

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA –DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2016 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2017-01-12 Nr.

Utenos specialiajai mokyklai - daugiafunkciam centrai 2016 m. vykdomoms programoms įgyvendinti rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto" skirta 491,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 291,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimu Nr. TS-109 asignavimai padidinti 0,9 tūkst. Eur, savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-248 asignavimai padidinti 2,7 tūkst. Eur, savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. TS-293 asignavimai sumažinti 5,4 tūkst. Eur. Asignavimai skirti pagal finansavimo šaltinius:

valstybės lėšų funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 190500,00 Eur, kasinės išlaidos 190500,00 Eur, įvykdymas – 100,00 proc;

savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 67000,00 Eur, kasinės išlaidos 66821,78 Eur, įvykdymas 99,8 proc;

mokinio krepšeliui skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 145100,00 Eur, kasinės išlaidos 145070,59 Eur, įvykdymas 99,9 proc.

funkcijoms, vykdomoms iš įstaigos pajamų vykdymui skirtų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 71747,00 Eur, kasinės išlaidos 65135,82 Eur, įvykdymas 90,8 proc.

Mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1694,55 Eur. Didžiausią mokėtinų sumų dalį sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas. Iš jų mokėtina suma UAB "Utenos šilumos tinklai" -1318,13 Eur, UAB "Utenos komunalininkas" - 64,49 Eur.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5010,04 Eur. Tai gautinos įmokos už paslaugas 3625,19 Eur, prenumeratos išlaidos 118,62 Eur, transporto priemonių draudimo išlaidos 1186,23 Eur, sveikatos priežiūros įstaigų profesinės CA draudimas 80,00 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio 2016 m. gruodžio 31 d. centras neturėjo.

Direktorius

Zenonas Misiūnas

Vyr. buhalterė

Alma Raudienė