

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ”

2015 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Asignavimų planas veiklai vykdyti 2015 metams numatytas - 447688,09 Eurai, gauta - 447074,09 Eurai, panaudota - 447074,09 Eurai.

1. Šiaulių lopšelio darželio „Dainelė“ 2015 metams patvirtinti ir gauti asignavimai:

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas – 191826 Eurai, gauta 191826 Eur, panaudota 191826 Eurai. Kasinės išlaidos didesnės už planą yra biudžeto ryšių paslaugų (1,51 Euro), ilgalaikio turto remonto (16,05 Eurai), kitų prekių (5074,80 Eurai), kitų paslaugų (317,19 Eurai). Pagal patvirtintą planą ir straipsnius liko nepanaudoti biudžeto asignavimai (5409,61 Eurų) iš šių straipsnių;

1.1.1. Darbo užmokesčio – 435,74 Eurai;

1.1.2. Soc. draudimo įmokos – 220,40 Eurai;

1.1.3. Komunalinės paslaugos – 4736,47 Eurai;

1.1.4. Kvalifikacijos kėlimas – 17,00 Eurai.

1.2. Krepšelio lėšų patvirtintas planas – 166187 Eurai, gauta - 166187 Eurai, panaudota - 166187 Eurai. Kasinės išlaidos krepšelio lėšų didesnės už patvirtintą planą (82,80 Eurų) yra kitų prekių, ir (3,00 Euro), kitų paslaugų. Pagal patvirtintą planą ir straipsnius liko nepanaudoti (85,80 Eurai) iš šių straipsnių;

1.2.1. Soc. draudimo įmokos – 82,80 Eurai;

1.2.2. Kvalifikacijos kėlimas – 3,00 Eurai.

1.3. Įstaigos pajamų lėšų planas – 86528,09 Eurai, gauta - 85914,09 Eurai, panaudota - 85914,09 Eurai. Kasinės išlaidos didesnės už patvirtintą planą (30,99 Eurai) yra kitų paslaugų. Pagal planą liko nepanaudoti (30,99 Eurai) iš šių straipsnių:

1.3.1. Darbo užmokesčio – 3,65 Eurai;

1.3.2. Soc. draudimo įmokos – 19,72 Eurai;

1.3.3. Kitos prekės – 7,18 Eurai;

1.3.4. Kvalifikacijos kėlimas – 0,44 Eurai.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67, „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ 31 punktu „Asignavimų valdytojai turi teisę skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendrosios patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos, nekeisdami patvirtintų asignavimų, nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal funkcijas ir programas. Šios sutaupytos lėšos iš patvirtintų asignavimų išlaidoms skiriamos ne anksčiau kaip likus 10 dienų iki biudžetinių metų pabaigos“.

1.4. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės nemokamam maitinimui gauta - 4753,72 Eurai, panaudota - 4753,72 Eurai.

2. Biudžeto lėšų sąskaitose metų pradžioje lėšų likučio nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos panaudotos pagal numatytas šamatas ir straipsnius. Banko sąskaitoje 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. nepanaudotų lėšų nėra. Įstaigos pajamų sąskaitoje lėšų likutis 2015 m. sausio 1d. buvo - 164,63 Eurai, metų pabaigai sąskaitos lėšų likutis - 181,38 Euro.

3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2015 m. sausio 1 d. buvo - 7,7 tūkst. Eur, o 2015 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas (33,80 Euro) yra už ryšių paslaugas einamo mėnesio.

4. Gautinos sumos yra tėvų įmokos už 2015 m. gruodžio mėn. – 8,4 tūkst. Eur.

5. Tėvų įmokų planas - 82,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta - 86,5 tūkst. Eur ir pervesta į biudžetą - 86,5 tūkst. Eur. Tėvų įmokų planas 2015 metai įvykdytas ir viršytas, nes pagerėjo ugdytinių lankomumas .

6. Atsitiktinių lėšų įmokų planas - 869 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta - 1076. Eur , pervesta į biudžetą - 1105 Eur , panaudota - 869 Eur.

7. Per ataskaitinį laikotarpį į paramos lėšų sąskaitą pagal Šiaulių miesto savivaldybės


tarybos 2015-05-28 d. sprendimą Nr. T-147 gavome iš privatizavimo fondo - 13612 Eur. įstaigos virtuvių remonto jų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti. Visos lėšos panaudotos.

8. Iš kitų šaltinių per 2015 metus gavome - 1901,91 Eur.

9. Nepanaudotų ir grąžintų į savivaldybės biudžetą lėšų nėra.

10. Pagal Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymą 2015 m. gauta 2% - 1511,25 Eurų.

Direktorė



Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė



Virginija Stankevičienė