

## ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ”

### 2016 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Veiklai vykdyti 2016 m. III–ąjį ketvirtį iš viso numatyta 371,7 tūkst. Eur:

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

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas – 172,8 tūkst. Eur, gauta – 162,9 tūkst. Eur, panaudota – 161,4 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų sąskaitoje yra lėšų likutis kuris susidaro iš nepanaudotų lėšų pagal straipsnius: darbo užmokesčio str. – 358,42 Eur, socialinio draudimo įmokų str. 27,36 Eur, ryšių str. – 65,07 Eur, kitų prekių str. – 2,41 Eur, kvalifikacijos kėlimo str. 94,00 Eur, komunalinių paslaugų str. – 966,16 Eur, kitų paslaugų str. – 35,25 Eur. Lėšų likutis bus panaudotos įstaigos veiklos tęstinumui IV ketvirtyje. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.2. Krepšelio lėšų patvirtintas planas – 130,7 tūkst. Eur, gauta – 114,1 tūkst. Eur, panaudota – 113,1 tūkst. Eur. Liko nepanaudota ikimokyklinio ugdymo lėšų – 1,0 tūkst. Eur iš šių straipsnių:

1.2.1. Darbo užmokesčiui – 447,74 Eur;

1.2.2. Soc. draudimui – 221,68 Eur;

1.2.3. Kvalifikacijos kėlimui – 15,00 Eur;

1.2.4. Kitoms prekėms – 122,85. Eur;

1.2.5. Kitoms paslaugoms – 189,60 Eur.

Visos likusios lėšos 996,87 Eur. bus panaudotos įstaigos veiklos tęstinumui IV ketvirtyje. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius;

1.3. Įstaigos pajamų lėšų planas – 58,8 tūkst. Eur, gauta – 55,7 tūkst. Eur, panaudota – 55,6 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir panaudotos pagal numatytus straipsnius. Lėšų likutis – 61,83 Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.4. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės nemokamam maitinimui gauta – 3,1 tūkst. Eur, panaudota – 3,0 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

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

1.6. Įstaiga vykdo tris sveikatinimo projektus „Sveikas vaikas – saugioje bendruomenėje“, „Saugau aplinką ir save“, „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“. Per ataskaitinį laikotarpį gavome lėšų – 1,0 tūkst. Eur, panaudojome – 0,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje projektams įgyvendinti.

2. Visos gautos lėšos panaudotos pagal numatytas sąmatas ir straipsnius. Banko sąskaitoje 2016 m. spalio mėn. 1 d. liko nepanaudota – 2,8 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų likutis – 1,5 tūkst. Eur. Mokinio krepšelio lėšų likutis – 1,0 tūkst. Eur. Įstaigos pajamų lėšų likutis – 0,1 tūkst. Eur. Sveikatinimo projektų lėšų likutis – 0,2 tūkst. Eur. Visos lėšos bus panaudotos įstaigos veiklos tęstinumui IV ketvirtyje.

3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2016 m. spalio mėn. 1 d. yra – 4,7 tūkst. Eur, iš jų:

3.1. Mitybai – 3,20 tūkst. Eur;

3.2. Kitoms prekėms – 0,5 tūkst. Eur;

3.3. Kvalifikacijos kėlimui – 0,1 tūkst. Eur;

3.4. Komunalinėms paslaugoms – 0,8 tūkst. Eur;

3.5. Kitoms paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur.

4. 2016 m. spalio mėn. 1 d. iš mokinio krepšelio lėšų mokėtinų sumų įsiskolinimas yra - 0,1 tūkst. Eur už kvalifikacijos kėlimą, atsiskaitysime spalio mėnesį.

4.1 Mokėtinų sumų įsiskolinimas – 4,7 tūkst. Eur yra einamojo mėnesio iš biudžeto lėšų ir įstaigos pajamų lėšų, krepšelio lėšų. Visi įsiskolinimai bus dengiami mėnesio eigoje, gavus asignavimus iš savivaldybės ir įstaigos pajamų lėšų, nemokamo maitinimo.

5. Gautinų sumų įsiskolinimas yra ne iš biudžeto lėšų – 10,8 tūkst. Eur, jį sudaro tėvų įmokos.  
6. Tėvų įmokų planas – 59,0 tūkst. Eur, surinkta – 61,6 tūkst. Eur ir pervesta į biudžetą – 61,2 tūkst.

7. Atsitiktinių lėšų įmokų planas – 0,6 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta – 1,0 tūkst. Eur, pervesta į biudžetą – 1,0 tūkst. Eur.

8. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį gavome – 1,5 tūkst. Eur.

Direktorė

Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė

Virginija Stankevičienė