



**ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS**  
Kodas 190530120 Papolės g. 3, LT-76196 Šiauliai Tel. (8 ~ 41) 52 39 25

## **BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2017-09-30**

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.

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 vamzdinių 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 įstatymo įgyvendinimo 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.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-304 skirta ikimokyklinių ugdymo įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimui - 12,2 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų (151) patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas - 244,80 tūkst. Eur, gauta - 236,90 tūkst. Eur panaudota - 236,2 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius. Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,8 tūkst. Eur:

1. Darbo užmokesčiui - 0,4 tūkst. Eur.
2. Socialinio draudimo įmokoms - 0,2 tūkst. Eur.
3. Komunalinėms paslaugoms - 0,1 tūkst. Eur.
4. IMT einamajam remontui - 0,1 tūkst. Eur.

Mokinio krepšelio (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.01.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas - 69,8 tūkst. Eur, gauta - 63,8 tūkst. Eur, panaudota - 63,3 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos viršija patvirtinto asignavimo planą kitų prekių išlaidų eilutėje 0,2 tūkst. Eur. dėl įsigytų mokinio reikmėms skirtų prekių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,5 tūkst. Eur.:

1. Darbo užmokesčiui - 0,4 tūkst. Eur

2. Spaudiniams – 0,2 tūkst. Eur.
3. Kitoms prekėms - -0,2 tūkst. Eur.
4. Kitoms paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur.

Mokinio krepšelio (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.02.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 18,5 tūkst. Eur, gauta – 18,0 tūkst. Eur, panaudota – 17,9 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,1 tūkst. Eur. darbo užmokesčio eilutėje.

Įstaigos pajamų (33) programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 37,1 tūkst. Eur, gauta – 26,5 tūkst. Eur, panaudota – 26,3 tūkst. Eur. Per devynis šių metų mėnesių surinkome 35,8 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą, pervedėme 35,2 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje skirtumas tarp gautų ir panaudotų asignavimų susidarė 0,1 tūkst. Eur. darbo užmokesčio eilutėje.

Praėjusių metų (30) įstaigos likučio lėšos – 4,2 tūkst. Eur gautos ir panaudotos per I šių metų ketvirtį pagal numatytus straipsnius.

Biudžeto lėšos (151) pagal 08.05.02.24 programą – 10,0 tūkst. Eur skirtos mokyklų teritorijų aptvėrimui gautos ir panaudotos per III šių metų ketvirtį pagal numatytus straipsnius. Šiaulių miesto savivaldybei už išardytas ir priduktas metalo laužui tvoras pervesta 423,00 Eur.

Biudžeto lėšos (153) pagal 08.05.02.51 programą – 51,0 tūkst. Eur skirtos švietimo įstaigų vamzdinių ir santechninių mazgų atnaujinimui gautos ir panaudotos per III šių metų ketvirtį pagal numatytus straipsnius.

Valstybės lėšos (1435) pagal 09.01.02.01.ir 09.01.01.01. programas skirtos darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, gautos ir panaudotos pagal numatytus straipsnius neviršijant patvirtinto asignavimų plano.

Valstybės lėšos (1436) darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti gautos ir panaudotos pagal numatytus straipsnius neviršijant patvirtinto asignavimų plano.

Valstybės lėšos (1434) skirtos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui gautos ir panaudotos pagal numatytus straipsnius neviršijant patvirtinto asignavimų plano.

Biudžeto lėšos (153, pagal 08.05.02.25 programą – 12,2 tūkst. Eur skirtos ikimokyklinių įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimui planuojamos panaudoti per IV šių metų ketvirtį.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis III ketvirčio pabaigoje sudaro 1,6 tūkst. Eur. Iš jų: biudžeto lėšos (151) – 0,8 tūkst. Eur., mokinio krepšelio lėšos (141) – 0,6 tūkst. Eur, įstaigos pajamų lėšos (33) – 0,2 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 0,8 tūkst. Eur. Iš jų 0,3 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, elektros energijos – 0,3 tūkst. Eur., už vandenį ir jo nuotekas 0,2 tūkst. Lt, kitų paslaugų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, skolos susidarė už suteiktas rugsėjo mėn. paslaugas.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko mitybos išlaidų eilutėje – 2,8 tūkst. Eur, skola susidarė už suteiktas rugsėjo mėn. paslaugas.

Gautinų sumų likutis 6,2 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos).  
Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos gavome 76,81 eurus iš maisto tiekėjų.

Direktorė

Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

## Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

### Kreditorių sąrašas

2017-09-30 d.

1. AB "Šiaulių energija"	300,09
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	174,39
3. Energijos tiekimas UAB	97,33
4. UAB "Šiaulių vandenys"	140,35
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	43,8
5. Telia Lietuva, AB	26,21
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	38,49
7. UAB Saugos tarnyba "Argus"	35,04
8. UAB "Šaldytuvų remontas"	0
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. UAB "Kalistara"	0
12. UAB "Vilguva"	168,14
13. Splus, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	449,32
15. UAB "Vigesta"	750,54
16. UAB "Pontem"	1479,6
17. AB Lietuvos paštas	0,32
18. UAB "Baltic master"	0
19. UAB "Sinerta"	0
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	0
22. AB "Šiaulių energija"	61,5

**Iš viso: 3775,26**

Direktorė

Audrė Urbiėnė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbiėnė