

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ”

2016 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 2016 metams numatytas – 480699,25 Eurai, gauta – 472951,25 Eurai, panaudota – 472951,25 Eurai.

1. Šiaulių lopšelio darželio „Dainelė“ 2016 metams patvirtinti ir gauti asignavimai:

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas – 211600 Eurai, gauta 211600 Eur, panaudota 211600 Eurai. Kasinės išlaidos didesnės už planą yra kitų prekių (8271,94 Euro), kitų paslaugų (38,44 Eurai). Pagal patvirtintą planą ir straipsnius liko nepanaudoti biudžeto asignavimai (8310,38 Eurų) iš šių straipsnių:

1.1.1. Darbo užmokesčio – 329,15 Eurai;

1.1.2. Soc. draudimo įmokos – 38,19 Eurai;

1.1.3. Ryšių paslaugos – 59,29 Eurai;

1.1.3. Komunalinės paslaugos – 7507,75 Eurai;

1.1.4. Kvalifikacijos kėlimas – 352,00 Eurai;

1.1.5. Darbdavių socialinė parama pinigais – 24,00 Eurai.

1.2. Krepšelio lėšų patvirtintas planas – 172900 Eurai, gauta - 172900 Eurai, panaudota - 172900 Eurai. Kasinės išlaidos krepšelio lėšų didesnės už patvirtintą planą darbo užmokesčio (PUG 31,69 Euro, kitų prekių (PUG 124,01 Euro, IUG 976,84 Euro). Pagal patvirtintą planą ir straipsnius liko nepanaudoti (1132,54 Eurai) iš šių straipsnių:

PUG

1.2.1. Soc. draudimo įmokos – 35,70 Eurai;

1.2.2. Kvalifikacijos kėlimas – 65,00 Eurai;

1.2.3. Kitos paslaugos – 55,00 Eurai.

IUG

1.2.1. Darbo užmokesčio – 133,01 Eurai;

1.2.2. Soc. draudimo įmokos – 209,23 Eurai;

1.2.3. Kvalifikacijos kėlimas – 291 Eurai;

1.2.4. Kitos paslaugos – 343,60 Eurai.

1.3. Įstaigos pajamų lėšų planas – 96199,25 Eurai, gauta – 88451,25 Eurai, panaudota – 88451,25 Eurai. Kasinės išlaidos didesnės už patvirtintą planą (4,31 Eurai) yra aprangos ir patalynės. Pagal planą liko nepanaudoti (7752,31 Eurai) iš šių straipsnių:

1.3.1. Darbo užmokesčio – 356,02 Eurai;

1.3.2. Soc. draudimo įmokos – 307,11 Eurai;

1.3.3. Kitos prekės – 3677,92 Eurai;

1.3.4. Mityba – 3293,77 Eurai;

1.3.5. Kitos paslaugos – 93,49 Eurai;

1.3.6. Darbdavių socialinė parama pinigais – 24,00 Eurai.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-133 „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“ 32 punktu“ Asignavimų valdytojai gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų šamatos, neatsižvelgdami į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.

1.4. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės nemokamam maitinimui gauta – 4454,70 Eurai, panaudota – 4454,70 Eurai;

2. Biudžeto lėšų sąskaitose metų pradžioje lėšų likučio nebuvo. Per atskaitininį laikotarpį gautos lėšos panaudotos pagal numatytas šamatas ir straipsnius. Banko sąskaitoje 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. nepanaudotų lėšų nėra. Įstaigos pajamų sąskaitoje lėšų likutis 2016 m. sausio 1d. buvo – 181,38 Eurai, metų pabaigai sąskaitos lėšų likutis – 151,16 Euro.

3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2016 m. sausio mėn. 1 d. buvo – 33,80. Eur, o 2016 m.

gruodžio 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas yra iš įstaigos pajamų lėšų (353,84 už ryšių paslaugas, elektros energiją, maisto produktus) yra einamo mėnesio. Apmokėsime iš lėšų likučio 2017 m.

Iš mokinio krepšelio 2016 metais įsiskolinimo neturime.

4. Gautinos sumos (tėvų įmokos, permoka gyventojų pajamų mokesčio, vandens nuotekų surinkimą) už 2016 m. gruodžio mėn. – 8,6 tūkst. Eur.

5. Tėvų įmokų planas – 82,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta – 88,8 tūkst. Eur ir pervesta į biudžetą – 88,7 tūkst. Eur.

Pagal Šiaulių lopšelio – darželio „Dainelė“ 2016 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. S-102 33 lėšų šaltinio išlaidų sąmata buvo padidinta 8,0 tūkst. Eur (mityba 4,0 tūkst. Eur, kitos prekės 4,0 tūkst. Eur). Tačiau įvykus klaidai, finansų skyriuje įstaigos pajamų planas atitinkama suma nebuvo padidintas, todėl pajamų plano suma (82,1 tūkst. Eur) nėra lygi asignavimų sumai (90,1 tūkst. Eur).

6. Atsitiktinių lėšų įmokų planas - 900 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta – 2170,50. Eur. pervesta į biudžetą – 2170,5 Eur , panaudota - 900 Eur.

7. Per ataskaitinį laikotarpį į biudžeto lėšų sąskaitą pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 d. sprendimą Nr. T-224 gavome iš savivaldybės biudžeto 11300,00 Eur. įstaigos teritorijos aptvėrimui. Visos gautos lėšos panaudotos.

8. Pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-06-30d. sprendimą Nr. T-265 gavome - 2,9 tūkst. Eur virtuvių remontui. Kasinės išlaidos didesnės už planą yra kitų prekių (238,91 Euro). Pagal patvirtintą planą ir straipsnius liko nepanaudoti asignavimai iš materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, kitos mašinos ir įrenginiai 238,91 Eur. Visos lėšos panaudotos.

9. Iš kitų šaltinių per 2016 metus gavome – 1974,87 Eur.

10. Nepanaudotų ir gražintų į savivaldybės biudžetą lėšų nėra.

11. Pagal Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymą 2016 m. gauta 2% - 1301,50 Eurų.

Direktorė

Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė

Virginija Stankevičienė