



## ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

---

### 2018 METŲ III KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

#### 1. Bendroji infomacija

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Metinis 2018 metų asignavimų planas – 338,1 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis) – 183,8 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos (141 šaltinis) – 108,7 tūkst. eurų ikimokykliniam ugdymui; spec. programos lėšos (33 šaltinis) - 45,4 tūkst. eurų; spec. programos lėšos už atsitiktines paslaugas (32 šaltinis) - 0,3 tūkst. eurų; programos lėšų likutis (30 šaltinis) - 0,2 tūkst. eurų.

Per 2018 metų III ketvirtį lopšelis-darželis gavo 236321,85 Eurų asignavimų. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 124100,- Eurų; vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų – 3367,85 eurų; valstybės lėšų – 77800,- Eurų; spec. programos lėšos – 30600 Eurų, 220,- Eurų praeitų metų likučio ir Spec. lėšų už atsitiktines paslaugas 234,- Eurų.

#### 2. Asignavimų panaudojimas pagal programas

Biudžeto lėšų (151 šaltinis) asignavimai panaudoti nenukrypstant nuo plano ir gauto finansavimo.

Valstybės lėšos (141 šaltinis) darbo užmokesčio likutis susidarė, dėl vėlavusio pareigybių tvirtinimo. Jis bus panaudotas per IV ketvirtį.

Spec. programos lėšų (33 šaltinis) kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų planą.

Spec. programos lėšų (30, 32 šaltinis) lėšos panaudotos pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.

#### 3. Biudžeto pajamų įmokos

Už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ iš tėvų per 2018 m. III ketvirtį surinko 8894,28 Eurų. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 8110 Eurų. III ketvirčio įmokų surinkimo

planas (9100 eurų) neįvykdytas 990 eurų. Įmokų nesurinkta, nes lopšelyje-darželyje tėvų atostogų metu sumažėjo vaikų skaičius.

2018 metų rugsėjo 30 d. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tarifikuota 110 ugdytinių. Suformuotos 6 priešmokyklinio ugdymo grupės. 14 ugdytinių yra atleisti 50% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 6 ugdytiniai – atleisti 100% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 4 ugdytiniai – atleisti 100% nuo užmokesčio už išlaikymą lopšelyje-darželyje.

#### 4. Lėšų likutis sąskaitose

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ AB „Swedbank“ banko sąskaitose 2018 metų rugsėjo 30 d. nepanaudotos lėšos sudarė: biudžeto lėšos – 34,32 Eurų; Valstybės lėšos – 297,13 Eurų; Spec. programos lėšos (33 šaltinis) – 11,51 Eurų.

#### 5. Mokėtinios ir gautinos sumos

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 9,2 tūkst. eurų. Palyginus su įsiskolinimais 2018 m. birželio 30 d. padidėjo 2,0 tūkst. Eurų. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas ataskaitoje (forma Nr.4).

Didžiausią padidėjimą sudaro įsiskolinimas įstaigoms už maisto produktus, kurių apmokame iš surinktų įmokų per einamąjį laikotarpį.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas darbuotojams sudaro 461,06 eurų.

#### Debitorių ir kreditorių sąrašas

	Įstaigos pavadinimas	Lėšų šaltinis	Mokėtinios sumos, Eur	Gautinos sumos, Eur
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	151	237,69	
2.	UAB „Šiaulių vandenys“	151	628,85	
3.	Telia Lietuva, AB	151	31,57	
4.	UAB saugos tarnyba „Argus“	151	35,04	
5.	UAB Energijos tiekimas	151	225,67	
6.	AB „Šiaulių energija“	151	1778,83	
7.	UAB „Kotesa“	151	239,10	
8.	VŠĮ Šiaulių reg. Atliekų tvarkymo centr.	151	53,25	
9.	UAB „Orgsita“	30	61,29	
10.	AB Lietuvos paštas	30	0,16	
11.	UAB „Sanitex“	30	1611,09	
12.	UAB „Vilguva“	30	872,30	
13.	AB „Žemaitijos pienas“	30	1573,51	
14.	UAB „Šiaurės banga“	30	74,45	
15.	UAB „Naftos dujos“	30	10,16	
16.	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	30	57,20	
14.	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	30	11,30	
15.	UAB „Pontem“	30	1699,59	

16.	Tėvų įmokos	30		5389,86
	<b>Iš viso:</b>		<b>9201,05</b>	<b>5389,86</b>

Einamieji įsiskolinimai bus padengti 2018 m. spalio mėn.

Gautinų sumų įsiskolinimą (5,4 tūkst. eurų) 2018 m. III ketvirčio pabaigai sudaro tėvų įmokos už vaikų išlaikymą rugsėjo mėn. Palyginus su 2018 m. II ketvirčiu įsiskolinimas padidėjo 1,5 tūkst. eurų. Rugsėjo mėn. vaikų lankomumas buvo didesnis, todėl padidėjimą sudaro išrašytos ir neapmokėtos sąskaitos.

Direktorė

Rimutė Naudžiuvienė

Vyriausioji buhalterė

Asta Norkuvienė