



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

2023 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 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 trečio ketvirčio planas – 348000,0eur, panaudota – 306974,87 Eur. Planas darbo užmokesčiui kartu ir sodrai nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos ir pasikeitusio darbuotojų atostogų grafiko , kitoms prekėms ir paslaugoms , dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.2

Biudžeto aplinkos 2023m. trečio ketvirčio planas - 437100,0 Eur. , panaudota – 367781,83eur Ataskaitinio laikotarpio planas darbo užmokesčiui kartu ir sodrai nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos ir pasikeitusio atostogų grafiko , mitybos išlaidoms neįvykdytas, nes išlaidos už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų. Kvalifikacijos kėlimui nepilnai įvykdytas planas , dėl nevykusių seminarų , prekėms ir paslaugoms dėl nevykusių pirkimų.

1.3.

Spec. programų 2023m. trečio ketvirčio planas –87600,0eur. , panaudota – 70834,89 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 – 9100,0 Eur. , panaudota – 7534,35 Eur. Planas nepilnai įvykdytas dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.5. Speciali tikslinė dotacija 2023 m. trečio ketvirčio planas – 8224,0Eur. , panaudota – 8224,0Eur.

1.6. Kultūros ir sporto ugdymo programa trečio ketvirčio planas -800,0Eur , panaudota – 0,00 , planas nevykdytas , dėl nevykusio pirkimo(pirkimas vyks spalio mėn).

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 2023.09.30. - 1537,50€

Lėšų likutį sudaro maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui-216,52Eur. , neišmokėtas darbo užmokestis- 1320,98Eur.(laikinais priimtas darbuotoja nebuvo atleistas iš darbo, paliekant toliau laikinam darbui)

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 2023.09.30– 1628,57 €.

Likutį sudaro 1,2% - 778,57(iš VMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.), sveikatos projekto lėšos-500,0Eur. , vaikų ir jaunimo saviraiškos programos lėšos -150,0Eur. , švietimo rėmimo programa-200,0Eur.

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 2023.09.30 – 45,06 € , AB SEB bankas- 8,58 € , Luminor Bank AB, bankas – 36,48€ - tėvų įmokėti įnašai birželio 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 priežastys.

6.1. Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2023m 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 2023 m. spalio mėn.) – 12068,09 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 12695,75 €

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 – 730,98 Eur. ,VMI(1,2 proc.paj. mok.)-530,98Eur. , Švietimo rėmimo programa - 200,0 Eur.

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 Nr. 22

(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	IŠLAIDOS	1	1169224,00	880524,00	752587,44	751049,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	982940,00	730040,00	643086,56	641765,58
2 1 1	Darbo užmokestis	3	968426,00	718626,00	633030,01	631709,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	968426,00	718626,00	633030,01	631709,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	968426,00	718626,00	633030,01	631709,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	968426,00	718626,00	633030,01	631709,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14514,00	11414,00	10056,55	10056,55
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14514,00	11414,00	10056,55	10056,55
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14514,00	11414,00	10056,55	10056,55
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14514,00	11414,00	10056,55	10056,55
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	180984,00	145784,00	106344,62	106145,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	180984,00	145784,00	106344,62	106145,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	180984,00	145784,00	106344,62	106145,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	180984,00	145784,00	106344,62	106145,18
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	112800,00	87600,00	67034,08	67034,08
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	690,00	690,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	590,16	590,16
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2900,00	2600,00	1082,89	1082,89
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4800,00	4600,00	1979,00	1979,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21700,00	17200,00	13485,56	13286,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1100,00	840,31	840,31
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	59,76	59,76
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	35384,00	30884,00	20582,86	20582,78
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5300,00	4700,00	3156,26	3139,18
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5300,00	4700,00	3156,26	3139,18
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5300,00	4700,00	3156,26	3139,18
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5300,00	4700,00	3156,26	3139,18
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5300,00	4700,00	3156,26	3139,18
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1140,00	1140,00	1140,00	1140,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1140,00	1140,00	1140,00	1140,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1140,00	1140,00	1140,00	1140,00
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
						IŠ VISO	335	1179524,00	890824,00	762887,44	761349,94

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)