

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
PRIE 2018 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2018 metų III ketvirčio asignavimų planą sudarė 279315,01 Eur. Pagal paraiškas gauti asignavimai – 271845,01 Eur. Negauti asignavimai (pagal šamatas) bus panaudoti 2018 m. IV ketvirtyje.

Savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) patvirtintas asignavimų planas 130900,00 Eur. Per 2018 m. 9 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 129000,00 Eur. Veikloje panaudota – 128693,58 Eur. Liko nepanaudota leistinosė ribosė pagal atskirus išlaidų straipsnius. Negauti ir nepanaudoti asignavimai – 1900,00 Eur, tai: 1500,00 Eur darbo užmokesčio ekonomija, susidariusi dėl darbuotojų ligų; 300,00 Eur – MT paprastojo remonto išlaidos ir 100,00 Eur – kt. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Negauti asignavimai bus panaudoti 2018 m. IV ketvirtyje. Savivaldybės biudžeto (151) 2018 m. III ketvirčio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 0,9 tūkst. Eur suma, kurią sudaro: 0,5 tūkst. Eur socialinio draudimo eilutėje ir 0,4 tūkst. Eur įsiskolinimas už komunalines paslaugas; kitas prekes ir paslaugas per rugsėjo mėnesį. Įsiskolinimai bus padengti per 2018 m. spalio mėnesį.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) Švietimo įstaigų patalpų, įrangos ir komunikacijų atnaujinimui per 2018 metų III ketvirtį gauta ir panaudota asignavimų suma 24900,00 Eur.

Iš valstybės biudžeto (141 finansavimo šaltinis) per 2018 metų 9 mėnesius pagal paraiškas gauta asignavimų suma – 84100,00 Eur:

- Ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: patvirtintas asignavimų planas 76500,00 Eur, gauti asignavimai - 73200,00 Eur. Negauti ir nepanaudoti asignavimai – 3300,00 Eur, bus panaudoti 2018 m. IV ketvirtyje. Panaudoti asignavimai – 73119,30 Eur neviršija gautų asignavimų. Liko kreditorinis įsiskolinimas 0,1 tūkst. Eur kitų paslaugų eilutėje, kuris bus padengtas per 2018 m. spalio mėnesį.
- Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: patvirtintas asignavimų planas 10900,00 Eur, gauti asignavimai - 10900,00 Eur. Panaudoti asignavimai – 10870,85 Eur neviršija gautų asignavimų.

Specialiosios programos (33 finansavimo šaltinis) ataskaitinio laikotarpio planas 34500,00 Eur. Faktiškai surinkta per 2018 m. 9 mėnesius - 32300,07 Eur. Į biudžetą nepervestas gautų pajamų likutis 2017-12-31 - 84,74 Eur. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 32384,81 Eur. Plano vykdymas – 93,9 %. Mažiau surinkta tėvų įmokų nei planuota dėl sumažėjusio lankomumo vasaros laikotarpiu. Iš savivaldybės biudžeto pagal paraiškas gauta - 32250,00 Eur. Panaudoti asignavimai - 32111,54 Eur, neviršija gautų asignavimų. Pagal atskirus išlaidų straipsnius yra nukrypimų leistinosė ribosė. Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko: 2,6 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje. Įsiskolinimas mitybai bus padengtas per 2018 m. spalio mėnesį.

Atsitiktinių pajamų (32 finansavimo šaltinis) ataskaitinio laikotarpio planas 1000,00 Eur. Faktiškai surinkta 1059,54 Eur. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 984,08 Eur. Iš savivaldybės biudžeto pagal paraiškas gauta ir panaudota 980,00 Eur. Pagal atskirus išlaidų straipsnius yra nukrypimų leistinose ribose.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 554,73 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto (151) – 306,42 Eur; mokinio krepšelio lėšos (141): IUK – 80,70 Eur, PUK – 29,15 Eur; specialiosios programos lėšos (33) – 138,46 Eur. Nepanaudotos lėšos pagal atskirus išlaidų straipsnius bus panaudotos 2018 m. spalio mėnesį.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4973,79 Eur, iš jų 4928,74 Eur tėvų mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje ir 45,05 Eur už atsitiktines paslaugas per rugsėjo mėn.

Įstaigos mokėtinos sumos 2018 m. pradžioje buvo 7,9 tūkst. Eur, o 2018 m. rugsėjo 30 d. – 3,6 tūkst. Eur. Skola sumažinta 4,3 tūkst. Eur.

Įstaigos kreditorių sąrašas 2018 m. rugsėjo 30 d. už maisto produktus, komunalines paslaugas; kitas prekes ir paslaugas:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kreditoriaus pavadinimas</b>	<b>Įsiskolinimo suma, eurais</b>
1	UAB „Vilguva“	1557,79
2	UAB „Sanitex“	1077,40
3	UAB „Šiaulių vandenys“	173,12
4	UAB „Energijos tiekimas“	105,03
5	AB „Energijos skirstymo operatorius“	52,48
6	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	14,44
7	AB „Šiaulių energija“	3,20
8	UAB „TELE-2“	1,85
9	Arnas Puplauskas	100,00
10	UAB „Junasa“	24,00
11	UAB „Amazis“	22,75
12	UAB „Šiaulių vandenys“	7,76
	<b>Iš viso:</b>	<b>3139,82</b>

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro soc. draudimo įmokos - 549,41 Eur.

Direktorė

Eugenija Vaičaitytė

Vyr. buhalterė

Jolanta Sidabrienė