

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

### Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Išstaigos 2019 m. III ketvirčio Savarankiškų funkcijų išlaidų planas (192,0 tūkst. Eur) įvykdytas 94 %. Lyginant su 2018 metų III ketvirčiu, planas padidėjo 16,3 %. Padidėjimo priežastis – nauja darbo užmokesčio mokėstinė sistema, paslaugų ir prekių kainų padidėjimas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos padidėjo 19,8 tūkst. Eur. Prekių ir paslaugų išlaidos padidėjo 2,4 tūkst. Eur, iš jų: komunalinių paslaugų išlaidos – 2,8 tūkst. Eur. (šildymo išlaidos – 2,0 tūkst. Eur ).

Mokymo lėšų išlaidų planas (182,1 tūkst. Eur) įvykdytas 88 %. Mokymo lėšų išlaidos, palyginus su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidomis, iš esmės nepasikeitė.

Specialiosios programos - lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas ( 30,7 tūkst. Eur) įvykdytas 90 %. Lėšų panaudojimas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčiu, padidėjo 3,6 tūkst. Eur. (14 %). Mitybos išlaidos dėl sveikatai palankesnių ir, atitinkamai, brangesnių maisto produktų naudojimo padidėjo 2,5 tūkst. Eur (14 %).

2018 metais nepanaudotas lėšų likutis (tėvų įmokos už paslaugas)– 1,6 tūkst. Eur - įskaitytas į 2019 metų specialiųjų lėšų asignavimų planą.

Pajamų iš turto nuomos planas (0,1 tūkst. Eur) tiek šiame, tiek praėjusių metų I-ame pusmetyje neįvykdytas, nes maža nuomos sutarties paslaugų apimtis – keletas valandų per mėnesį. Įprastai, didesnės pajamos surenkamos mokslo metų pradžioje (IV-ame ketvirtyje).

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitose 2019 m. III ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Išstaiga 2019 metais iš Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų nevykdė ir finansavimo negavo.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

Išstaigos kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų– 3,5 tūkst. Eur, iš jų: 1,0 tūkst. Eur - įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio komunalines paslaugas.

Įsiskolinimas iš specialiosios programos lėšų – 2,2 tūkst. Eur: už maisto produktus ir vaikų maitinimo paslaugas– 2,0 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimo 2019 m. rugsėjo 30 d. – 35,4 tūkst. Eur (Mokymo lėšos – 18,3 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos – 17,1 tūkst. Eur). Su darbuotojais atsiskaitoma laiku.

Debitorinį įsiskolinimą sudaro: gautinos įmokos iš tėvų – 5,1 tūkst. Eur (už ugdymą – 0,9 tūkst. Eur, už maisto ruošimą mokiniams – 0,1 tūkst. Eur, už maitinimą – 4,0 tūkst. Eur); gautinos įmokos už turto nuomą – 0,1 tūkst. Eur.

Direktorė



Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė



Dalia Vutencienė