

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
PRIE 2018 METŲ BIRŽELIO 30 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 93 ugdytiniai. 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. birželio 30 d. dirbo 29 darbuotojai. Vienas iš jų - vaiko priežiūros atostogose.

Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2018 metų II ketvirčio asignavimų planą sudarė 211415,01 Eur. Pagal paraiškas gauti asignavimai – 181415,01 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2018 m. III ketvirtyje.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) per 2018 m. 6 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 93600,00 Eur, veikloje panaudota – 93336,47 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 69,91 Eur; soc draudimo įmokų išlaidų eilutėje 50,79 Eur; medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 36,07 Eur; materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų eilutėje 12,37 Eur; informacinių technologijų eilutėje 68,28 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 68,28 Eur. Viršyti asignavimai lestinose ribose: kvalifikacijos kėlimo išlaidų eilutėje 1,00 Eur; komunalinių pasl. įsigijimo eilutėje 28,30 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 1,31 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 142,83 Eur, bus panaudota III ketvirtyje. Nepaimtos lėšos bus panaudotos 2018 m. III ketvirtyje.

Savivaldybės biudžeto (151) 2018 m. II ketvirčio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: įsiskolinimas už komunalines paslaugas per birželio mėnesį 0,5 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas per 2018 m. liepos mėnesį.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) Švietimo įstaigų patalpų, įrangos ir komunikacijų atnaujinimui 2018 m. II ketvirčiui skirtas lėšas 8000,00 Eur panaudosime 2018 m. III ketvirtyje, kadangi planuoti darbai pradėti tik birželio mėnesio viduryje.

Iš valstybės biudžeto (141 finansavimo šaltinis) per 2018 metų 6 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 62300,00 Eur:

- Ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 53500,00 Eur, panaudoti – 52196,72 Eur. Liko nepanaudota 2018-06-30: darbo užmokesčio eilutėje 1188,99 Eur, 2018 m. birželio 28 dieną pinigai pagal paraišką buvo užsakyti atostoginių išmokėjimui 2018-07-03, į įstaigos banko sąskaitą pervesti 2018 m. birželio 29 dienos darbo pabaigoje. Taip pat liko nepanaudota socialinio draudimo įmokų eilutėje 39,56 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 74,73 Eur. Lėšos bus panaudotos liepos mėnesį. Nepaimtos lėšos bus panaudotos 2018 m. III ketvirtyje.
- Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 8800,00 Eur, panaudoti – 8617,62 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 53,39 Eur; socialinio draudimo įmokų eilutėje 35,05 Eur; kvalifikacijos kėlimo eilutėje 92,50 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 1,44 Eur. Likusios lėšos ir nepaimtos lėšos bus panaudotos 2018 m. III ketvirtyje.

Specialiosios programos (33 finansavimo šaltinis) ataskaitinio laikotarpio planas 26500,00 Eur. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 25823,94 Eur. Negauti biudžeto asignavimai 1723,94 Eur. Lėšų (tėvų įmokų) nuo metų pradžios surinkta 25794,26 Eur. Iš biudžeto gauta 24100,00 Eur, panaudota 24044,16 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 4,87 Eur; aprangai ir patalynei 14,20 Eur; ryšių paslaugoms 16,37 Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 2,80 Eur; ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėje 50,46 Eur. Viršyti asignavimai leistinose ribose: komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 30,99 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 52,84 Eur, bus panaudota 2018 m. III ketvirtyje. Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: 3,0 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje. Įsiskolinimas mitybai bus sumažintas per 2018 m. III ketvirtį.

Atsitiktinių pajamų (32 finansavimo šaltinis) nuo metų pradžios gauta ir pervesta į savivaldybės biudžetą - 973,30 Eur. Iš biudžeto gauta ir panaudota 800,00 Eur. Negauti biudžeto asignavimai – 173,30 Eur, bus panaudoti 2018 m. III ketvirtyje.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2018 m. birželio 30 d. sudaro 1805,03 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto (151) – 263,53 Eur; mokinio krepšelio lėšos (141): IUK – 1303,28 Eur, PUK – 182,38 Eur; specialiosios programos lėšos (33) – 55,84 Eur.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3810,02 Eur, tai tėvų mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje per birželio mėnesį.

Finansiniai įstaigos įsipareigojimai 2018 m. pradžioje buvo 7,9 tūkst. Eur, o 2018 m. birželio 30 d. – 3,5 tūkst. Eur. Skola sumažinta 4,4 tūkst. Eur.

Įstaigos kreditorių sąrašas 2018 m. birželio 30 d. už maisto produktus, komunalines ir ryšio paslaugas:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kreditoriaus pavadinimas</b>	<b>Įsiskolinimo suma, eurais</b>
1	UAB „Sanitex”	1505,99
2	UAB „Vilguva”	1475,23
3	UAB „Šiaulių vandenys“	196,72
4	AB „Šiaulių energija“	105,07
5	AB „INT ER RAO Lietuva“	84,75
6	AB „Energijos skirstymo operatorius“	84,49
7	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	29,18
8	UAB „Lindstrom	28,56
9	UAB „TELE-2“	5,32
	<b>Iš viso:</b>	<b>3515,31</b>

DPU, vaduojanti direktorę

Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

Vyr. buhalterė

Jolanta Sidabrienė