

## KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

### Aiškinamasis raštas prie 2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Išstaigos 2018 m. Savarankiškų funkcijų (234,1 tūkst. Eur), Mokymo lėšų (237,4 tūkst. Eur), Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo (38,8 tūkst. Eur), bei valstybės lėšų pagal atskirus LRV nutarimus planai įvykdyti beveik 100 %.

Specialiosios programos – turto nuomos išlaidų planas (0,3 tūkst. EUR) įvykdytas 50% dėl nuomotojų veiklos planų pasikeitimo.

Išlaidų sąmatų plano vykdymas ir asignavimų pasikeitimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Lėšos	2017 m.			2018 m.			Plano įvykdymo palyginimas (8/5)
		Planas	Plano vykdymas (Eur)	Plano įvykdymas (%)	Planas	Plano vykdymas (Eur)	Plano įvykdymas (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	141	222000,00	221927,47	99,97	237400,00	237351,12	99,98	1,0
2	144	10600,00	10600,00	100,00	1400,00	1366,00	97,57	1,0
3	151	234200,00	234086,89	99,95	234100,00	233972,71	99,95	1,0
4	33	36200,00	36026,64	99,52	38800,00	38800,00	100,00	1,0
5	31	100,00	69,44	69,44	300,00	143,22	47,74	0,7

2018 m., lyginant su 2017 m., 6,2 tūkst. Eur padidėjo asignavimai iš valstybės biudžeto. Priežastis – pasikeitusi valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, nuolat didėjantis pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis. 2,8 tūkst. Eur padidėjo asignavimai pagal lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo išlaidų planą. Pasikeitimą įtakojo perkamų maisto produktų, jų kainų pasikeitimas organizuojant sveikatai palankesnę mokinių maitinimą.

2017 metais nepanaudotas lėšų likutis, 2018 metų pradžioje įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus – 118,05 Eur – paskutinę metų dieną tėvų įmokėtos įmokos už suteiktas paslaugas.

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitose 2018 m. pradžioje, pabaigoje nebuvo.

Įstaiga 2018 metais iš Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų nevykdė ir finansavimo negavo.

Netinkamų finansuoti išlaidų nepatyrė.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš biudžeto lėšų– 4,2 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas už gruodžio mėnesio komunalines paslaugas 2,3 tūkst. eurų: už šilumos tiekimą AB „Panevėžio energija“ –2,2 tūkst. Eur, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 0,1 tūkst. Eur.

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimo 2018 m. gruodžio 31 d. nėra.

Debitorinį įsiskolinimas sudaro: negauti tėvų įnašai – 3,2 tūkst. Eur (už ugdymą – 0,8 tūkst. Eur, už maisto ruošimą mokiniams – 0,1 tūkst. Eur, už maitinimą – 2,3 tūkst. Eur).

Direktorė



Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė



Dalia Vutencienė