

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 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 114 ugdytinių. Įstaigoje veikia 6 grupės. Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 14,5 vienetų. Aplinkos darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14,5 etatinių vienetų, iš viso 29,0 etatiniai vienetai. Įstaigoje 2018 m. kovo 31 d. dirbo 29 darbuotojai. Vienas iš jų yra vaiko priežiūros atostogose.

Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2019 metų I ketvirčio asignavimų planą sudarė 106700 Eur. Pagal paraiškas gauti asignavimai – 95970 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2019 m. II ketvirtyje.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) per 2019 m. 3 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 57665 Eur, veikloje panaudota – 56845,42 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 794,22 Eur; medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 1,53 Eur; materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų eilutėje 0,97 Eur; kvalifikacijos kėlimų išlaidų eilutėje 22 Eur; informacinių technologijų išlaidų eilutėje 26,42 Eur. Viršyti asignavimai lestinose ribose: socialinio draudimo įmokos išlaidų eilutėje 4,17 Eur; komunalinių paslaugų išlaidų eilutėje 11,74 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 24,52 Eur. Bendroje sumoje prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose nepanaudota suma 17,66 Eur, bus panaudota II ketvirtyje. Nepaimtos lėšos: 2,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 1,9 tūkst. Eur komunalinių paslaugų, 0,2 tūkst. Eur ir 0,3 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimui bus panaudotos 2019 m. II ketvirtyje.

Savivaldybės biudžeto (151) 2019 m. I ketvirčio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: įsiskolinimas už komunalines paslaugas per kovo mėnesį 1,4 tūkst. Eur; Įsiskolinimas bus padengtas per 2018 m. II ketvirtį.

Iš valstybės biudžeto (141 finansavimo šaltinis) per 2019 metų I ketvirtį pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 28545 Eur:

- Ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 22825 Eur, panaudoti – 22234,94 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 581,51 Eur; socialinio draudimo išlaidų eilutėje 3,74 Eur; kvalifikacijos kėlimo išlaidų eilutėje 3,00 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 1,81 Eur. Lėšos bus panaudotos balandžio mėnesį. Nepaimtos lėšos: 80. Eur socialinio draudimo įmokoms; 55 Eur kvalifikacijai; 0,1 tūkst. Eur. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui ir 0,4 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, bus panaudotos 2018 m. II ketvirtyje.
- Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai - 5720,00 Eur, panaudoti – 5435,55 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 253,45 Eur; socialinio draudimo įmokos išlaidų eilutėje 3,46 Eur; kvalifikacijos išlaidų eilutėje 31 Eur. Likusios lėšos bus panaudotos 2019 m. II ketvirtyje.

Specialiosios programos (33 finansavimo šaltinis) ataskaitinio laikotarpio planas 9660,00 Eur. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 11757,40 Eur. Negauti biudžeto asignavimai 2097,40 Eur. Lėšų (tėvų įmokų) nuo metų pradžios surinkta 11851,91 Eur. Planuotos lėšos nesurinktos dėl vaikų ligų, sumažėjus lankomumui. Iš biudžeto gauta 9660 Eur, panaudota 9660 Eur. Liko nepanaudota: darbo užmokesčio eilutėje 10 Eur; socialinio draudimo įmokoms 0,99 Eur; ryšių ir kitoms paslaugoms 6,57 Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 16,61 Eur. Viršyti asignavimai lestinose ribose: kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 34,17 Eur. Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: 4,0 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje. Įsiskolinimas mitybai bus sumažintas per 2018 m. II ketvirtį.

Atsitiktinių pajamų (32 finansavimo šaltinis) likutus metų pabaigai buvo 34,654 Eur., nuo metų pradžios gauta 582,46 Eur, į savivaldybės biudžetą pervesta – 617,11 Eur. Iš biudžeto gauta ir panaudota 0,00 Eur. Negauti biudžeto asignavimai bus panaudoti 2018 m. II ketvirtyje.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2019 m. kovo 31 d. sudaro 1682,22 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto (151) – 807,71 Eur; mokinio krepšelio lėšos (141): IUK – 590,06 Eur, PUK – 284,45 Eur. Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2019 m. kovo 31 d. yra didelis, nes neįvertinta lėšų panaudojimui.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5317,72 Eur, iš jų 5183,22 Eur tėvų mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje per kovo mėnesį ir 134,50 Eur (atsitiktinės pajamos) už salės nuomą per kovo mėnesį.

Finansiniai įstaigos įsipareigojimai 2019 m. pradžioje buvo 1,5 tūkst. Eur. Skola padengta.

Įstaigos kreditorių sąrašas 2019 m. kovo 31 d. už maisto produktus, komunalines paslaugas ir kt. prekes ir paslaugas:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Įsiskolinimo suma, eurais
1	UAB „Vilguva“	2465,67
2	UAB „Žemaitijos pienas“	1096,73
3	UAB „Grūstė“	482,68
4	AB „Šiaulių energija“	914,01
5	UAB „Šiaulių vandenys“	200,27
6	AB „Energijos skirstymo operatorius“	116,28
7	AB „Vaistinė Valerijonas“	77,08
8	UAB „Diuliuksa“	29,68
9	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	34,44
10	Šiaulių miesta sav.Švietimo centras	17,72
11	Šiaulių universitetas	55,00
12	UAB „Šiaurės tekstilė“	199,49
13	UAB „Orgsita“	25,89
14	UAB „IT service“	32,10
15	UAB „Ermitažas“	35,59
16	UAB „Daralma“	43,04
17	UAB „Amzis“	23,23
18	UAB „Lindstrom	28,56
19	UAB „TELE-2“	1,63
20	AB Vilniaus meteorologijos centras Šiaulių filialas	81,07
21	UAB „Artom“	24,78
	Iš viso:	5984,94

Dirtektorė

Eugenija Vaičaitytė

Vyr. buhalterė

Kristina Gedgaudienė