



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS
Kodas 190530120 Papilės g. 3,LT-5400 Šiauliai Tel.(8 ~ 41) 52 39 25

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-06-30

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžetą. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 574,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 481,0 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą patvirtinta iš viso 53,6 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 10,4 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 10,8 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 32,3 tūkst. Eur maitinimo išlaidų, salės nuomos 0,1 tūkst. Eur. Per šešis metų mėnesių surinkome 28,0 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervedėme 27,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto asignavimų skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio susidarė 16,1 tūkst. Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 10,9 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų eilutėje 2,1 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 2,8 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 0,2 tūkst. Eur. Asignavimų lėšų likučiai nepanaudoti pagal planą susidarė dėl po renovacijos planuoto tačiau laiku neatidaryto baseino.

Mokymo lėšų asignavimų (IU) skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 27,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 26,4 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,4 tūkst. Eur. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje 0,4 tūkst. Eur, kvalifikacijos išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų eilutėje 0,5 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų asignavimų (PU) skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 4,9 tūkst. Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 4,4 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 0,3 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų eilutėse liko nepanaudotos lėšos dėl II ketvirtyje gauto papildomo finansavimo ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, ugdymo

finansavimo poreikių skirtumams sumažinti. Kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėse liko nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai išsimokėtas darbo užmokestis ir atostoginiai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko 1,1 tūkst. Eur. Už komunalines paslaugas – 0,9 tūkst. Eur. Iš jų 0,3 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, elektros energijos – 0,4 tūkst. Eur., už vandenį ir jo nuotekas 0,2 tūkst. Lt, skolos susidarė už suteiktas birželio mėn. paslaugas. Kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje – 0,2 tūkst. Eur.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 0,3 tūkst. Eur.- mitybos išlaidų eilutėje. Tačiau pagal gautą suderinimo aktą 2019-06-30 dienai iš UAB „Vilguva“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė - 400,00 (permoka).

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su likučiu metų pradžioje padidėjo 1,1 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo lygus 0,0 tūkst. Eur) Įsiskolinimas susidarė dėl einamųjų įsiskolinimų už 06 mėn. suteiktas paslaugas. Lyginant su praėjusio ketvirčio (2019-03-31 duomenimis), kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 3,8 tūkst. Eur.

Kreditiniai įsiskolinimai bus padengti iki 2019 m. liepos 15 d.

Ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų likutis 3,9 tūkst. Eur. tai yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos). Suma aiškinamajame rašte pateikiama įvertinus nuvertėjimo sumą 355,03 Eur. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su metų pradžioje buvusiu likučiu pakito nežymiai – padidėjo 0,1 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiu ketvirčiu (2019-03-31 duomenimis), gautinos sumos sumažėjo 1,3 tūkst. Eur. Tai lėmė sumažėjusios gautinos sumos už ugdytinių išlaikymą įstaigoje.

Mokėtinų skolų įsiskolinimo (daugiau kaip 45 dienos) nėra.

Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis II ketvirčio pabaigoje sudaro 1,5 tūkst. Eur. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos 1,3 tūkst. Eur. mokymo lėšos (141) – 0,1 tūkst., Eur, spec. programos (33) – 0,1 tūkst. Eur. Tame skaičiuje, nepanaudoti asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko savivaldybės darbo užmokesčio išlaidų eilutėse dėl užsitęsios darbuotojos ligos.

Per ataskaitinį laikotarpį neviršijome programos sąmatos plano pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.

Ankstesnių metų (30) nepanaudotas lėšų likutis 4,6 tūkst. Eur panaudotas per I ir II šių metų ketvirčius. Lėšos Regos centro tarybos sprendimu buvo numatytos konkrečiam tikslui t.y. naujų edukacinių erdvių (teatro studijos, tyrimų ir konstravimo kambarių) įkūrimui.

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamų planas (32 lėšų šaltinis) buvo 0,1 tūkst. Eur, surinkta –

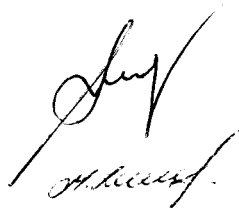
0,00 tūkst. Eur; į biudžetą pervesta 0,00 tūkst. Eur.

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir departamento Apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 3521,39 Eur. Lėšos panaudotos pagal poreikį ir leistinus išlaidų straipsnius Vadovaujantis Šiaulių miesto Administracijos direktoriaus patvirtintomis ketvirčio ataskaitomis.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus gautos ir panaudotos nemokamo maitinimo lėšos 118,17 Eur mitybos išlaidoms.

Paramos sąskaitos likutis 2018 m. birželio 30 d. – 4742,00 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gauta suma (2%) 3002,96 maisto tiekėjų parama – 657,33 Eur, tėvų paramos -500 Eur. Šiaulių Alka LIONS klubo parama 581,71 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
pavadojanti Regos centro direktorių



Aurelija Kazlauskienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė