



TRAKŲ RAJONO LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“

Biudžetinė įstaiga, Gelių g. 2A, Lentvaris, 25114 Trakų r. sav., tel. (8 528) 28 992,
el. p. silasdarzelis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190647522

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(prie biudžetinių ataskaitų)

2019 – 01 – 11 Nr. S-16

BENDROJI DALIS:

Įregistравimo data. Įstaiga Trakų rajono Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“ buvo įregistruota 1978 metais. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotujų subjektų.

Finansiniai metai. Finansiniai metai prasidėjo 2018 metų sausio 1 dieną. Finansiniai metai baigesi 2018 metų gruodžio 31 dieną.

Programa. Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. Metų pradžioje buvo 199 ugdytiniai. Metų pabaigoje buvo 205 ugdytiniai.

Darbuotojų skaičius. Metų pradžioje buvo 42 darbuotojai, iš jų – 11 auklėtojų, 1 logopedė, 1 socialinė pedagogė, 1 kūno kultūros auklėtoja, 1 meninio ugdymo mokytoja, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, kiti – administracijos darbuotojai ir technikinis personalas. Per ketvirtąjį metų ketvirtį buvo atleistas 1 pastatų priežiūros darbininkas (0,2 etato), nebuvo priimta naujų darbuotojų. Iš viso per metus buvo priimta 1 darbuotoja (auklėtoja), per tą patį laikotarpį buvo atleisti 2 darbuotojai (auklėtoja ir pastatų priežiūros darbininkas). Viena darbuotoja išėjo į motinystės atostogas, kita grįžo iš motinystės atostogų. Metų pabaigoje buvo 41 darbuotojas (su dviem darbuotojom, kurios šiuo metu yra motinystės, tévystės atostogose).

Biudžetas. Darželis gauna finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio. Finansiniams metams Lentvario lopšeliui – darželiui po pakeitimų skirta 198000,00 eur iš mokinio krepšelio. Iš jų skirta 147000,00 eur - darbo užmokesčiui, 44800,00 eur - socialiniam draudimui; kvalifikacijos kėlimui – 1800,00 eur, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti –

899,00 eur, ūkiniam inventorui įsigyt - 2045,31 eur, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyt - 1133,85 eur, darbdavių soc. paramai - 321,84 eur.

Iš savivaldybės biudžeto po pakeitimų skirta 346600,00 eur. Iš jų 190000,00 eur - darbo užmokesčiui, 57570,00 eur - socialiniam draudimui; mitybai - 3300,00 eur, medikamentams - 300,00 eur, ryšių paslaugoms - 683,00 eur, aprangai ir patalynei - 1830,00 eur, materialiojo turto paprastajam remontui - 22327,18 eur, kvalifikacijos kėlimui - 785,00 eur, komunalinėms paslaugoms - 27846,48 eur, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyt - 600,00 eur, ūkiniam inventorui įsigyt - 24627,82 eur, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyt - 9182,89 eur, darbdavių soc. paramai - 633,63 eur. Ilgalaikiam materialiajam turtui iš viso - 6914,00 eur. Iš jų 4719,00 eur buvo skirta mašinoms ir įrengimams įsigyt ir 2195,00 eur buvo skirta kitam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyt.

Iš įstaigos pajamų po tarybos sprendimo buvo suplanuota gauti 96300,00 eur. Darželio įstaigos pajamas sudaro tėvų įnašai. Mitybos išlaidoms buvo planuojama panaudoti - 75000,00 eur, buvo gauta ir panaudota 69644,57 eur. Informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyt buvo planuota, gauta ir panaudota - 1000,00 eur. Ūkiniam inventorui įsigyt buvo planuota 7506,00 eur, gauta ir panaudota 7006,00 eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyt buvo planuota 5800,00 eur, gauta ir panaudota 5119,71 eur. Kitam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyt buvo planuota 6994,00 eur, gauta ir panaudota 6993,80 eur.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1);
- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
- mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1)

2018 metais po pakeitimų buvo planuojama surinkti 96300,00 eur.

Per 2018 metus buvo panaudota 89674,08 eur (prekių ir paslaugų panaudojimo išlaidos - 82770,28 eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos - 6993,80 eur).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)

Šioje formoje nurodytas asignavimų planas metams, asignavimų planas ataskaitiniams laikotarpiui, gauti ir panaudoti asignavimai.

Per 2018 metus darželis gavo 588700 Eur lėšų, iš jų:

- 198000,00 eur asignavimų iš mokinio krepšelio lėšų,
- 346600,00 eur iš savivaldybės biudžeto,
- 89674,08 eur tėvų įnašų.

Visos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto ir iš savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos.

Kadangi visi per 2018 metus gauti asignavimai buvo panaudoti, 2018 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje liko 0 Eur.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)

2018 metų gruodžio 31 dienai iš valstybės biudžeto lėšų nebuvo likę kreditorinio ar debitorinio įsiskolinimo nei viename straipsnyje.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2018 metų pabaigai buvo likęs 113,02 eur kreditorinis įsiskolinimas, t.y.:

- 0,66 eur už ryšių paslaugas;
- 0,14 eur už skalbimo paslaugas;
- 112,22 eur už komunalines paslaugas.

Palyginimui 2017 metų gruodžio 31 dienai iš valstybės biudžeto lėšų nebuvo likę kreditorinio ar debitorinio įsiskolinimo nei viename straipsnyje.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2017 metų pabaigai buvo likęs 116,38 eur kreditorinis įsiskolinimas, t.y.:

- 0,40 eur už ryšių paslaugas;
- 115,98 eur už kitas paslaugas.

Ši informacija pateikiama mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose.

l.e.p. direktorė

Rasa Marcinkienė

Vyr. buhalterė

Galina Burakevičienė