

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 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 pateikti 1 priede (pridedama).

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. gruodžio 31 d. ataskaitoje“ – 273233,73 Eur. Metų pradžioje persikėlė įmokų likutis 27001,90 Eur., kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo įskaitytas į gautus asignavimus. Metų pabaigoje gautų sumų už paslaugas likutis – 37653,83 Eur., kuris bus panaudotas per 2024 metus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai specialiųjų lėšų kasoje ir banke likučio nėra.

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

Netinkamų finansuoti išlaidų nustatyta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas įsiskolinimas:

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

Mityba – 903,90 Eur; t.sk. iš biudžeto lėšų – 903,90 Eur. :

AB „Žemaitijos pienas“ – 725,98 Eur.

ŽŪB „Delikatesas“ – 177,92 Eur.

Komunalinės paslaugos – 260,35 Eur:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 13,01 Eur.

UAB "Enefit" – 247,34 Eur

T.sk. iš biudžeto lėšų – 260,35 Eur.

Ryšio paslaugos AB Telia Lietuva – 0,24 €

Visų išlaidų mokėjimo terminai nepradelsti ir bus atsiskaitoma 2024 m. sausio mėn.

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pajamos už išlaikymą socialinėje įstaigoje – 0,00

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje:

maitinimas – 700,18 Eur

ugdymas - 372,40 Eur

Už nemokamą mokinių maitinimą ir gamybos išlaidas – 0,00 Eur.

Už nemokamą socialiai remtinių vaikų maitinimą – 0,00 Eur.

Direktorė



Eleonora Ramonienė

Vyriausia buhalterė



Rasa Vanagienė

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS, 191892987, Ramygalos g.34a, Šėta, Kėdainių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	2022 m. IV ketvirtis				2023 m. IV ketvirtis				Palyginimas 2022/2023			Pastabos
			Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Plano pokytis	Vykdymo pokytis, proc.		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10=9/8*100	11=9-8	12=8-4	13=10-6	14	
0101	Švietimas ir ugdymas	141	92,30	92,30	100,00	0,00	108,50	108,50	100,00	0,00	16,20	0,00	Finansavimas padidėjo dėl darbo užmokesčio padidėjimo	
0101	Švietimas ir ugdymas	151	153,80	153,60	99,87	-0,20	197,90	197,60	99,85	-0,30	44,10	-0,02	Finansavimas padidėjo dėl darbo užmokesčio padidėjimo	
0101	Švietimas ir ugdymas	33	9,00	8,00	88,89	-1,00	11,10	10,00	90,09	-1,10	2,10	1,20	Padidėjo maitinimo kaina bei mokesstis už ugdymą.	
01010-13	Ukrainiečių vaikų ugdymui ir pavėžėjimui	144	1,10	1,10	100,00	0,00	0,60	0,60	100,00	0,00	-0,50	0,00	Ukrainiečiai vaikai mokėsi tik I ketvirtį.	
01010-03	Pedagoginių darb.DU apmokėjimo sąlygoms gerinti	144	0,60	0,60	100,00	0,00					-0,60	0,00	Nelygintina, nes 2023 m. tokių lešų nebuvo skirta	
01		Iš viso pagal programą:	256,80	255,60	99,53	-1,20	318,10	316,70	99,56	-1,40	61,30	-0,03		
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	151	320,60	320,40	99,94	-0,20	435,00	434,60	99,91	-0,40	114,40	-0,03	Finansavimas padidėjo dėl darbo užmokesčio padidėjimo bei buvo skirta papildomų etatų pagal normatyvus.	
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	33	203,00	175,10	86,26	-27,90	281,90	252,60	89,61	-29,30	78,90	3,35	Buvo surinkta daugiau įmokų dėl padidėjusių pensijų, išmokų bei daugiau gyventojų mokėjo turto mokesčių.	
0310	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia	142	148,60	148,50	99,93	-0,10	142,00	142,00	100,00	0,00	-6,60	0,07	Negautas finansavimas pagal planą 2,3 tūkst€, keitėsi gyventojų su negalia skaičius	
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	144	8,20	8,20	100,00	0,00	9,50	9,50	100,00	0,00	1,30	0,00	Skirta didesnė suma nei 2022 m.	
0301-01	Vadovaujančių darbuotojų MMA koef.paddidinti	144	4,30	4,30	100,00	0,00					-4,30	-100,00	Nelygintina, nes 2023 m. tokių lešų nebuvo skirta	
03		Iš viso pagal programą:	684,70	656,50	95,88	-28,20	868,40	838,70	96,58	-29,70	183,70	-0,70		
		Iš viso įstaigoje:	941,50	912,10	96,88	-29,40	1 186,50	1 155,40	97,38	-31,10	245,00	-0,50		