



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Papilės g. 3, 76196 Šiauliai, tel. (8 41) 52 39 25,
faks. (8 41) 52 39 25, el.p. regoscentras@parc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190530120

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-09-30

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžetą. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 574,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 481,0 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą patvirtinta iš viso 53,6 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 10,4 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 10,8 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 32,3 tūkst. Eur maitinimo išlaidų, salės nuomos 0,1 tūkst. Eur. Per devynis metų mėnesius surinkome 35,4 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervedėme 35,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto asignavimų skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio susidarė 14,00 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 10,6 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų eilutėse susidarė dėl pagal planą po renovacijos planuoto atidaryti, tačiau dėl defektų šalinimo laiku neatidaryto baseino. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų eilutėje 0,5 tūkst. Eur, susidarė dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 2,8 tūkst. Eur susidarė dėl faktinio lėšų poreikio sumažėjimo nei planuota.

Mokymo lėšų asignavimų (IU) skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 13,9 tūkst. Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 12,8 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,2 tūkst. Eur. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, kvalifikacijos išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų eilutėje 0,7 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų asignavimų (PU) skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 1,4 tūkst. Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 1,1 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų eilutėse liko nepanaudotos lėšos dėl II ketvirtyje gauto papildomo finansavimo ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti. Taip pat keitėsi darbuotojai, sulaukusius pensijinio amžiaus aukštos kvalifikacijos pedagogus pakeitė žemesnę kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai, neįvyko konkursas psichologo pareigoms eiti. Informacinių technologijų, kvalifikacijos kėlimo, kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėse liko nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.

Specialiosios programos (33) asignavimų skirtumas tarp patvirtintų ir gautų asignavimų ataskaitinio laikotarpio susidarė 6,4 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio išlaidų eilutėje 1,0 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, mitybos išlaidų eilutėje 4,2 tūkst. Eur, kvalifikacijos išlaidų eilutėje 0,2 tūkst. Eur., aprangos ir patalynės išlaidų eilutėje 0,4 tūkst. Eur, kitų prekių ir pasaugų išlaidų eilutėje 0,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai susidarė dėl nesumokėtų tėvų įmokų į įstaigos sąskaitą už vaikų išlaikymą įstaigoje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai išsimokėtas darbo užmokestis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko 1,0 tūkst. Eur. Už komunalines paslaugas – 0,8 tūkst. Eur. Iš jų 0,5 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, už vandenį ir jo nuotekas 0,3 tūkst. Lt, skolos susidarė už suteiktas rugsėjo mėn. paslaugas. Kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje – 0,2 tūkst. Eur.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 2,2 tūkst. Eur. Iš jų 2,1 tūkst. Eur. - mitybos išlaidų eilutėje, aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidų eilutėje – 0,1 tūkst. Eur.

Įsiskolinimai susidarė dėl einamųjų įsiskolinimų už 09 mėn. suteiktas paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su likučiu metų pradžioje padidėjo 3,2 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo lygus 0,0 tūkst. Eur).

Lyginant su praėjusiu ketvirčiu (2019-06-30 duomenimis) įsiskolinimas padidėjo 1,8 tūkst. Eur. Tai daugiausiai lėmė kreditinis įsiskolinimas mitybos išlaidų eilutėje.

Kreditiniai įsiskolinimai bus padengti iki 2019 m. spalio 15 d.

Ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų likutis 5,5 tūkst. Eur. Tai yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos). Suma aiškinamajame rašte pateikiama įvertinus nuvertėjimo sumą 355,03 Eur. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su metų pradžioje buvusiu likučiu padidėjo – padidėjo 1,7 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiu ketvirčiu (2019-06-30 duomenimis), gautinos sumos padidėjo 1,6 tūkst. Eur. Tai lėmė sumažėjusios gautinos sumos už ugdytinių išlaikymą įstaigoje.

Mokėtinų skolų įsiskolinimo (daugiau kaip 45 dienos) nėra.

Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis III ketvirčio pabaigoje sudaro 5,0 tūkst. Eur. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos 3,1 tūkst. Eur. mokymo lėšos (141) – 1,9 tūkst., Eur, Tame skaičiuje, nepanaudoti asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko savivaldybės ir mokymo lėšų darbo užmokesčio išlaidų eilutėse 4,4 tūkst. Eur. dėl užsitęsusios darbuotojos ligos bei neįvertinto avanso teikiant paraiškas darbo užmokesčiui. Savivaldybės biudžeto, komunalinių paslaugų išlaidų eilutėje 0,4 tūkst. Eur. ir kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėse 0,2 tūkst. Eur. dėl apmokėtų komunalinių paslaugų, kitų prekių ir paslaugų už 08 mėn., iš savivaldybės lėšų gautų už vaiko išlaikymą įstaigoje, t. y. apskaitos skyriaus nemokamo maitinimo lėšų.

Per ataskaitinį laikotarpį neviršijome programos sąmatos plano pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.

Ankstesnių metų (30) nepanaudotas lėšų likutis 4,6 tūkst. Eur panaudotas per I ir II šių metų ketvirčius. Lėšos Regos centro tarybos sprendimu buvo numatytos konkrečiam tikslui, t.y. naujų edukacinių erdvių (teatro studijos, tyrimų ir konstravimo kambarių) įkūrimui.

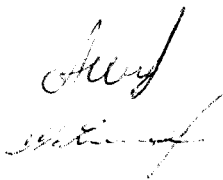
Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamų planas (32 lėšų šaltinis) buvo 0,1 tūkst. Eur, surinkta – 0,00 tūkst. Eur; į biudžetą pervesta 0,00 tūkst. Eur.

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir departamento Apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 3513,45 Eur. Lėšos panaudotos pagal poreikį ir leistinus išlaidų straipsnius, vadovaujantis Šiaulių miesto Administracijos direktoriaus patvirtintomis ketvirčio ataskaitomis.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus gautos ir panaudotos nemokamo maitinimo lėšos 125,67 Eur mitybos išlaidoms.

Paramos sąskaitos likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 4203,55 Eur. Šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gauta suma (2%) 3002,96, maisto tiekėjų parama – 657,33 Eur, tėvų parama -500 Eur, Šiaulių Alka LIONS klubo parama 43,26 Eur.

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

Kreditorių sąrašas

2019-09-30 d.

1. AB "Šiaulių energija"	457,77
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	0
3. UAB "Lietuvos energijos tiekimas"	0
4. UAB "Šiaulių vandenys"	277,04
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	63,39
5. Telia Lietuva, AB	15,97
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	32,67
7. R.Jonaičio IĮ "Argus" Saugos tarnyba	0
8. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	25,61
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. UAB "Kompiuterizuoti sprendimai"	30,25
12. UAB "Vilguva"	523,14
13. Splius, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	5,67
15. UAB "Lobby Baltic"	0
16. UAB "Sanitex"	1127,88
17. AB Lietuvos paštas	0,2
18. UAB "Pontem"	455,27
19. UAB "Raivila" (skalbimas)	57,5
20. UAB "Profilaktinė dezinfekcija"	0
21. UAB "Amazis"	21,9
22. AB "Šiaulių energija"	61,5

Iš viso: **3165,9**

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė