

2019 m. rugsėjo 30 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-08

Mickūnai

BENDROJI DALIS

Mickūnų vaikų lopšelis - darželis (sutrumpintas pavadinimas – darželis) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga. Įstaiga 1999 m. spalio mėn. 30 d. įregistruota juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 195004430. Įstaiga yra juridinis vienetas, turintis antspaudą bei trys atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos buveinė Jaunimo 16, Mickūnai, Vilniaus rajonas

Įstaigos steigėja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Pagrindinė veiklos sritis - ikimokyklinis ugdymas

Pagrindinis įstaigos tikslas teikti kokybišką ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą Mickūnų seniūnijos gyventojams, didinti darželio veiklumą, konkurencingumą ir savarankiškumą, telkti vietos bendruomenę pilietiniam aktyvumui, visuomenės pažangai.

PASTABOS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K 465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2019 m. sausio 3 d. Nr. SR- 120 raštu, reglamentuojančiu 2018 metų metinio biudžeto ir 2019 metų ketvirtinių biudžeto vykdymo ataskaitų formų teikimą. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis teikiame 2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr.1 ketvirtinė)
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
4. Pažyma „Informacija apie Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius“ (1 priedas)
5. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.
6. Pažyma dėl finansavimo sumų.
7. Banko išrašas apie biudžeto lėšų likutį biudžetinėje sąskaitoje.
8. Kasos išrašas apie biudžeto lėšų likutį biudžetinėje sąskaitoje.

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODYKLIAI, PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR PAAIŠKINAMOS PRIEŽASTYS

Valstybės funkcija 09.01.01.01.01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Išlaidų pavadinimas	Planas 2018III ketv. (Eur.)	Planas 2019III ketv. (Eur.)	Įvykdyta (Eur.)	Likutis (Eur.)	Paiškinimo priežastys
Darbo užmokestis	127000	243000	200543,83	42456,17	Sąmata įvykdyta pagal paskirtį. 2018 rugsėjo pradžioje darželyje atidaryta 5 grupė. Buvo priimtas personalas: socialinis pedagogas, auklėtojos padėjėja, auklėtojos, virtuvės pagalbinis darbininkas. Darbuotojai pagal atliktas užduotis gauna mėnesio algos kintamąją dalį, išaugo pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai.
Socialinio draudimo įmokos	39000	4500	2913,35	1586,65	
Ryšių paslaugos	1000	1000	652,38	347,62	
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		1000	880,82	119,18	Gautas iš ŠMSM tarnybinis lengvasis automobilis, atsirado transporto išlaikymo išlaidos.
Apranga ir patalynė	1000	1000	465,85	534,15	
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19100	47000	10453,08	36546,92	Pastatui daugiau negu 40 metų ir reikalingas pastovi priežiūra.(atliktas koridoriaus, buhalterijos ir aptarnaujančio personalo poilsio kambario paprastas remontas). Gautas finansavimas fasado šiltinimo darbams atlikti.
Kvalifikacijos kėlimas	1000	1000	683,53	316,47	
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	3900	2000	1866,99	133,01	Buvo užsakytas pastato šiltinimo techninis projektas, ir liko nepanaudotos lėšos. Paruoštas techninis projektas saulės baterijoms įsigyti iš ES lėšų.
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	10000	10000	7575,97	2424,03	Pavasarij buvo labai šilta, sumažėjo komunalinės išlaidos.
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1000	2000	1327,69	672,31	Kasečių pildymas, kompiuterių aptarnavimas ir remontas. Buvo įsigyta

					3 kompiuteriai, įstaiga pasiruošus nuo spalio mėnesio naudoti elektroninius dienynus.
Reprezentacinės išlaidos	1000	0	0	0	2018 metais darželis šventė 20 metų jubiliejų. Šiais metais reprezentacijai skirtu lėšų įstaiga nenumato.
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	15000	0	0	0	2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (nuo 2019.01.01 neegzistuoja)
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3000	5000	4356,84	643,16	Ūkinės ir ugdymo priemonės .
Darbdavio socialinė parama pinigais	1000	2000	1574,12	425,88	Gripo epidemijos metu daug darbuotojų sirgo.

Valstybės funkcija 09.01.01.01.01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1

Išlaidų pavadinimas	Planas 2018 II ketv.(Eur.)	Planas 2019 II ketv.(Eur.)	Įvykdyta (Eur.)	Likutis (Eur.)	Paaškinimo priežastys
Mityba	19000	19000	13634,45	2881,61	Sąmata įvykdyta pagal paskirtį. Palyginus planą 2018 3 ketv. ir 2019 3 ketv. didelių pokyčių nesimato.
Apranga ir patalynė	1000	0	0	0	
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1000	1000	1000	0	
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0	0	0	0	
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	2000	0	0	0	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2000	3000	3000	0	

PAPILDOMA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENUMATYTA INFORMACIJA:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nėra.

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI METŲ PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur ; kasoje 0,00 Eur

2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur.

2018m. gruodžio 31d. 2% paramos lėšų likutis susidaro 5126,42 Eur. 2019m. rugsėjo 30d. Bendra suma 508,74 Eur. Darželio taryba taupo lėšas, kad galima būtų apšildyti darželio patalpas ir atlikti remontą.

Pinigų likutis kasoje: 0,00 Eur.

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PADARYTAS IŠLAIDAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ DĖL NEPLANUOTŲ NETINKAMŲ FINANSUOTI ES FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠOMIS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO;

ES projektų neturime.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS (forma Nr.4)

Metų pradžioje 24,14 Eur. UAB Gelsva Vandens aparatų nuoma.(spec.2.2.1.1.1.30 kitos prekės)., 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 225,37 Eur. Baltijos importas MB 157,28 Eur. (konvekcinių krosnelės dušas 2.2.1.1.1.30), Finmin 36,22 Eur. (2.1.1.1.1.01 darbuotojų pietus), SoDra 26,34.Eur., VMI prie FM 4,87 Eur. GPM., SoDra 0,66 Eur. (2.1.2.1.1.01).

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 1157,07 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4856,57 Eur t.y. įsiskolinimas:

Lėšos	Ekonominės klasifikacijos kodas	Įmonės pavadinimas	Paskirtis	Suma (Eur.)
biudžeto	2.1.1.1.1.01	DU	DU	154,68
spec.	2.2.1.1.1.01	UAB Vilniaus duona	Duonos gaminiai	96,85
		UAB Valčiūnai	bakalėja	1654,44
		AB Žemaitijos pienas	Pieno gaminiai	693,49
biudžeto	2.2.1.1.1.05	Telia	Telefono paslaugas	40,29
		UAB Mano Busto sauga	Telefono paslaugas	1,54
biudžeto	2.2.1.1.1.06	UAB Ervin	benzinas	47,53
biudžeto	2.2.1.1.1.07	Vilniaus skalbykla	Patalynės skalbimas	89,17
biudžeto	2.2.1.1.1.17	VšĮ Media ir aplinkos projektai	Saulės baterijų projektas	1000
biudžeto	2.2.1.1.1.20	UAB Nemežio komunalininkas	Vanduo ir kanalizacija	126,75
		UAB Ignitis	Elektra	345,38
		AB Energijos skirstymo operatorius	Elektra	354,40
		UAB Antagutė	Atlieku išviežimas	10,07
biudžeto	2.2.1.1.1.21	UAB Nevda	Programos aptarnavimas	52,00
spec.		UAB Drožtukas	Kasetės pildymas	19,99
biudžeto	2.2.1.1.1.30	UAB Mano Busto sauga	Apsaugos paslaugas	42,36
		AB Vilniaus metrologijos centras	Termometrų ir svarstyklių patikra	147,62
spec.		UAB Drožtukas	žaislai	585,81
		UAB Gelsva	Ūkinis inventorių	38,66
		Viso:		5501,03

Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl to, kad tiekėjai sąskaitas pateikia paskutinę mėnesio dieną. Šiuo metų visi įsiskolinimai apmokėti.

KITA INFORMACIJA

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis (įstaigos pavadinimas) yra viešoji įstaiga, pajamų įmokų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą nemoka. Todėl :

1. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikia nesant duomenų.
2. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės įždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia
3. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės įždo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.
4. Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi neturime duomenų.
5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas

Įstaigos vadovas

Dita Rudinskiene

Vyriausioji finansininkė

Irina Safonova