

VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Išstaigos 2017 m. III ketvirčio **Savarankiškų funkcijų** planas –168,20 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 89,0 % - 150,4 tūkst. EUR. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnių – 88,3 %. Komunalinių paslaugų straipsnio planinės išlaidos įvykdytos – 98,4 %.

Valstybės bendrosios dotacijos lėšų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti planas – 3,4 tūkst. EUR, panaudota – 3,4 tūkst. EUR.

Valstybės bendrosios dotacijos lėšų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti planas – 2,6 tūkst. EUR. Skirti asignavimai nepanaudoti, nes gauti liepos mėnesį, kai dauguma darbuotojų išleisti kasmetinių atostogų.

Mokinio krepšelio lėšų 2017 m. III ketvirčio planas – 170,8 tūkst. EUR. Gauti asignavimai – 141,4 tūkst. EUR. Planas įvykdytas 82,8 % . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų planas įvykdytas 83,4 %. Išlaidų spaudiniams planas įvykdytas 44%, nes leidykla pateikė ne visus užsakytus vadovėlius.

Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo planas įvykdytas – 85,2 %. Dėl interneto ryšio sutrikimų liko nepanaudoti gauti asignavimai – 51,04 Eur., kurie gauti prekių apmokėjimui.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Išstaigos **kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš biudžeto lėšų**– 3,9 tūkst. EUR. Įsiskolinimas už rugsėjo mėnesio komunalines paslaugas 1,2 tūkst. eurų: AB „Panevėžio energija“ –0,3 tūkst. EUR, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 0,2 tūkst. EUR, UAB „Energijos tiekimas“ – 0,1 tūkst. EUR, UAB „Kėdainių vandenys“ – 0,2 tūkst. EUR, už buitinių atliekų šalinimą – 0,4 tūkst. EUR.

Įsiskolinimas už ryšio paslaugas – 0,1 tūkst. EUR., už maisto atliekų išvežimą, elektros instaliacijos priežiūrą, kopijavimo ir kitas paslaugas – 0,3 tūkst., patalynės skalbimo paslaugas – 0,1 tūkst. EUR; įsiskolinimas už einamojo remonto medžiagas – 0,1 tūkst. EUR.

Įsiskolinimas už maisto produktus iš specialiosios programos lėšų – 2,1 tūkst. EUR: UAB „Sanitex“ – 1,3 tūkst. EUR; AB „Pieno žvaigždės“ – 0,6 tūkst. EUR; UAB „Panevėžio citma“ -0,1 tūkst. EUR; „Kėdainių duona“- 0,1 tūkst. EUR

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas **iš savivaldybės biudžeto lėšų - 16,6 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 10,1 tūkst. EUR; GPM – 1,1 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų –1,3 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 4,0 tūkst. EUR; **iš krepšelio lėšų – 20,7 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 11,6 tūkst. EUR; GPM – 2,3 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų –1,7 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 5,1 tūkst. EUR, **iš valstybės bendrosios dotacijos lėšų – 7,2 tūkst. EUR**, iš jų: darbo užmokestis – 4,2 tūkst. EUR; GPM – 0,8 tūkst. EUR; socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų –0,5 tūkst. EUR; darbdavio mokamas socialinis draudimas – 1,7 tūkst. EUR

Debitorinį įsiskolinimas sudaro: negauti tėvų įnašai – 4,4 tūkst. EUR (už ugdymą – 0,91 tūkst. EUR, už maitinimą – 3,5 tūkst. EUR).

Direktorė



Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė



Dalia Vutencienė