



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. II KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. liepos 14 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 antro ketvirčio planas – 165100 eur , panaudota – 94995 eur. , 2019m antro ketvirčio planas – 150600 eur. panaudota – 144839 eur. Lyginant su 2019m antru 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). 3. Pagal Švietimo ministerijos nurodymus , planuota pirmam ketvirčiui 25 proc. lėšų nuo bendro metinio mokymo aplinkos plano (2019m. buvo planuota pagal faktišką reikiamumą pirmam ketvirčiui , todėl buvo planuota mažiau).Biudžetas iš mokinio krepšelio lėšų kasmet priklauso ir nuo mokinių skaičiaus fiksuojamo atitinkamų metų rugsėjo 1d. Dėl tos pačios priežasties planas pilnai neįvykdytas, kadangi planuota daugiau lėšų negu faktiškai reikia pirmam ketvirčiui. Ataskaitinio laikotarpio plano nevykdymo pagrindinė priežastis yra karantino laikotarpis . Keitėsi darbuotojų atostogų grafikai (buvo planuota didžioji dalis II ktv.), dalis darbuotojų buvo prastovoje , turėjo nedarbingumą ryšium su epidemine situacija.

1.2

Biudžeto aplinkos 2020m. antro ketvirčio planas – 201500 eur. , panaudota – 140539 eur , 2019m. antro ketvirčio planas – 186100 eur. Panaudota – 146716 eur. Lyginant su 2019m antro 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). Ataskaitinio laikotarpio planas nevykdytas , dėl paskelbto karantino , keitėsi darbuotojų atostogų grafikai , dalis darbuotojų buvo prastovoje, nevyko darbuotojai į kvalifikacijos kėlimo kursus , nebuvo pilnai vykdyti suplanuoti pirkimai.

1.3.

Spec. programų 2020m antro ketvirčio planas – 48800eur. , panaudota – 23045 eur. , 2019m. antro ketvirčio planas – 47200 eur. , panaudota – 40452 eur.Lyginant su 2019m. antru ketvirčiu , planas padidėjo. Kadangi į 2020m. pirmo ketvirčio planą įtrauktos visos spec. programų lėšos , kurios 2019m pervestos į sav. biudžetą , bet gautinos tik 2020m. Ataskaitinio laikotarpio planas nevykdytas , dėl paskelbto karantino , ugdytiniai nelankė įstaigos, nebuvo maitinami –sumažėjo mitybos sąnaudos , neįvykdyti pirkimai prekėms ir paslaugoms.

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 2020.06.30. - 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 2020.06.30 – 2679,17 €.

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 2020.06.30 – 16,71 € – AB SEB bankas- € , Luminor Bank AB, bankas - € - tėvų įmokėti įnašai birželio 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 Bendras įsiskolinimas 2020-06-30 – 65241,55 €.

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

6.2 .Debetinis įsiskolinimas (priskaičiuoti tėvų įnašai už birželio mėn. , kurie privalo būti sumokėti 2020m per liepos mėn.) – 7063,74 €

6.3 Debetinis įsiskolinimas (pervestos spec. progr. lėšos į sav. Biudžetą , bet negautos , – 7208,48 €

6.4 Debetinis įsiskolinimas (maitintojo skola sąnaudų atstatymui) – 229,78€

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

7.1 Ktų lėšų (ne biudžetos) per ataskaitinį ketvirtį įstaiga gavo 800,0eur , tai gamtosaugos projekto lėšos.

Direktorius

Zigmas Mozuraitis

Vyr. buhalterė

Irma Balandienė

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė, 190456976

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. _____ 11 _____

(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	190456976
	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	696200,00	418400,00	261579,82	261579,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	546800,00	337400,00	216987,65	216987,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	540000,00	332600,00	213299,43	213299,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6800,00	4800,00	3688,22	3688,22
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	147500,00	79700,00	44269,67	44269,67
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	90300,00	47300,00	19559,03	19559,03
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	100,00	99,96	99,96
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	400,00	367,38	367,38
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5200,00	4700,00	4700,00	4700,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2600,00	1600,00	315,00	315,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20700,00	11500,00	7146,56	7146,56
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	600,00	347,51	347,51
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25400,00	13300,00	11734,23	11734,23
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1900,00	1300,00	322,50	322,50
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1900,00	1300,00	322,50	322,50
	IŠ VISO	330	696200,00	418400,00	261579,82	261579,82

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Zigmas Mozuraitis

(vardas ir pavardė)

Irma Balandienė

(vardas ir pavardė)