TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 58, LT-72247 Tauragė. Tel. (8 446) 626 93, faks. (8 446) 626 92,
el. p. info@tauragesazuoliukas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190455536

Tauragės rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2022-10-17 Nr. S-113

2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tauragės lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ - Tauragės rajono tarybos sprendimu 2002-01-25 d. Nr. 468 suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas.

1998-01-09 buvo įregistruotas registrų centre. Registracijos pažymėjimo Nr.004963. Įmonės kodas 190455536, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Darželio pagrindinė veiklos funkcija – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas - kodas 85.10.10.

2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. sąrašinis vaikų skaičius – 276. Darželyje veikia 15 grupių, iš jų 2 ikimokyklinio ugdymo grupės Taurų k., Alėjos g. 3 G.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ neturi jokių kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Lopšelis-darželis yra pačiame miesto centre, tai yra viena iš sąlygų, kad vaikų skaičius yra stabilus, tad ir įstaigos veikla vyksta nenutrūkstamai, nebent atsirastų kitos nenumatytos aplinkybės. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto darželis neturi, todėl teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

1. Bendras asignavimų planas ir panaudojimas, pagal programas, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų susidarymo priežastis.

1.1. P03 – „Aplinkos apsaugos programos“ (B, V finansavimo šaltinių) III ketvirčio asignavimų planas – 700,00 Eur, panaudota – 544,50 Eur, vykdymas – 77,8 proc. Pagal klimato kaitos programos lėšų mokėjimo grafiką 2022 m. kovo mėn. buvo atliekamas auditas dėl ŠESD ataskaitos pateikimo. Liko nepanaudota – 155,50 Eur suma, kadangi išrašė sąskaitą mažesne suma negu planuota.

1.2 P06 – „Būsto plėtros ir turto valdymo programa (B, finansavimo šaltinio) III ketvirčio asignavimų planas – 6 300,00 Eur, panaudota – 6 200,00 Eur, vykdymas – 98,4 proc. Liko nepanaudota – 100,00 Eur suma, kadangi išrašė sąskaitą mažesne suma negu planuota.

1.3 P08 – „Kultūros ir sporto ugdymo programa“ (B, finansavimo šaltinio)) III ketvirčio asignavimų planas – 746,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur, vykdymas – 0,0 proc. Liko nepanaudota – 746,00 Eur suma, kadangi bendruomenės iniciatyva bus įgyvendinta IV ketvirtį.

1.4 P09 – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos“:

1.4.1. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B) III ketvirčio asignavimų planas – 408 800,00 Eur, panaudota – 379 807,99 Eur, vykdymas – 92,9 proc. Liko nepanaudotas asignavimų planas – 28 992,01 Eur suma. Likutis banke – 2 551,42 Eur (daugiausia liko kitų prekių lėšos, dėl laiku nepristatytų prekių ir neišrašytų sąskaitų; nuomininkų padengtos elektros energijos išlaidos). Ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo susidarymo priežastys:

1.4.1.1. Dėl darbuotojų nedarbingumų, dėl planavimo daugiausiai liko nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų;

1.4.1.2. Dėl mažesnio vaikų lankomumo negu planuota liko nepanaudota maitinimo, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų, kvalifikacijos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų.

1.4.2 Mokymo lėšų vykdymui (K) III ketvirčio asignavimų planas – 313 900,00 Eur, panaudota – 312 378,77 Eur, vykdymas – 99,5 proc. Liko nepanaudotas asignavimų planas – 1 521,23 Eur. Ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo susidarymo priežastys:

1.4.2.1. Dėl nevykusių seminarų ir mokymų liko nepanaudotos kvalifikacijos lėšos, dėl laiku negautų sąskaitų nepanaudota informacinių technologijų.

1.4.3 Specialiųjų tikslinių dotacijų vykdymui (T) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 17 788,00 Eur, panaudota – 17 788,00 Eur, vykdymas – 100,0 proc.

1.4.4 Išlaidų iš pajamų už teikiamų paslaugų vykdymą (S) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 65 500,00 Eur, panaudota – 57 276,63 Eur, vykdymas – 87,4 proc. Liko

nepanaudotas asignavimų planas – 8 223,37 Eur. Likutis banke – 790,02 Eur. Mitybos ir kitų prekių bei paslaugų išlaidų planas neįvykdytas, dėl mažesnio vaikų lankomumo negu planuota.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2022 metų sausio 1 d. likutis 0,00 Eur.

2022 m. rugsėjo mėn. 30 dienos likutis biudžetinėje sąskaitoje – 3 341,44 Eur (liko kitų prekių lėšos; nuomininkų padengtos elektros energijos išlaidos).

2022 m. rugsėjo mėn. 30 dienos likutis projektinėje („Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" pastate Nr. KKS-S-23(2020)/BS-5") sąskaitoje 0,00 Eur.

Pavediminės sąskaitos likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. – 3 266,50 Eur (1,2 proc. paramos lėšos).

Spec. lėšų (Surenkamųjų sąskaitų) likučiai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 1,32 Eur. Iš jų:

Swedbank - 0,99 Eur.

SEB banko – 0,33 Eur.

Luminor bank – 0,00 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

2021 m. gruodžio mėn. 31 dienai liko nepanaudota 1 896,15 Eur spec. lėšų. Įstaiga šias spec. lėšas persikėlė į 2022 m. I ketvirtį.

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.

Tokių išlaidų įstaiga neturi.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

6.1 Mokėtinos sumos susidarė už 2022 rugsėjo mėn. – 15 212,81 Eur, tai įtakojo darbo užmokestis su socialiniu draudimu, mitybos, ryšių, materialiojo turto einamojo remonto, komunalinių paslaugų, kitų prekių ir paslaugų, darbdavių socialinės paramos išlaidos.

6.2 Gautinos sumos susidarė už 2022 m. rugsėjo mėn. - 12 753,11 Eur iš jų:

6.2.1. tėvų įnašai – 12 068,89 Eur;

6.2.2. už komunalinių paslaugų suteikimą – 684,22 Eur: VŠĮ „Debesų vaikai" – 129,80 Eur, UAB „Vilartina" – 554,42 Eur.

7. Kitos gautinos lėšos (ne biudžeto):

Tauragės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ III ketvirtį kitų ne biudžeto lėšų negavo.

Direktorė Viktorija Paulauskienė

Vyriausioji buhalterė Daiva Kleinienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas, 190455536

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.17 Nr. S-113

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190455536
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
2	**IŠLAIDOS**	1	1140359,00	807434,00	771137,33	767795,89
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	959988,00	672888,00	657392,99	657258,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	945425,00	662425,00	647078,06	646943,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	945425,00	662425,00	647078,06	646943,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	945425,00	662425,00	647078,06	646943,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	945425,00	662425,00	647078,06	646943,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14563,00	10463,00	10314,93	10314,93
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14563,00	10463,00	10314,93	10314,93
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14563,00	10463,00	10314,93	10314,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14563,00	10463,00	10314,93	10314,93
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	169646,00	127046,00	107157,71	104059,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	169646,00	127046,00	107157,71	104059,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	169646,00	127046,00	107157,71	104059,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	169646,00	127046,00	107157,71	104059,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	88300,00	65000,00	60566,65	60566,65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1300,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	900,00	705,55	705,55
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2600,00	1300,00	0,00	0,00

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	400,00	90,92	90,92
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6000,00	5600,00	5109,02	5108,94
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5200,00	2700,00	495,00	495,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29100,00	21300,00	16246,23	15572,98
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4100,00	3000,00	2445,70	2444,70
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30946,00	26446,00	21298,64	18874,38
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	10725,00	7500,00	6586,63	6478,58
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10725,00	7500,00	6586,63	6478,58
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10725,00	7500,00	6586,63	6478,58
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10725,00	7500,00	6586,63	6478,58
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10725,00	7500,00	6586,63	6478,58
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO**	151	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6300,00	6300,00	6200,00	6200,00
						IŠ VISO	335	1146659,00	813734,00	777337,33	773995,89

Direktorė — Viktorija Paulauskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Daiva Kleinienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmanes, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)