

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA –DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2017-10-11 Nr.

Utenos specialiajai mokyklai - daugiafunkciam centrai 2017 m. vykdomoms programoms 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. Vadovaujantis ŠMM 2017-04-24 įsakymu Nr. V-271 padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms 2100 Eur. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. TS-163 asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms dar padidinti 3300 Eur, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. TS-230 asignavimai padidinti 100 Eur. 2017 m. 3 ketvirčiui skirta 375,6 tūkst. Eur, iš jų 223,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Asignavimai skirti pagal finansavimo šaltinius:

valstybės lėšų funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 137900,00 Eur, kasinės išlaidos 118447,01 Eur, įvykdymas – 85,9 proc;

savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 65000,00 Eur, kasinės išlaidos 51682,57 Eur, įvykdymas 79,5 proc;

mokinio krepšeliui skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 111000,00 Eur, kasinės išlaidos 104909,23 Eur, įvykdymas 94,5 proc.

funkcijoms, vykdomoms iš įstaigos pajamų vykdymui skirtų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 61738,00 Eur, kasinės išlaidos 46625,86 Eur, 75,5 proc.

Mokėtinos sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 30,5 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų sumų dalį sudaro darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 24,7 tūkst. Eur, mokėjimai už prekes ir paslaugas 5,8 tūkst. Eur. Iš jų mokėtina suma UAB "Utenos šilumos tinklai" -258,96 Eur, UAB "Alauša" - 677,53 Eur, UAB "Utenos vandenys" - 315,83 Eur, UAB "SDG" - 1056,33 Eur.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4,1 tūkst. Eur. Tai gautinos įmokos už paslaugas 3810,23 Eur, prenumeratos išlaidos 42,23 Eur, transporto priemonių draudimo išlaidos 264,45 Eur, sveikatos priežiūros įstaigų profesinės CA draudimas 19,97 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. 1079,37 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinei vykdančiai direktoriaus funkcijas

Danutė Sirgedienė

Vyr. buhalterė

Alma Raudienė