



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. II KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 09 d.
Tauragė

I. BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2024m antro ketvirčio planas – 305300,0eur, panaudota – 286119,92 Eur. Planas darbo užmokesčiui kartu su sodra nepilnai įvykdytas dėl pakeisto kai kurių darbuotojų atostogų grafiko į trečią ketvirtį, dėl neįvykusių seminarų kvalifikacijai kelti, kitoms prekėms ir paslaugoms, dėl nevykusių planuotų pirkimų.

1.2

Biudžeto aplinkos 2024m. antro ketvirčio planas - 363300,0 Eur. , panaudota – 352713,73eur Ataskaitinio laikotarpio planas darbo užmokesčiui kartu su sodra nepilnai įvykdytas dėl pakeisto, kai kurių darbuotojų atostogų grafiko į trečią ketvirtį, mitybos išlaidoms nepilnai įvykdytas, nes išlaidos už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų, neįvyko paslaugų pirkimas dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimo.

1.3.

Spec. programų 2024m. antro ketvirčio planas – 52400,0eur. , panaudota – 50697,49 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) antro ketvirčio planas – 5412 Eur. , panaudota – 0,00 Eur. Planas neįvykdytas, nes nevyko planuotas

virtuvėlių remontas grupėse, dėl ugdytinių lankomumo negalima buvo uždaryti arba apjungti grupes. Remontas bus vykdomas trečiame ketvirtyje

1.5. Kultūros ir sporto ugdymo programa antro ketvirčio planas -600,0Eur , panaudota – 0,00 .

Planas neįvykdytas , nes neįvyko paslaugos pirkimas , programai vykdyti

1.6.Speciali tikslinė dotacija už Ukrainos vaikų ugdymą

Planas antro ketvirčio – 5012,0 , panaudota 5012,0

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 2024.06.30 - 8068,43€

Lėšų likutį sudaro maitintojo gražintos lėšos už paslaugas sąnaudų atstatymui – 1028,89, socialinio draudimo įmokos -0,01 , darbo užmokestis – 7039,53€ - gautas finansavimas pagal pateiktą paraišką, atostoginių išmokėjimui , tačiau darbuotojai neatostogavo.

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 2024.06.30– 1259,14 €.

Likutį sudaro 1,2% - 631,64(iš VMI pervestas gyventojų pajamų mokestis.). , sveikatos rėmimo programos nepanaudotos lėšos – 627,50€.

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 2024.06.30 – 783,33 € , AB SEB bankas- 399,78 € , Luminor Bank AB, bankas – 383,55€ - 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, 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 birželio mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų , ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

6.2. Gautinų sumų įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už birželio mėn. , kurie privalo būti sumokėti per 2024 m. liepos mėn.) – 8582,68 €

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 8402,67 €

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- 800 € - sveikatos rėmimo programa , švietimo rėmimo programa – 500 €.

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. birželio 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.07.09 Nr. _____ 8 _____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

		Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Istaigos			190456976
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(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	1352394,00	732024,00	702611,57	694543,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1156482,00	635912,00	622790,09	615750,55
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1139486,00	626340,00	613615,16	606575,63
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1139486,00	626340,00	613615,16	606575,63
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1139486,00	626340,00	613615,16	606575,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1139486,00	626340,00	613615,16	606575,63
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16996,00	9572,00	9174,93	9174,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16996,00	9572,00	9174,93	9174,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16996,00	9572,00	9174,93	9174,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16996,00	9572,00	9174,93	9174,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	185312,00	92412,00	77481,91	76453,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	185312,00	92412,00	77481,91	76453,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	185312,00	92412,00	77481,91	76453,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	185312,00	92412,00	77481,91	76453,02
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	114700,00	52800,00	49606,68	49606,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	500,00	472,16	472,16
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	600,00	600,00	600,00

BENDRA SUVESTINĖ

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos 190456976

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 09

01

01

01

(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	8412,00	6112,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	1500,00	632,90	632,90
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	500,00	200,00	84,71	84,71
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21500,00	15000,00	13736,11	12709,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	800,00	586,92	586,92
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1200,00	300,00	62,40	62,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	31300,00	13800,00	11000,03	10997,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10600,00	3700,00	2339,57	2339,57
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10600,00	3700,00	2339,57	2339,57
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10600,00	3700,00	2339,57	2339,57
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10600,00	3700,00	2339,57	2339,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10600,00	3700,00	2339,57	2339,57
	IŠ VISO	336	1352394,00	732024,00	702611,57	694543,14

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)