



## 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

---

### 2022 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. sausio 09 d.  
Tauragė

#### I.BENDROJI DALIS

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

**1.1.** Mokymo aplinkai (krepšelis) 2022m ketvirto ketvirčio planas – 416699,0eur, panaudota – 416699,0 eur.

#### **1.2**

Biudžeto aplinkos 2022m. ketvirto ketvirčio planas - 497160 eur. , panaudota – 495890,88eur  
Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , mitybos išlaidoms dėl mažo ugdytinių lankomumo ryšium su padidėjusiu sergamumu, mitybos išlaidos apmokėtos iš spec. programų lėšų.

#### **1.3.**

Spec. programų 2022m. ketvirčio planas – 100400,0eur. , panaudota – 91883,64 eur. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas , dėl mažo ugdytinių lankomumo vasaros laikotarpiu.

**1.4.** Savivaldybės biudžeto (pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas) ketvirto ketvirčio planas – 7000,0 eur. , panaudota – 7000,0 eur.

**1.5.** Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas 2022m. ketvirto ketvirčio planas – 673,0 , panaudota – 673,0.

**1.6.** Speciali tikslinė dotacija ketvirto ketvirčio planas – 23444,0eur. , panaudota – 23444,0 eur.

## **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 2022.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.12.31. - 0,00€

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2022.01.01 – 1093,20 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2022.12.301– 925,51 €.

Likutį sudaro 1,2% - 925,51(išVMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.)

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.01.01 -238,76€, AB SEB banke -56,46€ , Luminor Bank AB, banke- 182,30€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2022.12.31 – 124,56 € , AB SEB bankas- 118,99 € , Luminor Bank AB, bankas – 5,57€ - 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 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 2022-12.-31 – 37,15€.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas yra už 2022m 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 2023 m. sausio mėn.) – 7808,62 €

**6.3.** Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą, bet negautos, – 10030,64 €

**6.4.** Kitos gautinos sumos sodros mokestis iš darbdavio lėšų pervesta didesnė suma negu priskaičiuota -5,89, susidarė dėl ligos, lėšoms jau buvo pateikta paraiška.

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

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo - 211,94eur., švietimo rėmimo programa -200,0, 1,2 proc. VMI LR labdara ir parama -11,94 eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Valantiejtė

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė



2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2200,00	2200,00	2183,87	2183,87
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1754,00	1754,00	1754,00	1754,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19800,00	19800,00	19798,65	19798,65
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1224,00	1224,00	1224,00	1224,00
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	34029,00	34029,00	34004,02	34004,02
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>106</b>	<b>9644,00</b>	<b>9644,00</b>	<b>8908,53</b>	<b>8908,53</b>
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9644,00	9644,00	8908,53	8908,53
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9644,00	9644,00	8908,53	8908,53
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9644,00	9644,00	8908,53	8908,53
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9644,00	9644,00	8908,53	8908,53
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>151</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>152</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>	<b>24638,00</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	24638,00	24638,00	24638,00	24638,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	24638,00	24638,00	24638,00	24638,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24638,00	24638,00	24638,00	24638,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24638,00	24638,00	24638,00	24638,00
						<b>IŠ VISO</b>	<b>335</b>	<b>1045376,00</b>	<b>1045376,00</b>	<b>1035590,52</b>	<b>1035590,52</b>

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)