



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

2024 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 12 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2024m pirmo ketvirčio planas – 85900,0eur, panaudota – 83882,53 Eur. Planas darbo užmokesčiui kartu su sodra nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , kitoms prekėms ir paslaugoms , dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.2

Biudžeto aplinkos 2024m. pirmo ketvirčio planas - 116900,0 Eur. , panaudota – 110998,05eur Ataskaitinio laikotarpio planas darbo užmokesčiui kartu su sodra nepilnai įvykdytas dėl darbuotojų ligos , 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, komunalinėms paslaugoms dėl oro sąlygų kaitos.

1.3.

Spec. programų 2024m. pirmo ketvirčio planas – 21400,0eur. , panaudota – 17456,09 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) pirmo ketvirčio planas – 0,00 Eur. , panaudota – 0,00 Eur.

1.5. Kultūros ir sporto ugdymo programa pirmo ketvirčio planas -0,0Eur , panaudota – 0,00 .

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 2024.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.03.301 - 577,86€

Lėšų likutį sudaro maitintojo gražintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui.

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 2024.03.31– 736,05 €.

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

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

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.03.31 – 1108,23 € , AB SEB bankas- 231,94 € , Luminor Bank AB, bankas – 876,29€ - tėvų įmokėti įnašai kovo 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 2024m kovo mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų , ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

6.2. Gautinų sumų įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už kovo mėn. , kurie privalo būti sumokėti per 2024 m. balandžio mėn.) – 10993,31 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 11844,07 €

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 negavo.

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
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.09 Nr. _____ 7 _____
(data)

(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	1340300,00	224200,00	212914,53	212336,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1149800,00	188300,00	184238,43	184238,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1132900,00	185300,00	181466,09	181466,09
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1132900,00	185300,00	181466,09	181466,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1132900,00	185300,00	181466,09	181466,09
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1132900,00	185300,00	181466,09	181466,09
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16900,00	3000,00	2772,34	2772,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16900,00	3000,00	2772,34	2772,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16900,00	3000,00	2772,34	2772,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16900,00	3000,00	2772,34	2772,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	179900,00	34300,00	27639,31	27061,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	179900,00	34300,00	27639,31	27061,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	179900,00	34300,00	27639,31	27061,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	179900,00	34300,00	27639,31	27061,45
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	114700,00	21100,00	17122,77	17122,77
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	200,00	191,72	191,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00			

BENDRA SUVESTINĖ

		Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Istaigos	190456976
Finansavimo šaltinio		Programos	
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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3000,00	300,00	249,20	249,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	200,00	100,00	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	500,00	100,00	39,33	39,33
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21500,00	8800,00	7400,61	6935,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	300,00	261,48	261,48
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1200,00	100,00	30,06	30,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	31300,00	3200,00	2244,14	2231,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10600,00	1600,00	1036,79	1036,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10600,00	1600,00	1036,79	1036,79
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10600,00	1600,00	1036,79	1036,79
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10600,00	1600,00	1036,79	1036,79
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10600,00	1600,00	1036,79	1036,79
	IŠ VISO	336	1340300,00	224200,00	212914,53	212336,67

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)