ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. KOVO 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 biudžetiniais 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 28000,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 24701,48 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 25600,00 Eur, asignavimų planas didesnis 2400,00 Eur., arba 9,38 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 (I ketvirčio vidutinis paslaugų gavėjų skaičius 31 gyventojas su sunkia negalia) skaičių, šiems biudžetiniams metams asignavimų truks 75000,00 Eur. I ketvirčio planas įvykdytas 88,22 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 90800,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 81584,31 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 65100,00 Eur., asignavimų planas didesnis 39,48 proc., arba 25700,00 Eur. Reikšmingiausias asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mažėjimas – atitinkamai 15300 Eur. arba 28,44 proc. dėl skirtų lėšų darbo užmokesčiui iš kitų finansavimo šaltinių. Kitų, likusių straipsnių, išlaidų didėjimas 6900 Eur, arba 66,99 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai dėl pakilusių prekių ir paslaugų kainų, kelionių išlaidų apmokėjimo darbuotojams, važinėjantiems į darbą. I ketvirčio planas įvykdytas 89,85 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 – 60200,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 36426,80 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 38000,00 Eur., asignavimų planas didesnis 22200,00 Eur arba 58,42 proc. I ketvirčio planas įvykdytas 60,51 proc. Planuota buvo atsižvelgiant į gautas lėšas iš kitų finansavimo šaltinių bei numatytas išlaidas.

Biudžeto išlaidų sąmata 141 valstybės lėšos (mokinio krepšelio), programa 0101 „Švietimas ir ugdymas“, valstybės funkcija 09.01.01.01., įvykdyta - įstaigos planas ataskaitiniam laikotarpiui 21200,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 17013,88 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 16900,00 Eur, asignavimų planas didesnis 4300,00 Eur., arba 25,44 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. I ketvirčio planas įvykdytas 80,25 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 151 lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, programa 0101 „Švietimas ir ugdymas“, valstybės funkcija 09.01.01.01. įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 40800,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 33580,86 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 33600,00 Eur., asignavimų planas didesnis 21,43 proc., arba 7200,00 Eur. Reikšmingiausias asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 4100 Eur. arba 15,53 proc. dėl perskirstytų etatų, atlyginimų padidėjimo, mokėtos pareiginės algos kintamosios dalies. Kitų, likusių straipsnių, išlaidų didėjimas 2600 Eur, arba 45,61 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai dėl padidėjusių komunalinių išlaidų, pakilusių prekių bei paslaugų kainų, kelionių išlaidų apmokėjimo darbuotojams, važinėjantiems į darbą. I ketvirčio planas įvykdytas 82,31 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 – 2800,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 1982,87 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 2100,00 Eur., asignavimų planas didesnis 700,00 Eur. Didėjimo priežastis: pakilusi dienos maitinimo kaina. I ketvirčio planas įvykdytas 70,82 proc.

Papildomai 2023 metais nebuvo gauta finansavimo iš tikslinių finansavimo šaltinių.

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. kovo 31 d. ataskaitoje“ – 63268,76 Eur. Metų pradžioje persikėlė įmokų likutis 27001,90 Eur., kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo įskaitytas į gautus asignavimus. Ketvirčio pabaigoje gautų sumų už paslaugas likutis – 51860,99 Eur., kuris bus panaudotas per 2023 metus.

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

Netinkamų finansuoti išlaidų nustatyta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas įsiskolinimas:

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

Mokėtinas darbo užmokestis	– 42468,12 Eur.
Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos	– 14508,96 Eur.
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	– 11262,47 Eur.
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	– 1062,25 Eur.
Mokėtinos darbuotojų įmokos profesinėms sąjungoms	- 37,24 Eur.
Mokėtinos sumos darbuotojams už kelionių išlaidas	- 1094,56 Eur.
Darbdavių socialinė parama už 2 ligos d. d.	- 243,62 Eur.

Mityba – 2086,59 Eur:

UAB „Vilniaus duona“ - 214,84 Eur.
AB „Žemaitijos pienas“ – 899,38 Eur.
UAB „Vigesta“ – 577,92 Eur.
UAB „Sanitex“ - 244,41 Eur.
UAB „Vičiūnai“ ir Ko -150,04 Eur.

T.sk. iš biudžeto lėšų – 1397,10 Eur.

Komunalinės paslaugos – 2071,74 Eur:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 71,72 Eur.
UAB "Enefit" – 2000,02 Eur.

T.sk. iš biudžeto lėšų – 2021,94 Eur.

Ryšio paslaugos – 204,20 Eur:

AB Telia Lietuva -1,16 Eur.
UAB „Seleris“ - 203,04 Eur.

T.sk. iš biudžeto lėšų – 204,20 Eur.

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

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pajamos už išlaikymą socialinėje įstaigoje – 0,00

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje:

maitinimas – 1119,99 Eur
ugdymas - 185,78 Eur

Už nemokamą mokinių maitinimą ir gamybos išlaidas – 431,60 Eur.

Už nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą – 293,24 Eur.

Ukrainos piliečių maitinimas - 14,45 Eur.

Direktorė _____ Eleonora Ramonienė

Vyriausia buhalterė _____ Rasa Vanagienė