

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ”

2015 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Veiklai vykdyti 2015 m. I-ą ketvirtį iš viso numatyta 109,2 tūkst. Eur:

1. Šiaulių lopšelio darželio „Dainelė“ I ketvirčiui patvirtinti ir gauti asignavimai:

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas – 47,7 tūkst. Eur, gauta 42,3 tūkst. Eur, panaudota 42,2 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius;

1.2. Krepšelio lėšų patvirtintas planas – 38,4 tūkst. Eur, gauta 36,4 tūkst. Eur, panaudota 34,6 tūkst. Eur. Ikimokyklinio ugdymo lėšų kasinės išlaidos viršija patvirtintų asignavimų planą kitoms prekėms įsigyti 3,00 Eur, nes išrašyta PVM sąskaitos-faktūros suma didesnė negu numatyti asignavimai I ketvirčiui kitoms prekėms. Visi kiti mokinio krepšelio skirti asignavimai panaudoti neviršijant patvirtinto asignavimo plano I ketvirčiui;

1.3. Įstaigos pajamų lėšų planas – 19,6 tūkst. Eur, gauta 15,6 tūkst. Eur, panaudota 15,2 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir panaudotos pagal numatytus straipsnius;

1.4. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės nemokamam maitinimui gauta 1,3 tūkst. Eur, panaudota 1,1 tūkst. Eur;

1.5. Praėjusių metų likučio lėšos – 3,5 tūkst. Eur, gauta 2,3 tūkst. Eur, panaudota 2,3 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

2. Biudžeto lėšų sąskaitose metų pradžioje likučio nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos panaudotos pagal numatytas šamatas ir straipsnius. Banko sąskaitoje 2015 m. balandžio mėn. 1 d. liko nepanaudota 2,5 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų likutis 90,17 Eur. Mokinio krepšelio lėšų likutis 1815,54 Eur, nes buvo planuota sujungti grupes per pavasario atostogas ir išleisti dalį darbuotojų į kasmetines atostogas, tačiau to negalėjome padaryti dėl vaikų lankomumo ir dėl darbuotojų ligų, todėl liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui. Įstaigos pajamų lėšų likutis - 391,02 Eur. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės lėšų likutis – 219,52 Eur, liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui.

3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2015 m. kovo mėn. 31 d. yra 17,4 tūkst. Eur, iš jų:

3.1. Darbo užmokesčiui 0,7 tūkst. Eur: biudžeto – 0,3 tūkst. Eur, krepšelio – 0,4 tūkst. Eur;

3.2. Socialiniam draudimui 3,3 tūkst. Eur: biudžeto – 3,1 tūkst. Eur, krepšelio – 0,2 tūkst. Eur, mokėtinų sumų įsiskolinimas;

3.3. UAB „Grūstė“ – 5832,52. Eur;

3.4. AB „Šiaulių energija“ - 6890,34 Eur;

3.5. AB „TEO LT“ - 17,71 Eur;

3.6. UAB „Tele2“ - 1,74 Eur;

3.7. UAB „Splus“ - 7,24 Eur;

3.8. V.Į Mokyklų tobulinimo centras – 35,00 Eur;

3.9. UAB „Šiaulių vandenys“ – 317,78 Eur;

3.10. UAB „Elektrum Lietuva“ – 135,29 Eur;

3.11. AB „LESTO“ – 154,92 Eur;

3.12. UAB „Grifis AG“ – 19,14 Eur;

3.13. UAB „Žemaitijos Lokys“ – 11,70 Eur;

3.14. UAB „Juvidė“ – 22,55 Eur.

4. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 13068,93 Eur einamojo mėnesio. „AB Šiaulių energija“ praleistas apmokėjimo terminas daugiau negu 45 dienos yra 377,00 Eur, nes lėšų poreikis yra didesnis negu skirtas finansavimas I metų ketvirčiui. Įsiskolinimai bus dengiami mėnesio eigoje, gavus asignavimus iš savivaldybės, spec. lėšų, nemokamo maitinimo ir krepšelio lėšų.

5. Einamojo mėnesio gautinų sumų įsiskolinimas ne iš biudžeto lėšų – 8,8 tūkst. Eur, jį

sudaro tėvų įmokos.

6. Tėvų įmokų planas 19,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 23,4 tūkst. Eur ir pervesta į biudžetą 23,4 tūkst. Eur. 0,2 tūkst. Eur yra banko sąskaitoje.

7. Atsitiktinių lėšų įmokų planas 0,3 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 0,2 tūkst. Eur, pervesta į biudžetą 0,3 tūkst. Eur, nes 2015 m. sausio 1 d. buvo likutis banko sąskaitoje 0,1 tūkst. Eur.

8. Per ataskaitinį laikotarpį paramos iš kitų šaltinių negavome.

Direktorė



Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė



Virginija Stankevičienė