



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. gruodžio 31 d.

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 metų asignavimų planas – 385,10 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis) – 161,8 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis, ilgalaikio turto įsigyjimui) – 7,3 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos (153 šaltinis) – 60,2 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšos (141 šaltinis) – 103,8 tūkst. eurų. Iš jų: 83,0 tūkst. eurų – ikimokyklinio ugdymo krepšelis ir 20,8 tūkst. eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis. Valstybės biudžeto lėšos (1436 šaltinis) – 2,2 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos (1435 šaltinis, PU) – 0,8 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos (1435 šaltinis, IU) – 1,9 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (33 šaltinis) - 45,4 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (30 šaltinis) - 1,7 tūkst. eurų.

Per 2017 metus lopšelis-darželis gavo 387999,39 Eurų asignavimų. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 161700 Eurų, darželio teritorijos aptvėrimui – 7300 Eurų, vamzdyno ir santechninių mazgų atnaujinimui – 48131,61 euro, kompensuojamo vaiko išlaikymo lėšų įstaigoje – 3719,78 euro, žaidimo aikštelės modernizavimui – 11800,- eurų, valstybės lėšų – 103800 eurų (83000 Eurų - ikimokyklinio ugdymo krepšelis, 20800 Eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis), 1436 šaltinio – 2248 Eurų, 1436 šaltinio – 2700 Eurų, Spec. programos lėšų – 44900 Eurų ir 1700 Eurų praeitų metų likučio.

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 2017 m. IV ketvirtį surinkta 12426,64 Eurų. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 12450 Eurų. IV ketvirčio įmokų surinkimo planas (11700 Eurų) įvykdytas. Bendras metų planas (45400 Eur.) neįvykdytas. Panaikinus priešmokyklinio ugdymo grupes, sumažėjo auklėtinių skaičius, taip pat ir įmokos.

2017 metų gruodžio 31 d. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tarifikuota 106 ugdytinių. 17 ugdytiniai yra atleisti 50% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 2 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 gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto ir valstybės lėšų nebuvo. Tėvų įmokų nepervestas likutis – 246,25 Eurai. Paramos likutis – 36,46 Eurai.

Per 2017 metus taupiai ir racionaliai naudojant vandenį, šilumos ir elektros energiją, buvo sutaupyta lėšų komunaliniams patarnavimams. Gruodžio mėn. buvo koreguojama Biudžeto lėšų sąmata, perkeliant lėšas iš „Komunalinės paslaugos“ į „Kitas prekes“ (1,5 tūkst. eurų). Buvo įsigyti baldai logopedo kabinetui.

Vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 32 punktu Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ gruodžio 29 dieną apmokėjo įsiskolinimus už paslaugas (UAB „Šaldytuvų remontas“ sąskaita išrašyta 2017.11.29; 448,91 Eurais) Biudžeto lėšos (151 šaltinis) „Kitos paslaugos“ ir UAB „SANITEX“ įsiskolinimą už maisto produktus 2746,98 Euro, Spec. lėšos (33 šaltinis). Lyginant su metų pradžia įsiskolinimas UAB „SANITEX“ sumažėjo 1364,51 Eur. Kiti biudžeto ir spec. lėšų gauti asignavimai panaudoti neviršijant plano.

Valstybės (141 šaltinis) ikimokyklinio ugdymo lėšų, dėl darbuotojų sergamumo sutaupytos socialinio draudimo įmokos. Jos panaudotos gruodžio paskutinėmis dienomis apmokėti darbuotojų darbo užmokesčiui ir paslaugoms, nenukrypstant nuo išlaidų sąmatos. Priešmokyklinio ugdymo lėšos panaudotos nenukrypstant nuo gautų asignavimų sąmatos.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 3,8 tūkst. eurų. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. (4,4 tūkst. Eurų) įsiskolinimas sumažėjo 0,6 tūkst. eurų.

Kreditorių sąrašas:

1. UAB „Šiaulių vandenys“ – 5,53 Eur biudžeto lėšos;
2. AB „Šiaulių energija“ – 893,85 Eur, biudžeto lėšos;
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 10,10 Eur, biudžeto lėšos;
4. Telia Lietuva, AB – 31,57 Eur, biudžeto lėšos;
5. UAB „Sanitex“ (mityba) – 2864,06 Eur, spec. lėšos;
6. UAB „ROKVESTA“ – 19,94 Eur, spec. lėšos;
7. AB Lietuvos paštas – 0,04 Eur, spec. lėšos.

Iš viso – 3825,09 Eur.

Debitorių sąrašas:

1. Gautinos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje – 4316,94 Eur.

Gautinų sumų įsiskolinimą sudaro tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje. Lyginant su metų pradžia jis sumažėjo 119 Eur.

Vyriausioji buhalterė

Asta Norkuvienė