

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJS 2017 M.**  
**III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

2017-10-11 Nr. BD –96

Šiauliai

Vadovaudamiesi 2016 m. gruodžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-425, teikiame 2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir aiškinamąjį raštą.

2017 metų III ketvirtį 32 programos (už atsitiktines paslaugas) surinkimo planas viršytas 89 eurai. Planas 9400 eurų, surinkta 9489 eurai.

Mokėtinos sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. 4993,63 eurai. Iš jų savivaldybės lėšų 245,49 eurai, mokinio krepšelio 4130 eurų, spec. lėšų 32 programos 129,90 eurai, nemokamo maitinimo ir pagalbos mokiniui 488,24 eurai.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 32 punktu (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-67 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-425 redakcija) visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Papildomai skirtos 1435 ir 1436 lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje. 151 lėšos, skirtos pailgintų priešmokyklinių grupių atidarymui, naudojamos nuo rugsėjo 1 d.

Įstaigos banko sąskaitoje lėšų likutis rugsėjo 30 d. 451,68 euras. Iš jų savivaldybės lėšų 352,28 eurai, 73,79 eurai krepšelio lėšų bei 25,61 eurai spec. lėšų 32 programos.

Direktorius

Romas Senkus

Vyr. buhalterė

Ramunė Žalpienė

Kreditorių sąrašas 2017 metų rugsėjo 30 dienai:

Biudžeto lėšos

1. AB INTER RAO Lietuva 57,13 eurai;

3. AB „ESO“ 33,94 eurai;

4. UAB „Šiaulių vandenys“ 70,83 eurai komunalinių paslaugų eilutėje bei 83,59 eurai kitų paslaugų eilutėje.

Krepšelio lėšos

1. Sodrai 4130 eurų socialinio draudimo eilutėje.

Spec. lėšų 32 programos

1. UAB „Migdolita“ 121,33 eurų kt. mitybos eilutėje;

2. UAB „Averita“ 9,40 eurai kt. Paslaugų eilutėje.