



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

2020 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. sausio 15 d.
Tauragė

I.BENDROJI DALIS

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais , suvestinė pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius , nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas , priežastis ir paskirtį;

1.1.

Mokymo aplinkai (krepšelis)2020m ketvirto ketvirčio planas –269187 eur, panaudota – 269187 eur. 2019m ketvirto ketvirčio planas – 240700 eur. panaudota – 240700 eur. Lyginant su 2019m ketvirtu ketvirčiu , planas padidėjęs. Padidėjimo priežastys yra šios: 1.Vyriausybės nutarimu nuo 2020m. 01.01 padidėjęs bazinis dydis (buvo 173 eur , yra 176eur.)nuo kurio priklauso pastovioji dalis darbo užmokesčio. 2.Planuota 2020 metams pavaduotojai ugdymui ir direktoriui kintamoji darbo užmokesčio dalis(2019m nebuvo). Vadovaujantis darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2str. pakeitimu nuo 2020.09.01 keitėsi pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(didėjo vid. 40 proc). Biudžetas iš mokinio krepšelio lėšų kasmet priklauso ir nuo mokinių skaičiaus fiksuojamo atitinkamų metų rugsėjo 1d.

1.2

Biudžeto aplinkos 2020m. ketvirto ketvirčio planas – 363421 eur. , panaudota – 361544 eur , 2019m. ketvirto ketvirčio planas – 299700 eur. Panaudota – 296475 eur. Lyginant su 2019m ketvirtu ketvirčio planu , planas yra padidėjęs : dėl padidėjusios bazinės algos , nuo kurios priklauso darbuotojo pastovioji dalis , padidėjusių koeficientų C lygio darbuotojams(koef. padidėjo vid. 21 proc.) , padidėjusios Minimalios mėnesinės algos(555eur , yra 607eur). Ataskaitiniame ketvirtyje buvo skirta papildomai lėšų (naujos grupės įrengimui) , LR vyriausybės nutarimo

Nr.XIII-198 pakeitimu nuo 2020.09.01 keitėsi pedagoginių darbuotojų apmokamų iš savivaldybės biudžeto lėšų pastoviosios dalies koeficientai. Ataskaitinio laikotarpio planas nepilnai įvykdytas, dėl paskelbto karantino, buvo labai mažas ugdytinių lankomumas, ko pasekoje liko nepilnai įvykdytas mitybos išlaidų planas.

1.3.

Spec. programų 2020m ketvirto ketvirčio planas – 70200eur., panaudota – 65847 eur., 2019m. ketvirto ketvirčio planas – 87000 eur., panaudota – 84975 eur.

Lyginant su 2019m. ketvirtu ketvirčiu, planas sumažėjo. Dėl paskelbtos pandemijos labai sumažėjęs ugdytinių lankomumas, lankomumo procentas vidutiniškai buvo 10 proc. Dėl tos pačios priežasties nepilnai įvykdytas 2020m mitybos išlaidų planas.

1.4. Tikslinė dotacija savivaldybės pastatų ir objektų remontui (naujos grupės darželyje įrengimui) ir speciali tikslinė dotacija ryšium su pandemija apsaugos piemonėms įsigyti gauta viso 16673,66eur, panaudota 16673,66 eur.

2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos reikšmingos nenurodytos informacijos įstaiga neturi.

3.Biudžetinių lėšų sąskaitose(kasoje) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų susidarymo priežastys.

Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis 2020.01.01 - 0,0€

Biudžetinėje sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.12.31. - 0,0€

Pavedimų sąskaitoje (2%) lėšų likutis 2020.01.01 – 1879,17 € , šios lėšos yra panaudojamos įstaigos tarybos sprendimu pagal svarbą ir reikalingumą.

Pavedimų sąskaitoje lėšų likutis 2020.12.31 – 1716,0 €.

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.01.01 -278,73€, AB SEB banke -86,20€, Luminor Bank AB, banke- 192,53€

Tėvų įmokų sąskaitoje bendras lėšų likutis 2020.12.31 – 133,93 € – AB SEB bankas- 59,99 € , Luminor Bank AB, bankas – 73,94€ - 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 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 priežstys.

6.1 Bendras įsiskolinimas 2020-12-31 – 68,29 €.

Kreditorinis įsiskolinimas yra už 2020m gruodžio mėn. patirtas išlaidas. Pradelstų įsiskolinimų , ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga neturi.

6.2 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už gruodžio mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2021m per sausio mėn.) – 4028,44 €

6.3 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 3627,06 €

6.4 Debetinis įsiskolinimas (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) – 503,29 , išlaidos apmokėtos pagal išankstinę sąskaitą didesne suma , mėnesio pabaigoje gautos sąskaitos faktiškai mažesne suma(dėl paskelbtos pandemijos sumažėjusio ugdytinių lankomumo sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos).

6.5 Debetinis įsiskolinimas (kitos gautinos sumos) – 73,72 permoka sodrai (dėl darbuotojo ligos paskutinę mėnesio dieną) sumažėjo priskaityti sodros mokesčiai , apmokėjimas jau buvo atliktas.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Kitų lėšų (ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo - 1166,58, tai - 200,0- švietimo programos vykdymas(pedagogų dienos skirtos lėšos), 966,58 - parama(vmi .nuo darbuotojų pajamų mokesčio).

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.17 Nr. ___19_____
(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | Departamento | |
| | | Įstaigos | 190456976 |
| | | Programos | |

Kodas

(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 | 718941,66 | 718941,66 | 712711,51 | 712711,51 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 570717,00 | 570717,00 | 570645,93 | 570645,93 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 561241,00 | 561241,00 | 561239,93 | 561239,93 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 9476,00 | 9476,00 | 9406,00 | 9406,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 145801,66 | 145801,66 | 139780,65 | 139780,65 |
| 2 2 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 71050,00 | 71050,00 | 65838,41 | 65838,41 |
| 2 2 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 750,00 | 750,00 | 620,11 | 620,11 |
| 2 2 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 865,00 | 865,00 | 861,48 | 861,48 |
| 2 2 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 100,00 | 100,00 | 23,58 | 23,58 |
| 2 2 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 22115,00 | 22115,00 | 22114,70 | 22114,70 |
| 2 2 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 |
| 2 2 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 18400,00 | 18400,00 | 18278,11 | 18278,11 |
| 2 2 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 |
| 2 2 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 30034,66 | 30034,66 | 29557,26 | 29557,26 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 2423,00 | 2423,00 | 2284,93 | 2284,93 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 2423,00 | 2423,00 | 2284,93 | 2284,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 170 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 719481,66 | 719481,66 | 713251,51 | 713251,51 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)