



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

2018 METŲ IV KETVIRČIO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31 d.

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. 2018 metų asignavimų planas – 345,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis) – 183,8 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšos (141 šaltinis) ikimokyklinis ugdymas – 113,5 tūkst. eurų. šaltinis. Spec. programos lėšos (33 šaltinis) - 47,4 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (30 šaltinis) - 0,2 tūkst. eurų, spec. programos lėšos (32 šaltinis) - 0,3 tūkst. eurų.

Per 2018 metus lopšelis-darželis gavo 348316,38 eurų asignavimų. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 183800 eurų, kompensuojamo vaiko išlaikymo lėšų įstaigoje – 4635,38 euro, valstybės lėšų – 113400 eurų. Spec. programos lėšų – 46000 eurų, 220 eurų praeitų metų likučio ir už atsitiktines paslaugas – 261 euro.

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13,54 etato. Aplinkos – 15,5 etatų. Iš viso 29,04 etato. Dirbo 27 darbuotojai.

Už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ per 2018 metus tėvai sumokėjo 47350,08 euro. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 46000 eurų. IV ketvirčio įmokų surinkimo planas (13300 Eurų) įvykdytas. Bendras metų planas (47400 eurų.) neįvykdytas 1400 eurų. Lėšos, dėl tėvų įmokų vėlavimo sumokėti, buvo gautos gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis, todėl lėšos paliko banko sąskaitoje – 1596,33 euro. 2017 m. pabaigoje likutis sąskaitoje buvo 246,25 euro.

2018 metų gruodžio 31 d. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tarifikuota 113 ugdytinių. 13 ugdytiniai yra atleisti 50% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 4 ugdytiniai – atleisti 100% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 4 ugdytinis – atleistas 100% nuo užmokesčio už išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ AB „Swedbank“ banko sąskaitose 2018 metų gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto ir valstybės lėšų nebuvo. Tėvų įmokų likutis banko sąskaitoje – 1596,33 eurai. Paramos likutis – 1855,08 eurai.

Biudžeto lėšų (151 šaltinis), Valstybės lėšų (141 šaltinis), Spec. programos lėšų (33, 32, 30 šaltinis) asignavimai panaudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas, nenukrypstant nuo straipsnių (iki 100 eurų).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 5,8 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. (3,8 tūkst. eurų) įsiskolinimas padidėjo 2,0 tūkst. eurų. Dėl pajungto nuotolinio reguliavimo ir nesutvarkytos šildymo sistemos (seni ir skirtingi radiatoriai, nepilnai apšiltintas pastatas ir stogas) padidėjo šildymo sąnaudos. Neapmokėtas 2018 m. gruodžio mėn. sąskaitas padengsime 2019 metų pradžioje.

Kreditorių sąrašas:

1. UAB „Šiaulių vandenys“ – 186,66 Eur, biudžeto lėšos;
2. AB „Šiaulių energija“ – 2373,45 Eur, biudžeto lėšos;
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 158,40 Eur, biudžeto lėšos;
4. Energijos tiekimas, UAB – 109,19 Eur, biudžeto lėšos;
5. UAB „Sanitex“ (mityba) – 711,69 Eur, spec. lėšos;
6. UAB „Vilguva“ (mityba) – 558,12 Eur, spec. lėšos;
7. AB Žemaitijos pienas (mityba) – 532,92 Eur, spec. lėšos;
8. UAB PONTEM (mityba) – 1171,11 Eur, spec. lėšos;
9. VšĮ Šiaulių reg. atliekų tvarkymo centras – 23,01 Eur, spec. lėšos.

Iš viso – 5824,55 Eur.

Debitorių sąrašas:

1. Gautinos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje – 4070,32 Eur.

Gautinas sumas sudaro tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje. Lyginant su 2017 metų pabaiga įsiskolinimas sumažėjo 245 Eur.

Vyriausioji buhalterė

Asta Norkuvienė