



## ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS

Kodas 190530120 Papolės g. 3, LT-5400 Šiauliai Tel. (8 ~ 41 ) 52 39 25

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-06-30

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2017 m. biudžetą. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 484,9 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 312,2 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą buvo patvirtinta iš viso 48,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 9,3 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 9,0 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 30,5 tūkst. Eur maitinimo išlaidų. Per šešis šių metų mėnesių surinkome 29,0 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervedėme 28,7 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-97 padidintas (1435) finansavimas pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 2,3 tūkst. Eur ir socialiniam draudimui - 0,7 tūkst. Eur.

Mokyklų teritorijų aptvėrimui (151) 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-97 skirta 10,0 tūkst. Eur. švietimo įstaigų vamzdynų ir santechninių mazgų (153) atnaujinimui – 51,0 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-97 2017 m. 6 procentų mokinio krepšelio lėšos skirtos mokymo reikmėms tenkinti padidintos 6,1 tūkst. Eur. Iš jų darbo užmokesčiui – 4,7 tūkst. Eur. socialiniam draudimui – 1,4 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-177 dėl darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyto igyvendinimo padidintas finansavimas (1436) 4,7 tūkst. Eur. iš jų darbo užmokesčiui – 3,6 tūkst. Eur. socialiniam draudimui – 1,1 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T- 257 skirti asignavimai dėl pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo 7,4 tūkst. Eur iš jų darbo užmokesčiui – 5,6 tūkst. Eur, socialiniam draudimui – 1,7 tūkst. Eur. Sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimai (151) – 1,6 tūkst. Eur. iš jų darbo užmokesčiui – 1,2 tūkst. Eur. socialiniam draudimui – 0,4 tūkst. Eur. dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko įsiskolinimas darbo užmokesčio eilutėje – 4,8 tūkst. Eur. gyventojų pajamų mokesčio išlaidų eilutėje 2,6 tūkst. Eur. ir socialinio draudimo eilutėje – 12,8 tūkst. Eur dėl atleistų 3 pedagoginių darbuotojų 2017-06-30 d. vykdančią optimizavimo programą, išmokėtų kasmetinių atostoginių darbuotojams, bei banke nustatytų dienos limitų kurie buvo viršyti 2017-06-30 d. Taip pat įsiskolinimas liko už komunalines paslaugas – 0,8 tūkst. Eur. Iš jų 0,3 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, elektros energijos – 0,2 tūkst. Eur., už vandenį ir jo nuotekas 0,3 tūkst. Lt, kitų paslaugų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, skolos susidarė už suteiktas birželio mėn. paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose mokinio krepšelio įsiskolinimuose liko socialinio draudimo eilutėje – 6,5 tūkst. Eur dėl išmokėtų atostoginių bei banke nustatytų dienos limitų kurie buvo viršyti 2017-06-30 d.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko socialinio draudimo eilutėje – 0,4 tūkst. Eur dėl banke nustatytų dienos limitų kurie buvo viršyti 2017-06-30 d. mitybos išlaidų eilutėje - 0,2 tūkst. Eur, kitų paslaugų eilutėje - 0,2 tūkst. Eur skola susidarė už suteiktas birželio mėn. paslaugas.

Gautinų sumų likutis 5,2 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos). Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Budžetinių lėšų banko sąskaitos likutis II ketvirčio pabaigoje sudaro 14,5 tūkst. Eur. Iš jų: mokinio krepšelio lėšos (141) – 8,6 tūkst. Eur, specialiosios programos lėšos (33) – 0,9 tūkst. Eur dėl mokyklų teritorijų aptvėrimo (151) – 5,0 tūkst. Eur likutis banke susidarė dėl viršyto dienos limito banke 2017-06-30 d.

Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,00 tūkst. Eur.

Iš jų :

1. 2.1.1.1.1.1 – -7,2 tūkst. Eur
2. 2.1.2.1.1.1 – 6,7 tūkst. Eur.
3. 2.2.1.1.1.15 – 0,1 tūkst. Eur.
4. 2.2.1.1.1.20 – 0,4 tūkst. Eur

Darbo užmokesčio eilutėje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė – -7,2 tūkst. Eur. socialinio draudimo eilutėje nepanaudota – 6,7 tūkst. Eur. dėl kasmetinių atostogų ir 3 pedagogų atleidimo pagal optimizavimo programą išmokant 6 mėn. išeitines išmokas. Lėšos pagal optimizavimo programą patvirtintos 2017-06-29 d.

Mokinio krepšelio 08.03.01.01. pagal 9.1.1.1.1. valstybės funkciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 6,8 tūkst. Eur.

Iš jų :

1. 2.1.1.1.1.1 – 0,2 tūkst. Eur
2. 2.1.2.1.1.1 – 6,2 tūkst. Eur.
3. 2.2.1.1.1.8 – 0,3 tūkst. Eur.
4. 2.2.1.1.1.30 – 0,1 tūkst. Eur

Nepanaudotos lėšos susidarė dėl viršyto dienos limito banke 2017-06-30 d., nesumokėtos socialinio draudimo įmokos už 06 mėn. Spaudinių ir kitų paslaugų išlaidų eilutėje 0,3 tūkst. Eur. nepanaudota dėl planuotų, bet su tiekėjais nesuderintų prekių bei paslaugų pirkimo.

Mokinio krepšelio 08.03.01.01. pagal 9.1.2.1. valstybės funkciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 1,8 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos susidarė dėl viršyto dienos limito banke 2017-06-30 d., nesumokėtos socialinio draudimo įmokos už 06 mėn

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,9 tūkst. Eur.

Nepanaudotos lėšos susidarė dėl viršyto dienos limito banke 2017-06-30 d., nesumokėtos socialinio draudimo įmokos 0,4 tūkst. Eur. ir neatsikaityta su maisto tiekėjais 0,3 tūkst. Eur. už 06 mėn. Kitų prekių išlaidų eilutėje perviršyta 0,1 tūkst. Eur siekiant atsiskaityti su tiekėjais už suteiktas birželio mėn. paslaugas.

Mokyklų teritorijų aptvėrimui skirtos lėšos pagal (151) programą dalinai panaudotos išmokant avansą pagal pasirašytą sutartį.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos gavome 34,31 eurus iš maisto tiekėjų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavaduojanti regos centro direktorių

Nijolė Bielskienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

## Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

### Kreditorių sąrašas

2017-06-30 d.

1. AB "Šiaulių energija"	276,54
2. AB "Energijos skirstymas"	161,95
3. Energijos tiekimas UAB	86,83
4. UAB "Šiaulių vandenys"	261,29
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	65,27
5. Telia Lietuva, AB	29,02
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. R.Jonaičio II "Argus" Saugos tarnyba	0
8. UAB "Šaldytuvų remontas"	0
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. UAB "Kalistara"	0
12. UAB "Vilguva"	8,32
13. Splus,UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	47,41
15. UAB "Vigesta"	56,39
16. UAB "Pontem"	125,77
17. AB Lietuvos paštas	0,8
18. UAB "Baltic master"	87,51
19. UAB "Sinerta"	0
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	18,15
22. AB "Šiaulių energija"	61,5
AB "Šiaulių energija"	13,65
<b>Iš viso:</b>	<b>1310,54</b>

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti  
regos centro direktorių

Nijolė Bielskienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė