



## ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS

Kodas 190530120 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai Tel. (8 ~ 41) 52 39 25

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-12-31

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 santėchninių 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 skirtos lėšos ikimokyklinių ugdymo įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimui – 12,2 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų (151) patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 324,8 tūkst. Eur, gauta - 324,8 tūkst. Eur, panaudota – 324,8 tūkst. Eur. Ilgalaikio ir materialiojo turto kūrimui skirta 9,9 tūkst. Eur negyvenamųjų pastatų išlaidų eilutėje, švietimo įstaigų vamzdinių ir santėchninių mazgų atnaujinimui. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Mokinio krepšelio (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.01.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 88,7 tūkst. Eur, gauta – 88,7 tūkst. Eur, panaudota – 88,7 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Mokinio krepšelio (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.02.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 25,6 tūkst. Eur, gauta – 25,6 tūkst. Eur, panaudota – 25,6 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius

Įstaigos pajamų (33) programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 48,8 tūkst. Eur, gauta – 43,9 tūkst. Eur, panaudota – 43,9 tūkst. Eur. Skirtumas tarp plano ir panaudotų asignavimų susidarė 4,9 tūkst. Eur: kitų prekių išlaidų eilutėje 3,9 tūkst. Eur dėl panaudotų asignavimų iš biudžeto lėšų ir mitybos išlaidų eilutėje 1,0 tūkst. Eur dėl ugdytinių sergamumo ir moksleivių atostogų gruodžio mėn.

Įmokų likutis (30) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 7,2 tūkst. Eur: kitų prekių išlaidų eilutėje 3,9 tūkst. Eur ir sumokėtų 3,3 tūkst. Eur tėvų įmokų už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje už gruodžio mėn.

Per dvylika šių metų mėnesių surinkome 51,2 tūkst. Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą, pervadėme 51,1 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal išlaidų straipsnius.

2016 m. (30) įstaigos likučio lėšos – 4,2 tūkst. Eur gautos ir panaudotos per I 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 ketvirtį pagal numatytus straipsnius. Šiaulių miesto savivaldybei už metalo laužo 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 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 panaudotos per IV ketvirtį.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis metų pabaigoje sudaro 0,00 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 0,6 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, kitų paslaugų eilutėje 0,1 tūkst. Eur už suteiktas gruodžio mėn. paslaugas.

Gautinų sumų likutis 5,5 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos).

Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos gavome 79,78 eurus iš maisto tiekėjų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % gyventojų pajamų mokesčio 634.40 eurus.

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė

## Šiaulių Petro Avižonio Regos centro


### Kreditorių sąrašas

2017-12-31 d.

1. AB "Šiaulių energija"	557,03
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	5,23
3. Energijos tiekimas UAB	13,65
4. UAB "Šiaulių vandenys"	0
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	52,88
5. Telia Lietuva, AB	27,21
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. UAB Saugos tarnyba "Argus"	0
8. UAB "Šaldytuvų remontas"	0
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. UAB "Kalistara"	0
12. UAB "Vilguva"	0
13. Splus,UAB	0
14. UAB "Žemaitijos pienas"	0
15. UAB "Vigesta"	0
16. UAB "Pontem"	0
17. AB Lietuvos paštas	0,52
18. UAB "Baltic master"	0
19. UAB "Sinerta"	0
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	18,15
22. AB "Šiaulių energija"	61,5

**Iš viso: 736,17**

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė