

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA –DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2018 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2019-01 - 18 Nr.AR-18

Utenos specialiajai mokyklai - daugiafunkciam centrai 2018 m. vykdomoms programos įgyvendinti rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. TS-34 “Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ skirta 451,00 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 272,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Per metus savivaldybės tarybos sprendimais asignavimai padidinti 12,5 tūkst. Eur, iš jų 5,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Asignavimai skirti pagal finansavimo šaltinius:

valstybės lėšų funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 149, 1 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 149,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 100,0 proc;

savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 90,5 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 90,1 tūkst. Eur, įvykdymas 99,6 proc;

mokymo reikmėms skirtas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 135,8 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 135,8 Eur, įvykdymas 100,0 proc;

funkcijoms, vykdomoms iš įstaigos pajamų vykdymui skirtų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui yra 88,2 Eur, kasinės išlaidos 84,1 Eur, įvykdymas 95,5 proc.

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 3,9 tūkst. Eur.

Lentelėje pateikiama suvestinė informacija apie asignavimų ir jų panaudojimo pokyčius, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais.

Progr. kodas	Šalt.	Plano pokytis			Įvykdymo pokytis			Pokyčių (padidėjimo, sumažėjimo) priežastys ir paskirtis
		2017m.	2018m.	Pokytis (+,-)	2017m.	2018m.	Pokytis (+,-)	
07.	V	114,8	86,0	-28,8	114,8	86,0	-28,8	Sumažėjo dėl to, kad mokykloje nebėra bendrabučio, nebesimoko vaikai iš kitų savivaldybių
	K	141,8	135,8	-6,0	141,8	135,8	-6,0	Sumažėjo dėl mokinių skaičiaus pasikeitimo
	B	16,5	17,9	+1,4	16,5	17,8	+1,3	Keitėsi mokinių pavėžėjimo maršrutai
	R	6,5	8,0	+1,5	5,8	6,2	+0,4	
10.	V	62,0	63,1	+1,1	62,0	63,1	+1,1	Dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir paslaugų kainų, didėjo socialinės globos kaina
	B	64,9	72,6	+7,7	64,9	72,3	+7,4	
	R	71,0	80,2	+9,2	66,0	77,9	+11,9	

Mokėtinų sumų likutis iš įstaigos pajamų 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 1,3 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų likutis padidėjo dėl to, kad nebuvo gautos visos sąskaitos už komunalines paslaugas už gruodžio mėn. Mokėtina suma AB Telia Lietuva - 112,25 Eur, UAB "Utenos šilumos tinklai" – 1420,66 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ - 263,65 Eur, UAB "Pontem" - 311,53 Eur, UAB "Vigesta" - 130,53 Eur.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 9,6 tūkst. Eur. Tai gautinos įmokos už paslaugas 7967,86 Eur, transporto priemonių draudimo išlaidos 1274,53 Eur, sveikatos priežiūros įstaigų profesinės CA draudimas 76,00 Eur, leidinių prenumerata 67,00 Eur, išankstiniai apmokėjimai 198,71 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur ir 2018 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanči

direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė

Danutė Sirgedienė

Alma Raudienė