



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Biudžetinė įstaiga, Marijampolės g. 8, 76193 Šiauliai, tel. (8-41) 54-52-67, el.p. zilvitis@splius.lt.
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190529876.

2017 METŲ IV KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Metinis 2017 metų asignavimų planas – 309,5 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis) – 163,4 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos (141 šaltinis) – 98 tūkst. eurų. Iš jų: 69,3 tūkst. eurų – ikimokyklinio ugdymo krepšelis ir 28,7 tūkst. eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis; spec. programos lėšos (33 šaltinis) - 45,4 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (30 šaltinis) - 1,7 tūkst. eurų.

Per 2017 metų I ketvirtį lopšelis-darželis gavo 78548,17 Eurų asignavimų. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 40800 Eurų; nemokamo maitinimo – 1048,17 euro; valstybės lėšų – 24100 eurų (17000 Eurų - ikimokyklinio ugdymo krepšelis ir 7100 Eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis); spec. programos lėšos – 10900 Eurų ir 1700 Eurų praeitų metų likučio.

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13,54 etato. Aplinkos – 16 etatų. Iš viso 29,54 etato. Dirbo 32 darbuotojai. Viena darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose.

Už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ iš tėvų per 2017 m. I ketvirtį surinkta 12436,71 Eurų. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 12370 Eurų. I ketvirčio įmokų surinkimo planas (10900 eurų) įvykdytas ir viršytas 1470 eurų.

2017 metų kovo 31 d. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tarifikuota 113 ugdytinių. Suformuotos: 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. 15 ugdytinių yra atleisti 50% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 4 ugdytiniai – atleisti 100% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 1 ugdytinis – atleistas 100% nuo užmokesčio už išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ AB „Swedbank“ banko sąskaitose 2017 metų kovo 31 d. nepanaudotos lėšos sudarė: biudžeto lėšos – 96,72 Eurų; Valstybės lėšos – 3,69 Eurų; Spec. programos lėšos (33 šaltinis) – 298,09 Eurų.

Biudžeto lėšų (151 šaltinis) likutis „Kitos paslaugos“ bus panaudotas per ateinantį ketvirtį. Darbo užmokesčio kasinės išlaidos viršytos, nes kovo mėn. atleidžiant darbuotoją iš darbo buvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas. Kiti asignavimai panaudoti neviršijant plano.

Valstybės lėšų (priešmokyklinio ugdymo, 141 šaltinis) darbo užmokesčio lėšos viršytos 326,93 Euro, nes sudarant sąmatą buvo laikomasi nurodymų, per ketvirtį sąmatos išlaidų neviršyti 25%. Gavus papildomas lėšas II ketvirtyje darbo užmokesčio išlaidos išsilygins. Kiti asignavimai panaudoti neviršijant plano.

Spec. programos lėšų (33 šaltinis) kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų planą. Nepanaudotų lėšų likutis „Kitoms prekėms“, „Aprangai ir patalynei“ bus panaudotas per II ketvirtį.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. sudarė 9,1 tūkst. eurų. Lyginant su metų pradžia įsiskolinimas padidėjo 4,7 tūkst. Eurų. Susidarė įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1,0 tūkst. Eurų, už kovo mėn. kuris bus padengtas balandžio mėn. (151 šaltinis).

Darbo užmokesčio 2,0 tūkst. Eurų ir socialinio draudimo įmokų 1,5 tūkst. Eurų susidaręs įsiskolinimas bus padengtas II ketvirčio pradžioje.

UAB „Sanitex“ („Mityba“, 33 šaltinis) įsiskolinimas padidėjo 0,2 tūkst. eurų. Tai sudaro mitybos išlaidas už kovo mėn. Jos bus dengiamos iš balandžio mėn. surinktų įmokų. Padidėjo įsiskolinimas „Kitos prekės“ 0,1 tūkst. eurų, o „Kitos paslaugos“ 0,1 tūkst. eurų sumažėjo. Einamieji įsiskolinimai bus padengti 2017 metų II ketvirčio pradžioje.

Debitorinį įsiskolinimą (5,1 tūkst. eurų) 2017 m. I ketvirčio pabaigai sudaro tėvų įmokos už vaikų išlaikymą. Nuo metų pradžios įsiskolinimas padidėjo 0,7 tūkst. eurų. Kai kurie tėvai laiku nesumokėjo mokesčių už praėjusį mėn., todėl papildomai paprašyti, kad laiku mokėtų įmokas.

Direktorė

Rimutė Naudžiuvienė

Vyriausioji buhalterė

Asta Norkuvienė