

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA –DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2017-04-11 Nr.

Utenos specialiajai mokyklai - daugiafunkciam centrai 2017 m. vykdomoms programos įgyvendinti rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. TS-33 “Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto“ skirta 471,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 279,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. 2017 m. I ketvirčiui atitinkamai skirta 110,6 tūkst. Eur ir 62,5 tūkst. Eur. Asignavimai skirti pagal finansavimo šaltinius:

valstybės lėšų funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 41700,00 Eur, kasinės išlaidos 32865,52 Eur, įvykdymas – 78,8 proc;

savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 18500,00 Eur, kasinės išlaidos 12637,81 Eur, įvykdymas 68,3 proc;

mokinio krepšeliui skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 30700,00 Eur, kasinės išlaidos 23681,85 Eur, įvykdymas 77,1 proc.

funcijoms, vykdomoms iš įstaigos pajamų vykdymui skirtų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 19738,00 Eur, kasinės išlaidos 13765,82 Eur, įvykdymas 69,7 proc.

Mokėtinos sumos 2017 m. kovo 31 d. sudarė 33,2 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų sumų dalį sudaro darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 26,4 tūkst. Eur, mokėjimai už prekes ir paslaugas – 6,8 tūkst. Eur. Iš jų mokėtina suma UAB “Utenos šilumos tinklai“ -1154,10 Eur, UAB “Alauša “- 1107,96 Eur, UAB “Stumbra “- 908,99 Eur.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4,7 tūkst. Eur. Tai gautinos įmokos už paslaugas 3627,18 Eur, prenumeratos išlaidos 142,97 Eur, transporto priemonių draudimo išlaidos 878,97 Eur, sveikatos priežiūros įstaigų profesinės CA draudimas 59,99 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis 2017 m. kovo 31 d. 88,33 Eur.

Direktorius

Zenonas Misiūnas

Vyr. buhalterė

Alma Raudienė