

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Ramygalos g. 34A, Šėta, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 191892987, įsteigtas 2001 m. rugsėjo 21 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veiklos yra:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu ir kt.

Pagrindine veikla laikoma – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetinais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius:

Biudžeto išlaidų sąmata 142 lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, programa 0310 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.01.02.02. socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, įvykdyta - įstaigos planas ataskaitiniam laikotarpiui 60000,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 59258,28 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 51100,00 Eur, asignavimų planas didesnis 8900,00 Eur., arba 17,4 proc., metinis planas mažesnis 70,83 proc. – 42500,00 Eur., tai susiję kad metų pradžioje nebuvo gauti visi asignavimai, skirti asmenims su sunkia negalia. Pagal šiuo laikotarpiu vidutinį klientų (II ketvirčio vidutinis paslaugų gavėjų skaičius 33 gyventojai su sunkia negalia) skaičių, šiems biudžetiniams metams asignavimų truks 80000,00 Eur. II ketvirčio planas įvykdytas 98,76 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 151 lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, programa 0301 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.02.01.02. senelių globos namai (pensionai), įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 206700,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 195712,13 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetinais metais, kurių planas buvo 142800,00 Eur., asignavimų planas didesnis 44,75 proc., arba 63900,00 Eur. Reikšmingiausias asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 46500 Eur. arba 39,91 proc. dėl skirtų lėšų darbo užmokesčiui iš kitų finansavimo šaltinių. Kitų, likusių straipsnių, išlaidų didėjimas 11600 Eur, arba 52,49 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai dėl pakilusių elektros, prekių ir paslaugų kainų, kelionių išlaidų apmokėjimo darbuotojams, važinėjantiems į darbą. II ketvirčio planas įvykdytas 94,68 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 33 lėšos specialiųjų lėšų iš įmokų už teikiamas paslaugas, 0301 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.02.01.02. senelių globos namai (pensionai), įvykdyta – planas ataskaitinio laikotarpio – 140000,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 82438,88 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 84100,00 Eur., asignavimų planas didesnis 55900,00 Eur arba 66,47 proc. II ketvirčio planas įvykdytas 58,88 proc. Planas buvo padidintas, atsižvelgiant į gautas lėšas iš kitų finansavimo šaltinių bei numatytas išlaidas, įvertinant riziką, kad gali keistis lėšų poreikis pagal įvairius išlaidų straipsnius ir paliktas rezervas nenumatytiems atvejams.

Biudžeto išlaidų sąmata 141 valstybės lėšos (mokinio krepšelio), programa 0101 „Švietimas ir ugdymas“, valstybės funkcija 09.01.01.01., įvykdyta - įstaigos planas ataskaitiniam laikotarpiui 67200,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 60184,08 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 54400,00 Eur, asignavimų planas didesnis 12800,00 Eur., arba 23,53 proc., metinis planas didesnis 8,7 proc. – 8100 Eur., tai susiję su pasikeitusia mokymo lėšų skaičiavimo metodika bei vaikų, lankančių ugdymo įstaigą skaičiaus sumažėjimu. Taip pat įtakos turėjo padidėjęs pedagogų darbo užmokestis. II ketvirčio planas įvykdytas 89,56 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 151 lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, programa 0101 „Švietimas ir ugdymas“, valstybės funkcija 09.01.01.01. įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 99800,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 83613,14 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 74300,00 Eur., asignavimų planas didesnis 34,32 proc., arba 25500,00 Eur. Reikšmingiausias asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 14000 Eur. arba 22,95 proc. dėl perskirstytų etatų, atlyginimų padidėjimo, mokėtos pareiginės algos kintamosios dalies. Kitų, likusių straipsnių, išlaidų didėjimas 10200 Eur, arba 103,00 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai dėl padidėjusių komunalinių išlaidų (elektros), pakilusių prekių bei paslaugų kainų, kelionių išlaidų apmokėjimo darbuotojams, važinėjantiems į darbą. II ketvirčio planas įvykdytas 83,78 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 33 lėšos specialiųjų lėšų iš įmokų už teikiamas paslaugas, 0101 „Švietimas ir ugdymas“, valstybės funkcija 09.01.01.01. ikimokyklinė įstaiga, įvykdyta – planas ataskaitinio laikotarpio – 6400,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 5362,34 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 4500,00 Eur., asignavimų planas didesnis 1900,00 Eur. Didėjimo priežastis: pakilusi dienos maitinimo kaina. II ketvirčio planas įvykdytas 83,79 proc.

Papildomai 2023 metais buvo gauti 144 lėšų asignavimai pagal atskiras programas : Ukrainiečių vaikų ugdymui ir pavėžėjimui (programa 01010_13), planas – 600,00 €, įvykdymas – 644,00 €, įvykdyta 100,00 proc. bei ketvirčio pabaigoje skirtos lėšos socialiniams darbuotojams (programa 0301), šių lėšų vykdymas numatytas II pusmečiui.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui. Visi asignavimai panaudoti.

Gautos sumos už paslaugas – įmokos pateiktos formoje Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. ataskaitoje“ – 129522,80 Eur. Metų pradžioje persikėlė įmokų likutis 27001,90 Eur., kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo įskaitytas į gautus asignavimus. Ketvirčio pabaigoje gautų sumų už paslaugas likutis – 68723,48 Eur., kuris bus panaudotas per 2023 metus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai specialiųjų lėšų likutis kasoje – 4,80 € ir 61,32 € banke.

Įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų 2023 metų I pusmetį nevykdė.

Netinkamų finansuoti išlaidų nustatyta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas įsiskolinimas:

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

| | |
|---|-----------------|
| Mokėtinas darbo užmokestis | – 41201,15 Eur. |
| Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos | – 13790,48 Eur. |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | – 10697,73 Eur. |

| | |
|---|---------------|
| Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | – 973,95 Eur. |
| Mokėtinos darbuotojų įmokos profesinėms sąjungoms | - 0,00 Eur. |
| Mokėtinos sumos darbuotojams už kelionių išlaidas | - 809,85 Eur. |
| Darbdavių socialinė parama už 2 ligos d. d. | - 0,00 Eur. |
| Mityba – 1230,98 Eur: | |
| UAB „Vilniaus duona“ | - 47,92 Eur. |
| AB „Žemaitijos pienas“ | - 544,44 Eur. |
| UAB „Vigesta“ | - 230,00 Eur. |
| UAB „Sanitex“ | - 408,62 Eur. |

T.sk. iš biudžeto lėšų – 971,06 Eur.

Komunalinės paslaugos – 149,14 Eur:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ | - 16,48 Eur. |
| UAB "Enefit" | - 153,23 Eur |
| UAB „Kėdainių vandenys“ | - (-20,57) Eur (permoka) |

T.sk. iš biudžeto lėšų – 141,34 Eur.

Ryšio paslaugos – 12,79 Eur:

| | |
|------------------|--------------|
| AB Telia Lietuva | - 12,79 Eur. |
|------------------|--------------|

T.sk. iš biudžeto lėšų – 12,79 Eur.

Visų išlaidų mokėjimo terminai nepradelsti ir bus atsiskaitoma 2023 m. liepos mėn.

Gautino išsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pajamos už išlaikymą socialinėje įstaigoje – 0,00

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje:

| | |
|------------|--------------|
| maitinimas | - 668,29 Eur |
| ugdymas | - 160,00 Eur |

Už nemokamą mokinių maitinimą ir gamybos išlaidas – 67,60 Eur.

Už nemokamą socialiai remtinių vaikų maitinimą – 200,12 Eur.

Pervestinos sumos gyventojams – 153,98 Eur.

Direktorė



Eleonora Ramonienė

Vyriausia buhalterė



Rasa Vanagienė