

VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Išstaigos 2018 m. I ketvirčio **Savarankiškų funkcijų** planas – 51,9 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 88,3 % - 45,8 tūkst. EUR. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnių – 93,3 %. Komunalinių paslaugų straipsnio planinės išlaidos įvykdytos – 77,2 %. Sutaupyta 1,5 tūkst. Eur šildymo išlaidų

Mokinio krepšelio lėšų 2018 m. I ketvirčio planas – 42,6 tūkst. EUR. Gauti asignavimai – 38,4 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 90,2 % . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų planas įvykdytas 91,0 %. Neįvykdytas klasifikacijos kėlimo išlaidų (0,3 tūkst. EUR) ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų (0,5 tūkst. EUR) planai. Kvalifikacijos lėšos taupomos grupiniam seminarui, pažintinės ekskursijos atidėtos II-am ketvirčiui.

Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo planas įvykdytas – 85,4 %. Neįvykdytas materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų planas. Lėšos taupomos įstaigos einamajam remontui vasaros atostogų metu.

Specialiosios programos – turto nuomos išlaidų planas (0,1 tūkst. EUR) neįvykdytas, nes surinktos įmokos bus panaudotos įstaigos naujos el. svetainės sukūrimui.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Išstaigos **kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš biudžeto lėšų** – 7,1 tūkst. EUR. Įsiskolinimas už kovo mėnesio komunalines paslaugas 4,3 tūkst. eurų: AB „Panevėžio energija“ – 3,6 tūkst. EUR, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 0,2 tūkst. EUR, UAB „Energijos tiekimas“ – 0,1 tūkst. EUR, UAB „Kėdainių vandenys“ – 0,4 tūkst. EUR.

Įsiskolinimas už ryšio paslaugas – 0,1 tūkst. EUR, kitos paslaugos – 0,3 tūkst. EUR ,

Bendras įsiskolinimas už maisto produktus iš specialiosios programos lėšų – 2,3 tūkst. EUR: UAB „Sanitex“ – 0,2 tūkst. EUR; AB „Pieno žvaigždės“ – 0,4 tūkst. EUR; IĮ „Ufa“ – 0,2 tūkst. EUR; UAB „Panevėžio citma“ -0,9 tūkst. EUR; ŽŪB „Delikatesas“ – 0,6 tūkst. EUR.

Įsiskolinimas už Aristavos skyriaus vaikų maitinimo paslaugas (UAB „Pontem“) – 0,1 tūkst. EUR.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas **iš savivaldybės biudžeto lėšų - 15,2 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 9,6 tūkst. EUR; GPM – 0,7 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų – 1,2 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 3,7 tūkst. EUR. **Iš krepšelio lėšų – 17,7 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 10,3 tūkst. EUR; GPM – 1,6 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų – 1,4 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 4,4 tūkst. EUR,

Debitorinį įsiskolinimas sudaro: negauti tėvų įnašai – 4,7 tūkst. EUR (už ugdymą – 0,9 tūkst. EUR, už maisto ruošimą mokiniams – 0,1 tūkst. EUR, už maitinimą – 3,7 tūkst. EUR).

Direktorė



Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė



Dalia Vutencienė