



## UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, 28405 Utenos rajonas,  
tel.: (8 389) 34 332, (8 389) 34 383, el. p. [sudeikiupm@sudeikiai.utena.lm.lt](mailto:sudeikiupm@sudeikiai.utena.lm.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190186185

Utenos rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2018-01-17 Nr. 4.16/9

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. 4 KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖS

Per 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį įstaiga vykdė visas numatytąsias ir patvirtintas programas: iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo vykdyta veikla pagal K 07 –ąją programą - lėšos naudotos moksleivių krepšelio išlaidų sąmatoje - priemone 07.1.1.01. „Švietimo įstaigų veiklos išlaidos“, valstybės funkcija 09.01.01.01. „Ikimokyklinis ugdymas“ – asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 13200 Eur, gauta asignavimų 13200 Eur, panaudota asignavimų 13200 Eur. Nepanaudotų asignavimų nėra. Pagal savivaldybės savarankiškų funkcijų B 07 programą, priemonė 07.1.1.01. „Švietimo įstaigų veiklos išlaidos“, valstybės funkcija 09.01.01.01. „Ikimokyklinis ugdymas“ – asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 68700 Eur, gauta asignavimų 68392,76 Eur, panaudota 68392,76 Eur, nepanaudotų asignavimų nėra. Sutaupyta planuotų išlaidų lėšų 307,24 Eur – tai prekių ir paslaugų lėšos. Pagal B 02 programą „Ekonomikos skatinimas ir turizmo plėtojimas“ ir 02.1.1.07 priemonę „Turizmo programų ir projektų rėmimas (lėšos)“, valstybės funkcija 08.01.01.02. „Poilsio ir sporto priemonės“ buvo patvirtintas asignavimų planas 34600 Eur, gauta asignavimų 34511,62 Eur, panaudota visa suma. Sutaupyta planuotų išlaidų lėšų 88,38 Eur. Moksleivių pavėžėjimas pagal programą B 07 (priemonė 07.1.1.01. „valstybės funkcija 09.06.01.01.) – 4 ketvirčio planas 7900,00 Eur, gauta asignavimų 7900,00 Eur. Didžiausią išlaidų dalį sudaro transporto išlaikymo išlaidos- 4500,00 Eur. Pagal programą B10 „Socialinės apsaugos plėtojimas“ (priemonė 10.1.1.04 „Socialinės apsaugos lėšos“, valstybės funkcija „10.09.01.01. „Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės“, asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 21800,00 Eur, gauta asignavimų 21699,24 Eur, panaudota 21699,24 Eur, sutaupyta 100,76 Eur planuotų išlaidų – tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos, sutaupytos darbuotojui nutraukus darbo sutartį ir į jo vietą tam tikrą laikotarpį neatsiradus naujam darbuotojui. Pedagoginių darbuotojų atlyginimų didinimui buvo gautos lėšos pagal išlaidų sąmatas VD10 (Socialinės apsaugos plėtojimo programa) – 100 Eur ir VD07 (Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa) – 400 Eur, visi asignavimai panaudoti pilnai. Darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti buvo gautos lėšos pagal išlaidų sąmatas VI 10 (Socialinės apsaugos plėtojimo programa) – 400 Eur, VI 07 (Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo) – 1300 Eur, VI 02 (Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo programa) – 300,00 Eur. Iš viso valstybės biudžeto lėšų gauta 2500 Eur. Visos lėšos gautos ir panaudotos.

Igyvendinant įstaigos veiklos programą, buvo vykdomas pajamų planas pagal keturias išlaidų sąmatas. Vykdamas pajamų P10 (priemonė 10.1.1.04 „Socialinės paslaugos (lėšos)“, valstybės funkcija 10.09.01.01): pajamų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 35900,00 eurų, įstaiga gavo ir įmokėjo į biudžetą 35912,22 Eur eurų pajamų, iš jų gauta ir panaudota išlaidoms padengti 35272,85 Eur. Liko nepanaudota 639,37 Eur uždirbtų pajamų, kurios paliktos komunalinių paslaugų

sąnaudoms dengti pirmąjį 2018 metų mėnesį. Pagal programą N 10 (priemonė 10.1.1.04., valstybės funkcija 10.09.01.01.) per 4 ketvirtį planuota gauti pajamų ir padaryti išlaidų už 19500,00 Eur, uždirbta ir įmokėta į savivaldybės biudžetą 19922,53 Eur pajamų, planas viršytas 422,53 Eur, šios pajamų lėšos bus panaudotos 2018 metų pirmo ketvirčio išlaidų sąnaudoms dengti. Pagal programą R 07 (priemonė 07.1.1.01, valstybės funkcija 09.01.01.01), pajamų ir išlaidų planas 4 ketvirčiui 900,00 Eur, uždirbta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 866,40 Eur, gauta ir panaudota 866,40 Eur. Negauta planuota suma sudaro tik 33,60 Eur, tai - dėl ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų kaitos. Pagal programą P 07 (priemonė 07.1.1.01, valstybės funkcija 09.01.01.01), pajamų ir išlaidų planas buvo patvirtintas 4600,00 eurų, uždirbta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 3967,81 eurų, gauta ir panaudota 3967,81 eurų. Planas neįvykdytas 632,19 Eur dėl mažesnio, nei buvo planuota, maitintų mokyklos valgykloje žmonių skaičiaus. Iš viso įstaigai ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas pajamų planas 60900 Eur, įvykdyta, t.y. uždirbta pajamų 60816,67 Eur, planas neįvykdytas tik 83,33 Eur, ką nulemia objektyvios paslaugų teikimo kaitos priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai mokykla turi mokėtinų sumų likutį ticketams už prekes - maisto produktus, nepanaudotus įstaigos valgykloje (likutis) ir skola už maisto produktus, sunaudotus maitinimams ikimokyklinio ugdymo grupėje (tėvų lėšos). Kitų įsiskolinimų įstaiga neturi. Jokių ilgalaikių skolų ar pradeltų įsipareigojimų laikotarpio pabaigai nėra.

Direktorė

Vilma Petrušienė

Vyresn. buhalterė

Virginija Kumpienė

