,00	863,00	800,00	800,00

BENDRA SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento	
	Istaigos 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 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8415,00	8115,00	7237,40	7237,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3600,00	2800,00	1272,90	1072,90
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	500,00	500,00	84,71	84,71
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23207,00	19007,00	15635,19	15635,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1901,00	1301,00	1028,49	1005,29
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1221,00	821,00	62,40	62,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	33650,00	28430,00	15097,16	15079,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11139,00	5539,00	2979,90	2979,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	11139,00	5539,00	2979,90	2979,90
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	11139,00	5539,00	2979,90	2979,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	11139,00	5539,00	2979,90	2979,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	11139,00	5539,00	2979,90	2979,90
	IŠ VISO	336	1395394,00	962674,00	893104,89	892693,27

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)