

**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „COLIUKĖ“**  
190526047, SPINDULIO G. 7, ŠIAULIAI

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
PRIE 2018 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ (trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Coliukė“) įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190526047, yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1978 m. lapkričio 20 d. Adresas: Spindulio g. 7, LT-76163 Šiauliai. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės mokykla. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102. Lopšelis-darželis „Coliukė“ vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Lopšelyje-darželyje organizuojamas vaikų maitinimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 113 ugdytinių. Įstaigoje veikia 6 grupės. Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 14,0 vienetų. Aplinkos darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13,5 etatinių vienetų, iš viso 27,5 etatiniai vienetai. Įstaigoje 2018 m. kovo 31 d. dirbo 29 darbuotojai. Vienas iš jų yra vaiko priežiūros atostogose.

Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2018 metų I ketvirčio asignavimų planą sudarė 85415,01 Eur. Pagal paraiškas gauti asignavimai – 82315,01 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2018 m. II ketvirtyje.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) per 2018 m. 3 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 42900,00 Eur, veikloje panaudota – 42776,11 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 21,02 Eur; medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 94,57 Eur; materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų eilutėje 64,98 Eur. Viršyti asignavimai leistinose ribose: kvalifikacijos kėlimo išlaidų eilutėje 1,00 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 55,69 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 102,87 Eur, bus panaudota II ketvirtyje. Nepaimtos lėšos: 1,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 0,1 tūkst. Eur kvalifikacijai bus panaudotos 2018 m. II ketvirtyje.

Savivaldybės biudžeto (151) 2018 m. I ketvirčio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: įsiskolinimas už komunalines paslaugas per kovo mėnesį 2,4 tūkst. Eur; socialinio draudimo eilutėje 0,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas per 2018 m. II ketvirtį.

Iš valstybės biudžeto (141 finansavimo šaltinis) per 2018 metų I ketvirtį pagal paraiškas gauta asignavimų suma - 27100,00 Eur:

- Ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 23700,00 Eur, panaudoti – 23641,81 Eur. Liko nepanaudota: kvalifikacijos kėlimo išlaidų eilutėje 29,52 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 28,67 Eur. Lėšos bus panaudotos balandžio mėnesį. Nepaimtos lėšos: 0,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui; 0,1 tūkst. Eur kvalifikacijai; 0,1 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, bus panaudotos 2018 m. II ketvirtyje.
- Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 3400,00 Eur, panaudoti – 3375,00 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 23,56 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 1,44 Eur. Likusios lėšos bus panaudotos 2018 m. II ketvirtyje.

Specialiosios programos (33 finansavimo šaltinis) ataskaitinio laikotarpio planas 12200,00 Eur. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 11573,92 Eur. Negauti biudžeto asignavimai 173,92 Eur. Lėšų (tėvų įmokų) nuo metų pradžios surinkta 11489,18 Eur. Planuotos lėšos nesurinktos dėl vaikų ligų, sumažėjus lankomumui. Iš biudžeto gauta 11400,00 Eur, panaudota 11354,25 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 4,87 Eur; aprangai ir patalynei 58,81 Eur; ryšių ir kitoms paslaugoms 59,69 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 2,25 Eur. Viršyti asignavimai leistinose ribose: komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 37,27 Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 17,71 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 24,89 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 40,88 Eur, bus panaudota 2018 m. II ketvirtyje. Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: 4,8 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje; 0,1 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo eilutėje. Įsiskolinimas mitybai bus sumažintas per 2018 m. II ketvirtį.

Atsitiktinių pajamų (32 finansavimo šaltinis) nuo metų pradžios gauta 507,66 Eur, į savivaldybės biudžetą pervesta – 507,66 Eur. Iš biudžeto gauta ir panaudota 300,00 Eur. Negauti biudžeto asignavimai – 207,66 Eur, bus panaudoti 2018 m. II ketvirtyje.

Praėjusių metų likučiai (30 finansavimo šaltinis) iš biudžeto gauta ir panaudota 615,01 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2018 m. kovo 31 d. sudaro 252,83 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto (151) – 123,89 Eur; mokinio krepšelio lėšos (141): IUK – 58,19 Eur, PUK – 25,00 Eur; specialiosios programos lėšos (33) – 45,75 Eur.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5219,01 Eur, iš jų 5107,01 Eur tėvų mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje per kovo mėnesį ir 112,00 Eur (atsitiktinės pajamos) už salės nuomą per kovo mėnesį.

Finansiniai įstaigos įsipareigojimai 2018 m. pradžioje buvo 7,9 tūkst. Eur, o 2018 m. kovo 31 d. – 7,6 tūkst. Eur. Skola sumažinta 0,3 tūkst. Eur.

Įstaigos kreditorių sąrašas 2018 m. kovo 31 d. už maisto produktus, komunalines paslaugas ir kt. prekes ir paslaugas:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kreditoriaus pavadinimas</b>	<b>Įsiskolinimo suma, eurais</b>
1	UAB „Vilguva”	2429,06
2	UAB „Sanitex“	2345,42
3	AB „Šiaulių energija“	1859,18
4	UAB „Šiaulių vandenys“	188,35
5	AB „Energijos skirstymo operatorius“	162,08
6	AB „INTER RAO Lietuva“	108,77
7	UAB „Sanitex“	85,32
8	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	52,23
9	UAB „Lindstrom	28,56
10	UAB „TELE-2“	1,92
11	UAB „G4S“	1,21
	<b>Iš viso:</b>	<b>7262,10</b>

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2018 m. kovo 31 d. sudaro soc. draudimo įmokos - 340,28 Eur.

DPU, vaduojanti direktorę

Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

Vyr. buhalterė

Jolanta Sidabrienė