# ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**PRIE 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

2021 m. sausio 22 d.

Šiauliai

1. Šiaulių dailės mokyklos 2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos asignavimai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis** | **Asignavimų planas** | **Gauti asignavimai** | **Panaudoti asignavimai** | **Nepanaudoti asignavimai** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (151) | 369000,00 | 364700,00 | 364700,00 | 4300,00 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (151), kultūros projektui ugnies skulptūrų festivalis Saulės stulpai | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |
| Valstybės lėšos (141) | 62300,00 | 62300,00 | 62300,00 |  |
| Valstybės lėšos (1431) | 26300,00 | 26300,0 | 26300,00 |  |
| Valstybės lėšos (1431), kultūros projektas Ugnies skulptūrų festivalis Saulės stulpai | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
| Pajamų lėšos 33 priemonė (tėvų įmokos) | 32100,00 | 27750,00 | 27750,00 | 4350 |
| Specialiųjų programų lėšos 30 priemonė (praėjusių metų likučiai) | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |  |
| Paramos lėšos (162) | 1975,00 | 1951,00 | 1251,00 | 724,00 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: | 502415,00 | 493741,00 | 493041,00 | 9374,00 |

Nepanaudoti savivaldybės biudžeto asignavimai :

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 1300,00 Eur.

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00 Eur.

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2600,00 Eur.

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 200,00 Eur.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00 Eur.

Iš viso: 4300,00 Eur.

Darbo užmokesčio lėšos sutaupytos , kadangi pirmiausia buvo naudojamos uždirbtos lėšos, valstybės biudžeto lėšos. Dėl karantino pamokoms vykstant nuotoliniu būdu sumažėjo ir išlaidos komunalinėms paslaugoms ir kitoms paslaugoms.

2020 metais pajamų lėšų gauta 4350,00 Eur. mažiau, negu planuota, kadangi, dėl karantino, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-503 patvirtintu Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašu, pamokoms vykstant nuotoliniu būdu atlyginimas už 2020 m. kovo – gegužės mėnesius ir 2020 . spalio – gruodžio mėnesius buvo nemokamas.

Paramos lėšos panaudotos moksleivių vasaros stovyklėlei 1251,00 Eur.

2. 2020 metų asignavimų bendro plano (įskaitant patikslinimus) pokytis, lyginant su 2019 metais:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis** | **2019m. asignavimai** | **2020m. asignavimai** | **Pokytis: (+) padidėjo,**  **(-) sumažėjo** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (151) | 353200,00 | 369000,00 | +15800,00 |
| Valstybės lėšos (141) | 58300,00 | 62300,00 | +4000,00 |
| Valstybės lėšos (1431) | 18200,00 | 26300,00 | +8100,00 |
|  |  |  |  |
| Pajamų lėšos 33 priemonė (tėvų įmokos) | 37500,00 | 32100,00 | -5400,00 |
| Specialiųjų programų lėšos 30 priemonė (praėjusių metų likučiai) | 6581,60 | 2240,00 | -4341,60 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: | 473781,60 | 491940,00 | +18158,40 |

2020 metais bendras asignavimų planas padidėjo 3,83 proc. lyginant su 2019 metais.

Biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 0,00 €.

Pajamų lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 269,48 €., kadangi tėvai perveda įmokas į banką iki gruodžio 31 d.

3. 2020 metų savivaldybės biudžeto lėšų kasinių išlaidų pokytis, lyginant su 2019 metais:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Išlaidų straipsnio pavadinimas** | **2019m. išlaidos** | **2020m. išlaidos** | **Pokytis: (+) padidėjo,**  **(-) sumažėjo** |
| Darbo užmokestis | 322597,68 | 338797,19 | +16199,51 |
| Socialinio draudimo įmokos | 4845,42 | 5235,29 | +389,87 |
| Ryšių paslaugos | 612,80 | 637,84 | +25,04 |
| Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 1783,09 | 394,78 | -1388,31 |
| Kvalifikacijos kėlimas | 0 | 0 | 0 |
| Komunalinės paslaugos | 18558,36 | 15527,06 | -3031,30 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 409,61 | 624,13 | +214,52 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 1491,22 | 2329,85 | +838,63 |
| Darbdavių socialinė parama | 2901,82 | 1153,86 | -1747,96 |
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: | 353200,00 | 364700,00 | +11500,00 |

4. 2020 metų pajamų lėšų (33 priemonė) kasinių išlaidų pokytis, lyginant su 2019 metais:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Išlaidų straipsnio pavadinimas** | **2019m. išlaidos** | **2020m. išlaidos** | **Pokytis: (+) padidėjo,**  **(-) sumažėjo** |
| Darbo užmokestis | 22700,00 | 20550,00 | -2150,00 |
| Socialinio draudimo įmokos | 299,58 | 412,21 | +112,63 |
| Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 520,00 | 0,00 | -520,00 |
|  |  |  |  |
| Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 754,00 | 531,00 | -223,00 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 1348,15 | 461,00 | -887,15 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 11878,27 | 5795,79 | -6082,48 |
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: | 37500,00 | 27750,00 | -9750,00 |

2020 metais, surinkus mažiau pajamų lėšų, sumažėjo ir kasinės išlaidos.

Kreditinis įsiskolinimas 2020 m. gruodžio 31 d. lyginant su metų pradžia sumažėjo 211,34 Eur..

Kreditiniai įsiskolinimai 2020 m. gruodžio 31d. :

Str. 2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos:

AB Energijos skirstymo operatorius 32,06 €

UAB Elektrum Lietuva 10,38€ Str. 2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos:

Telia LT, AB 1,92 €.

Iš viso: 44,36 €.

Kreditinis įsiskolinimas bus padengtas per 2021 metų sausio mėn.

Debitinį įsiskolinimą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro tėvų įmokos 159,00 €.

Dalis tėvų įmokas moka už praėjusį mėnesį, todėl įmokos bus sumokėtos 2021 sausio mėn.

L.e direktoriaus pareigas Irena Šliuželienė

Vyr. buhalterė Vida Jančienė