



## **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

---

### **2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. rugsėjo 15 d.  
Tauragė

#### **I.BENDROJI DALIS**

#### **1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.**

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ yra įregistruotas registrų centre 1995 m. liepos 24 d. Registracijos pažymėjimo Nr.004880. Įmonės kodas – 190456976, Moksleivių alėja 7, Tauragė, savininkas – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

#### **2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais , suvestinė pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius , nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas , priežastis ir paskirtį;**

##### **2.1.Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius. Funkcija(09.01.01.01.)**

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu padidėjo -64200€ ryšium su nuo2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį ,vasaros laikotarpyje dirbo dešimt grupių , kadangi lankė visų miesto darželių ir kaimo darželio vaikai( tuo metu kiti darželiai nedirbo)dalis lėšų pavadavimui buvo panaudota iš biudžeto , pagal turimą informaciją planuota buvo tik devynios grupės pavadavimui. Dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu sumažėjo - 32700,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu sumažėjo -700,0 €, komunalinėms paslaugoms planuotos lėšos 2019m trečią ketvirtį lyginant su 2018m. trečiu ketvirčiu padidėjo -2100,0€, , planuota komunalinėms paslaugoms atsižvelgiant į faktišką sąnaudas metų pabaigoje , kitoms paslaugoms planuota daugiau , nes dar tebevyksta maitinimo viešasis pirkimas ir apmokamos samdomo eksperto išlaidos ir kitos nenumatytos išlaidos.

### **2.2. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)**

Darbo užmokesčiui planuotos lėšos 2019m. trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu padidėjo - 23900,0€, ryšium su nuo 2019m. 01.01d pasikeitusiu LR socialinio draudimo įstatymu, dėl darbdavio įmokų sodrai perkėlimo į darbo užmokestį , vasaros laikotarpyje dirbo dešimt grupių , kadangi lankė visų miesto darželių ir kaimo darželio vaikai( tuo metu kiti darželiai nedirbo) dalis lėšų pavadavimui buvo panaudota iš mokinio krepšelio , pagal turimą informaciją planuota buvo tik devynios grupės pavadavimui , dėl tos pačios priežasties atitinkamai padidėjo ir panaudoti asignavimai. Sodrai planuotos lėšos 2019m. trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu sumažėjo - 37700,0€ vadovaujantis tuo pačiu sodros įstatymu , ryšium su darbdavio mokamų įmokų tarifo pasikeitimu(buvo 30,48 proc ,planuota 1,45 proc.)-sumažėjo įmokų tarifas. atitinkamai sumažėjo ir asignavimų panaudojimas.

Prekėms ir paslaugoms planuotos lėšos 2019m trečią ketvirtį lyginant su 2018m trečiu ketvirčiu padidėjo -1200,0€ , kadangi planuota daugiau sąnaudų , kvalifikacijos kėlimui , mokymo priemonių įsigijimui.

### **2.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos biudžeto išlaidų vykdymo rodiklius. Funkcija (09.01.01.01.)**

Spec. programų planuotos lėšos 2019m trečią ketvirtį lyginant su 2018m. trečiu ketvirčiu bendroje sumoje sumažėjo- 600,0€., kadangi mitybos išlaidoms planuota daugiau - 18600,0 € iš spec. programų lėšų ,o iš biudžeto mažiau , o prekėms ir paslaugoms , planuota 10000,0 mažiau , kadangi , pagal viešojo pirkimo sąlygas , ugdymo reikmės nuo tėvų įmokėtų įmokų lieka tik 0,11 cnt.(buvo 0,44 cnt)0,33cnt atitenka maitintojui patiekalų gamybos išlaidoms .

### **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

### **4. Biudžetinių lėšų sąskaitose(kasoje) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų susidarymo priežastys.**

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2019.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.09.30. - 507,23,0€

Tame skaičiuje :

a) biudžeto lėšos – 0,0€ –b) krepšelio lėšos –0,00 €

c)spec. programų lėšos – 507,23,0€

Biudžeto lėšų likutį sąskaitoje sudaro mėnesio pabaigoje maitintojo grąžintos lėšos už paslaugas - sąnaudų atstatymui.

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2019.01.01 – 3920,78 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2019.09.30 – 1507,02 € šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą. Toje sumoje yra 800,0eurų gautą sveikatos rėmimo programai vykdyti.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.01.01 -865,29€, AB SEB banke -483,01€, Luminor Bank AB, banke- 382,28€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2019.09.30 –166,76 € – AB SEB bankas- 4481€ , Luminor Bank AB, bankas -121,95€ tėvų įmokėti įnašai per rugsėjo mėn. paskutine darbo dieną.

**5.Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio , kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Įstaiga tokio lėšų likučio neturėjo.

**6.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:**

**6.1 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.**

**6.2 netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis .**

**6.3 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);**

**6.4 netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir( arba) savivaldybės biudžeto programą).**

Tokios informacijos įstaiga neturi.

**7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežstys.**

**7.1 Kreditinis įsiskolinimas (Biudžeto lėšos) 2019-09-30 – 23276,78 €.**

**7.2 Kreditinis įsiskolinimas (Krepšelio lėšos) 2019-09-30 - 20609,71 €**

**7.3 Kreditinis įsiskolinimas (Spec. programų lėšos) 2019-09-30 – 9300,00 €.**

**7.4 Kreditinis įsiskolinimas (Projektinės lėšos - fotovoltinės įrengimas) 2019-09-30 - 33588,39€**

**7.5 Bendras įsiskolinimas 2019-09-30 – 86774,88 €.**

Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2019m rugsėjo mėn. patirtas išlaidas. Kreditinis įsiskolinimas projektinių lėšų, susidarė todėl, kad pagal darbų atlikimo grafiką, lėšos buvo šamatoje planuotos antrą, trečią ir ketvirtą ketvirtį, o darbai faktiškai pradėti, atlikti ir sąskaitos gautos už atliktus darbus trečią ketvirtį.

**7.5 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už rugsėjo mėn., kurie privalo būti sumokėti 2019m per spalio mėn.) – 10700,05 €**

**7.6 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos, – 12378,59 €**

**7.7 Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) - 59,71€**

**8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)**

8.1 Ktų lėšų (ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga negavo.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS BIUDŽETO LĖŠOS	SUMA (Lt)
Telia Lietuva AB	Ryšių paslaugos	61,07
AB Lietuvos paštas	Už tėvų imokų surinkimą	14,74
VŠĮ „Bruneros“	Kitos paslaugos(už maitinimą)	9300,0
UAB “GRIFAS”	Kitos paslaugos	13,92
UAB „Konica Minolta Baltia“	Kitos paslaugos	38,34
UAB „Švarus pasaulis“	Kitos paslaugos	54,01
Ignitis, UAB	Elektros sąnaudos	223,46
UAB „Tauragės vandenys“	Vandentiekio paslaugos	721,49
UAB “Eurobiuras”	Kitos prekės	173,00
UAB „Bremena“	Kitos paslaugos	72,60
UAB Tauragės šilumos tinklai	Šildymo paslaugos	287,88
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros sąnaudos	223,75
Elmitra UAB	Ilgalaikis turtas	33588,39
CircleK Lietuva, UAB	Kitos prekės	6,86
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė	Kitos paslaugos	21,72
Darbo užmokestis	Darbo užmokestis	41335,49
Sodra	Darbdavio sodra	638,16
IŠ VISO :		<b>86774,88</b>

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė



Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. SAUSIO MĖN. 31 D.**

mėn.

(metine, ketvirtine)

**ATASKAITA**

2019.10.15 Nr. 3

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento

Įstaigos 190456976

**BENDRA SUVESTINĖ**

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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	631033,00	447233,00	401391,70	400884,47
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	495200,00	340600,00	321502,04	321502,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	489400,00	335400,00	316322,28	316322,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5800,00	5200,00	5179,76	5179,76
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	133833,00	104833,00	78473,77	77966,54
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91200,00	70600,00	52621,59	52621,59
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	700,00	512,64	512,64
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	0,00	0,00
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6333,00	6033,00	4230,93	4230,93
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	2100,00	1649,50	1649,50
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20300,00	15900,00	12198,03	11732,43
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	700,00	542,61	542,61
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10800,00	8500,00	6618,47	6576,84
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	2000,00	1800,00	1415,89	1415,89
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	1800,00	1415,89	1415,89
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	147	47500,00	34000,00	0,00	0,00
<b>3 1</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	47500,00	34000,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	47500,00	34000,00	0,00	0,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	678533,00	481233,00	401391,70	400884,47

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)