

VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Išstaigos 2018 m. III ketvirčio **Savarankiškų funkcijų** planas –165,1 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 95,9 % - 45,8 tūkst. EUR. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnių – 97,6 %. Komunalinių paslaugų straipsnio planinės išlaidos įvykdytos – 89 %. Sutaupyta 1,6 tūkst. Eur šildymo išlaidų.

Mokinio krepšelio lėšų 2018 m. III ketvirčio planas – 163,5 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 99,0 % . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų planas įvykdytas 99,5 %.

Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo planas įvykdytas – 94,5 %. Dėl nepakankamo koridorių ir laiptinių remonto darbų finansavimo nebaigtas jų atnaujinimas, nepilnai įvykdytas materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų planas (įvykdytas 50 %, nepanaudota 1,0 tūkst. Eur)

Specialiosios programos – turto nuomos išlaidų planas (0,2 tūkst. EUR) bus panaudotas metų pabaigoje būtiniausioms išlaidoms apmokėti.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Išstaigos **kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš biudžeto lėšų**– 1,9 tūkst. EUR. Įsiskolinimas už kovo mėnesio komunalines paslaugas 0,8 tūkst. eurų: AB „Panevėžio energija“ –0,2 tūkst. EUR, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 0,4 tūkst. EUR, UAB „Kėdainių vandenys“ – 0,2 tūkst. EUR.

Įsiskolinimas už ryšio paslaugas – 0,1 tūkst. EUR, aprangos ir patalynės skalbimo paslaugos – 0,1 tūkst. Eur, ilgalaikio turto priežiūros ir eksploatacijos paslaugos – 0,1 tūkst. Eur, UABH „Inida“ kompiuteris mokyklai – 0,4 tūkst. EUR , VŠĮ „Sveikatai palankus“ – 0,4 tūkst. Eur;

Bendras įsiskolinimas už maisto produktus iš specialiosios programos lėšų – 3,5 tūkst. EUR: UAB „Sanitex“ – 0,9 tūkst. EUR; AB „Pieno žvaigždės“ – 0,5 tūkst. EUR; UAB „Panevėžio citma“ -1,0 tūkst. EUR; ŽŪB „Delikatesas“ – 0,6 tūkst. EUR, įj. „Ufa“- 0,3 tūkst. EUR;

Įsiskolinimas už Aristavos skyriaus vaikų maitinimo paslaugas (VŠĮ „Bruneros“) – 0,2 tūkst. EUR.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas **iš savivaldybės biudžeto lėšų - 17,5 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 11,0 tūkst. EUR; GPM – 0,9 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų –1,3 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 4,3 tūkst. EUR. **Iš krepšelio lėšų – 17,3 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 9,8 tūkst. EUR; GPM – 1,7 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų –1,4 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 4,4 tūkst. EUR,

Ligos pašalpa mokama iš darbdavio lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

Debitorinį įsiskolinimas sudaro: negauti tėvų įnašai – 4,6 tūkst. EUR (už ugdymą – 0,8 tūkst. EUR, už maisto ruošimą mokiniams – 0,1 tūkst. EUR, už maitinimą – 3,7 tūkst. EUR).

Direktorė



Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė



Dalia Vutencienė