



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. IV KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 14 d.
Tauragė

I. BENDROJI DALIS

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

1.1. Mokymo aplinkai (krepšelis) 2024 m. ketvirto ketvirčio planas – 551815,0 Eur, panaudota – 551815,0 Eur.

1.2. Biudžeto aplinkos 2024 m. ketvirto ketvirčio planas - 746551,0 Eur, panaudota – 734940,09 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas, mitybos išlaidoms nepilnai įvykdytas, nes didesnė dalis išlaidų už mitybos paslaugas apmokėtos iš spec. programų lėšų. Darbdavio socialinė parama pinigais nepilnai įvykdytas planas, kadangi pagal darbuotojų informaciją suėjus pencijiniam amžiui, buvo planuotos išėitinės kompensacijos, tačiau darbuotojai liko dirbti.

1.3. Spec. programų 2024 m. ketvirto ketvirčio planas –120843,0 Eur, panaudota – 112199,16 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) ketvirto ketvirčio planas – 7015,0 Eur, panaudota – 7015,0 Eur.

1.5. Speciali tikslinė dotacija 2024 m. ketvirto ketvirčio planas – 6682,0 Eur, panaudota – 6682,0 Eur.

1.6. Kultūros ir sporto ugdymo programa ketvirto ketvirčio planas -1300,0 Eur, panaudota – 1300,0 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 2023.01.01 - 0,0 Eur.

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.12.31 - 0,0 Eur.

Pavedimų sąskaitoje (1,2%) lėšų likutis 2023.12.31 – 736,05 Eur, šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2024.12.31 – 980,16 Eur.

Likutį sudaro 1,2% - 980,16 Eur (iš VMI pervestas gyventojų pajamų mokestis).

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2023.01.01 - 124,56 Eur. AB SEB banke -5,57 Eur, Luminor Bank AB, banke - 118,99 Eur.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2024.12.31 – 240,07 Eur, AB SEB bankas- 77,97 Eur, Luminor Bank AB, bankas – 162,10 Eur - 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, 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 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 2024 m. 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 2025 m. sausio mėn.) – 9999,72 Eur.

6.3. Gautinų sumų įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. biudžetą, bet negautos - 980,0 Eur.

6.4. Kitos gautinos sumos - 40,75 Eur (pervestos sodrai soc. draudimo įmokos iki MMA didesnė suma, nes po finansavimo paraiškos pateikimo, darbuotojas susirgo, buvo priskaičiuota mažesnė suma iki MMA).

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžeto) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo – 20,86 Eur, VMI (1,2 proc. pajamų mok. labdara).

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
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025.01.03 Nr. _____ 12 _____
(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINE

| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|----|-----------|
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | | 190456976 |
| | | | | Programos | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | 09 | 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 | 1434206,00 | 1434206,00 | 1413951,25 | 1413951,25 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1226217,00 | 1226217,00 | 1225056,75 | 1225056,75 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1206975,00 | 1206975,00 | 1205905,58 | 1205905,58 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1206975,00 | 1206975,00 | 1205905,58 | 1205905,58 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1206975,00 | 1206975,00 | 1205905,58 | 1205905,58 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1206975,00 | 1206975,00 | 1205905,58 | 1205905,58 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 19242,00 | 19242,00 | 19151,17 | 19151,17 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 19242,00 | 19242,00 | 19151,17 | 19151,17 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 19242,00 | 19242,00 | 19151,17 | 19151,17 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 19242,00 | 19242,00 | 19151,17 | 19151,17 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 198000,00 | 198000,00 | 183156,97 | 183156,97 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 198000,00 | 198000,00 | 183156,97 | 183156,97 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 198000,00 | 198000,00 | 183156,97 | 183156,97 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 198000,00 | 198000,00 | 183156,97 | 183156,97 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 119483,00 | 119483,00 | 108334,12 | 108334,12 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1113,00 | 1113,00 | 1096,18 | 1096,18 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 8625,00 | 8625,00 | 8567,34 | 8567,34 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2022,00 | 2022,00 | 2014,90 | 2014,90 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 90,00 | 90,00 | 84,71 | 84,71 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 27157,00 | 27157,00 | 26550,57 | 26550,57 |

BENDRA SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 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 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1901,00 | 1901,00 | 1901,00 | 1901,00 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1221,00 | 1221,00 | 1190,38 | 1190,38 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 34588,00 | 34588,00 | 31617,77 | 31617,77 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 9989,00 | 9989,00 | 5737,53 | 5737,53 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 9989,00 | 9989,00 | 5737,53 | 5737,53 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 9989,00 | 9989,00 | 5737,53 | 5737,53 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 9989,00 | 9989,00 | 5737,53 | 5737,53 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 9989,00 | 9989,00 | 5737,53 | 5737,53 |
| | IŠ VISO | 336 | 1434206,00 | 1434206,00 | 1413951,25 | 1413951,25 |

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)