

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KLEVELIS“

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2017 METUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 m biudžeto“ planuojami asignavimai švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti. Lopšelio-darželio vyriausiasis buhalteris ir įstaigos vadovas sudarė 2017 metų programos sąmatas, kurias sudaro 6 dalys (savivaldybės lėšos, mokinio krepšelis ikimokyklinis ugdymas, mokinio krepšelis priešmokyklinis ugdymas ir specialioji programa įmokos už paslaugas, specialioji programa atsitiktinės paslaugos, specialioji programa apyvartinių lėšų likutis), suderino su lopšelio darželio taryba ir pateikė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos strateginės plėtros ir ekonomikos departamento strateginio planavimo finansų skyriui.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija įstaigai aplinkos (ūkio) lėšas, skyrė iš savivaldybės biudžeto, apskaičiavus 2017-2018 metais patvirtinus tvarkos aprašą, savivaldybės biudžeto asignavimo valdytojai įpareigojo taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus biudžeto asignavimus ir parengti priemones, kurios bus vykdomos siekiant neviršyti patvirtintų asignavimų.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 02 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas ir sudarytos įstaigos 2017 m. programos sąmatos. 2017 metų sąmatose numatyta asignavimų suma keitėsi vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-97, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-177, 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. F-6, 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-257, 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-304, 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. F-16, 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu T-147.

2017 m. vasario mėn. organizuotas visuotinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu darbuotojai supažindinti su 2017 m programos sąmata.

Per 2017 m. įstaigos darbuotojai sutaupė 3665,38 euro ir papildomai padidinus finansavimą 2017 m. darbo užmokestis buvo išmokėtas laiku, neliko skolos. Sutaupius asignavimus, buvo išsimokėtos vienkartinės pinigines išmokas 2606,31 eurų priedai už papildomus darbus darbo grupėse.

2018 m. sausio 1 d. įstaiga kreditinis įsiskolinimas neturi

Iš viso per 2017 metus gauta 338240,84 eur. Iš jų:

1. Darbo užmokestis pinigais 204122 eur,
2. Socialinio draudimo įmokos 62065 eur.
3. Mityba 27800 eur.

4. Ryšių paslaugos 100 eur.
5. Apranga ir patalynė 2400 eur.
6. Spaudiniai 300 eur.
7. Kitos prekės 8853,84 eur.
8. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 400 eur.
9. Kvalifikacijos kėlimas 800 eur.
10. Komunalinės paslaugos 15600 eur.
11. Kitos paslaugos 3900 eur.
12. Kiti pastatai ir statiniai 11900 eur

1. Darbo užmokesčio pinigais išmokėta 204122 eur. iš jų:

- 1.1. Atlyginimams darbuotojams - 160977,78 eur.
- 1.2. Kompensacija už nepanaudotas atostogas - 433,51 eur
- 1.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai – 20938,38 eur.
- 1.3. Sodrai valstybinei socialiniam draudimui fondui - 19489,13 eur.
- 1.4. Šiaulių miesto profsajungai – 1075,84 eur.
- 1.5. Darbuotojų mityba – 1207,36 eur.

2. Socialinio draudimo įmokos sumokėta 62065 eur.

3. Mitybai sumokėta 27800 eur.

- 3.1. UAB „Senoji eglė“ - 14245,96 eur.
- 3.2. UAB „Pontem“ - 13554,04 eur

4. Ryšių paslaugos sumokėta 100 eur iš jų:

- 4.1. UAB Tele2 – 17,69 eur
- 4.2. Splus UAB - 82,31 eur.

5. Apranga ir patalynė sumokėta 2400 eur. iš jų:

- 5.1. Patalynės skalbimas – 488,99 eur.
- 5.2. Apranga darbuotojoms – 141,01 eur.
- 5.3. Tautiniai rūbai – 1770 eur.

6. Spaudiniai 299,87 eur. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšų iš jų:

- 6.1. UAB „Žiburio knygynas“ - 8,22 eur.
- 6.2. UAB „Alma Litera“ – 31,15 eur
- 6.3. UAB „Knygų klubas“ - 158,02 eur
- 6.4. UAB „Vagos prekyba“ – 58,91 eur.
- 6.5. Viešoji įstaiga „Gerosios Naujienos centras“ – 19,00 eur
- 6.6. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras – 24,57 eur. (dienynai)

7. Kitos prekės 8853,84 eur. iš jų:

7.1. 2017 metais įstaiga įsigijo ugdymo priemonių už 2000 eur. Iš jų:

7.1.1. iš ikimokykliniui ugdymui mokinio krepšelio lėšų už 1600 eur. Iš jų:

- „Varpelio“ grupės žaislas - 211,13 eur.(VIRTUVĖLĖ)
- ugdymo priemonėms - 439,40 eur.
- mokymo priemonėms – 155,57 eur
- muzikos inventorių – 133,90 eur,
- lauko inventorių - 660,00 eur.

7.1.1.2. iš priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšų už 400 eur. Iš jų:

- „ABC“ grupės spinta – 400 eur

7.2. Iš mėnesinio atlyginimo dydžio už ugdymo aplinkos išlaikymą 3107,36 eur iš jų:

- AB „Burgailos „ įmonė – 445,00 eur.(spinta)
- UAB „Pigu“ – 204,00 eur. (biuro kėdės)
- Restoranų įranga – 60,80 eur. (diskai pjaustymo)
- UAB „Gudragalvis“ – 590,00 eur. (lauko įranga)
- UAB „ITservis“ – 993,00 eur.(multimedijos įranga ir kompiuteris)
- MAXIMA LT -39,90 eur. (tujos)
- UAB „SKYTECH“ – 56,00 eur. (pelytės prie kompiuterio)
- UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“ – 324,91 eur. .(daiktai ūkio reikmėms)
- UAB „Norfor mažmena“ – 188,90 eur. (indai grupėms)
- Ermitažas AB – 47,87 eur.(daiktai ūkio reikmėms)
- UAB „Avitelos prekyba“ – 53,98 eur.(spausdintuvas)
- UAB „Šiaulių baldai“ – 103,00 eur. (stalas)

7.3. 2017 metais pirkti atsargų (kanceliarinių prekių, valymo priemonių ir inventoriaus, elektros prekių, prekių smulkiems remonto darbams, prekių inventoriaus remontui ir kt.) iš mėnesinio atlyginimo dydžio už ugdymo aplinkos išlaikymą už 3746,48 eur:

- higienos priemonės – 1542,61 eur,
- dažai ir kitos statybinės medžiagos – 1744,32 eur,
- kanceliarinės prekės – 459,55 eur.

Medžiagos sunaudotos ir atlikti šie remonto darbai:

- pastatyti statiniai lauko.
- pasodintos 10 vnt tujų.
- įrengta futbolo aikštelė.
- pirkti puodeliai, dubenėliai.
- „Pelėdžiukų „ grupėje perdažytos tualetų grindys, vonia, grotelės.
- „Varpelio“ grupėje perdažytos grotelės,
- „Linksmieji peliukai“ grupėje perdažytos tualetų grindys, sienos .
- „Saulutės“ grupėje sutvarkytas tualetų pertvaros, perdažytos grindys, vonia.
- „Rudnosiukai“ grupėje pakeisti tualetai, perdažytos tualetų sienos, grindys, vonia.
- „ABC“ grupėje perdažyta vonia, virtuvėlėje grindys.

- Virtuvėje, buhalterijoje išdažytos sienos, lubos.
- daržovių sandėlyje nudažytos sienos.

8. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 400 eur.

- statybinės medžiagos – 400 eur.

9. Kvalifikacijos kėlimas sumokėta 801,14 eur.

- 9.1.Šiaulių m. švietimo centras – 327,00 eur.
- 9.2.UAB „FACTUM SUM“ – 155,00 eur.
- 9.3.Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - 120,00 eur.
- 9.4.Šiaulių universitetas – 35,00 eur.
- 9.5. UAB „VŠĮ Tikra Mityba“ – 35,00 eur.
- 9.6. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ – 20,00 eur.
- 9.7.Šiaulių raj. Švietimo pagalbos tarnyba – 20,00 eur.
- 9.8 Kelionės išlaidos - 19,84 eur.
- 9.9 Šiaulių raj švietimo centras 69,30 eur.

10. Komunalinės paslaugos sumokėta 15600 eur. iš jų:

- 10.1.AB „Šiaulių energija“ – 10272,53 eur.
- 10.2.AB LESTO – 1341,03 eur.
- 10.3.UAB „Šiaulių vandenys“ – 2632,06 eur.
- 10.4. VĮ „Šiaulių atliekų tvarkymo centras“ – 151,20 eur..
- 10.5. UAB IMLITEX –1029,96 eur.
- 10.6. AB INTER RAO Lietuva – 173,22 eur.

11. Kitos paslaugos sumokėta 3898,99 eur iš jų:

- 11.1.R.Jonaičio IĮ Argus tarnyba – 1218,48 eur.
- 11.2.UAB „Šaldytuvų remontas“ – 489,69 eur.
- 11.3.Vaivorykštės teatras –120,70 eur.(pažintinė veikla)
- 11.4.Šiaulių m. švietimo centras – 144,48 eur.
- 11.5. Splus UAB - 112,83 eur.(IKT)
- 11.6. Šiaulių teatras „Birbironas“ – 120,60 eur.(pažintinė veikla)
- 11.7.Alvidas Jauniškis – 117,00 eur. .(pažintinė veikla)
- 11.8.Valstybinės įmonė Registrų centras - 43,28 eur.
- 11.9.UAB CHATLOY – 59,73 eur.
- 11.10. UAB „Amazis“ –246,41 eur.
- 11.11.MB „Čia smagu“ – 140,40 eur. .(pažintinė veikla)
- 11.12.UAB „Nirlita „ – 14,67 eur.
- 11.13. UAB „Elviz“ – 57,92 eur.
- 11.14. UAB „Progra“ – 36,30 eur.
- 11.15 Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija – 9,59 eur.

- 11.16 UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ – 52,14 eur.
- 11.17. UAB „Horo mechanika“ – 2,35 eur.
- 11.18 UAB „Pramuštgalvis“ – 8,00 eur.
- 11.19. Savex – 22,77 eur.
- 11.20. AB Vilniaus metrologijos centras – 70,81 eur.
- 11.21 UAB ITservis – 670,48 eur.(
- 11.22.UAB Kompiuterizuoti sprendimai – 176,66 eur.(el.dienynas)
12. Kiti pastatai ir statiniai 11900 eur
- 12.1.Lauko įrenginiai 11900 eur.
13. Labdaros ir paramos būdu gauta iš tėvų ir rėmėjų materialinių vertybių (inventoriaus) gauta už 153,26 eur. Ir užpajamuota :
- Žaislai, knygos, žaidimai grupėms .
14. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos projektas „Dėl savęs ir kitų kartų“ 180,00 eur.
15. Bendruomenės sveikatinimo programos projektas „Noriu plaukti“ 195,00 eur.
16. Tarptautinis NORDPLUS junior projektas „FIRST TIMER“ („PIRMAKARČIAI“) 2017/2018 12120 EUR.
14. Likutis 2017-01-01 d. 2 % gyventojų pajamų mokesčio – 3730,78 eur.
15. Gauta per 2017 m. lėšų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio – 685,20 eur. . iš jų išleista 1686,88 eur.:
- Banko komisiniai –2,00 eur.,
 - Šiaulių m. švietimo centras – 6,00 eur.
 - Stasio Pakarklio įmonė – 1033,68 eur.
 - Grupėms skirta – 190,46 eur.
 - Šiaulių naujienos – 96,00 eur.
 - Šiaulių universitetas – 25,00 eur (CD įrašas)
 - AB Lietuvos draudimas – 333,74 eur.
18. Liko likutis 2 % gyventojų pajamų mokesčio 2017 metams – 2729,10 eur.

Per 2017 m už salės nuomą surinkta 1100 eur. Pirkta salei multimedijos įranga ir kompiuteris.

Ataskaitoje minėjome daugiausia statistinius duomenys t.y. skaičius. Tie skaičiai atrodo didžiulės sumos, bet praktiškai vykdant darbus, mokant už paslaugas, sumokant atlyginimus jie labai greitai sunaudojami ir jaučiasi ryškus lėšų stygius.. Todėl esame dėkingi tėveliams, kurie tai supranta ir geranoriškai talkina edukacinių aplinkų atnaujinimui, tobulinimui.Ačiū už kalėdinę eglutę, smėlį. Ačiū tėveliams, kurių dėka grupėse įsigyta naujų žaislų. Ačiū tėveliams ir l/d darbuotojams už pervestą 2 % gyventojų pajamų mokesčio 685,20 eur. sumą. Geranoriška Jūsų parama padeda kurti jaukią, patrauklią, funkcionalią darželio edukacinę aplinką. Malonu ir jums, ir

vaikučiams, ir mums l/d darbuotojams. Dar kartą dėkojame už nuoširdų mūsų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Parengė

Direktorė

Adelija Motejūnienė

Vyr. buhalterė

Vilma Balabonienė