

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS
Kodas 193366861, Dariaus ir Girėno g. 1A, LT-55163 Jonava

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-09-30.
2016-10-14

1. Pagrindinių biudžeto išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Asignavimų šaltinis	Metinis planas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Sumos eurais		
			Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Biudžeto vykdymas pagal šamatas, proc.
Socialinės apsaugos plėtojimas (SAV_DVDF_SADM_SOCPASL)	19699	14854	12158,99	12158,99	81,86
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti (SAV_B)	154431	117714	95868,09	95868,09	81,44
Inventoriaus įsigijimui (SAV_B)	5000	5000	5000	5000	100
Specialiųjų programų lėšos (SAV_SPEC)	48100	37281	24804,63	24804,63	66,53
Asignavimai MMA padidinimui (SAV_DT)	1328	664	0	0	0
Finansavimas iš viso:	228558	175503	137831,71	137831,71	X

2016 m. ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra 482612,0 Eur, gauta ir pagal paskirtį panaudota 430412,83 Eur asignavimų. Biudžetas vykdomas pagal šias funkcijas:

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Valstybinės funkcijos atliekamos vykdant programą - 02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre).

Plano nevykdymo priežastis –nepilnai panaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms.

Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškomis funkcijoms atlikti. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos pagal šias programas:

02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre)

07 - Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, (priemonė - socialines paslaugas teikiančių įstaigų atnaujinimas).

Vykdamas biudžetą pagal 02 programą, didžiausia nepanaudota ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms.

Savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas. Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos naudojamos pagal programą 02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre).

- Negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje - 4447,57 EUR;
- nuo metų pradžio tėvų įnašų priskaičiuota – 32226,76 EUR;
- nuo metų pradžio pravesta į savivaldybės biudžetą - 32058,82 EUR;
- nuo metų pradžio gauta spec. lėšų iš savivaldybės biudžeto – 24804,63 EUR;
- negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11701,76 EUR.

Didžiausia nepanaudota ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis Mitybos straipsnyje, dėl nepakankamai surinktų lėšų pagal planuotus asignavimus.

2. Finansavimas iš kitų šaltinių. Finansavimo iš kitų šaltinių (2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos) likutis 2016 m. sausio 1 d. – 1083,78 eur, likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 1595,06 eur. Per 2016 III ketv. gauta paramos lėšų 230 Eur UAB Tokė LT, 15664,0 Eur finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų, dalyvaujant bendrame projekte su Danija.

Per 2016 m. III ketv. panaudotos kitų šaltinių finansavimo sumos: 67,80 Eur gautų lėšų iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos avariniams darbams, 429,50 Eur projekto lėšų, gautų iš Jonavos socialinių paslaugų centro, 704,45 Eur gautų projekto lėšų iš Švietimo mainų paramos fondo, 1231,96 Eur tarptautinio projekto lėšų.

3. Pinigai.

Biudžeto lėšų sąskaitoje (LT634010043900090082) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Pavedimų lėšų sąskaitoje (LT264010051001913641) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Paramos lėšų banko sąskaitos (LT224010051001822436) likutį 2016 m. rugsėjo 30 d. – 1595,06 Eur sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos.

Spec. lėšų banko sąskaitos (LT864010043900000137) likutį 43,50 Eur sudaro gautos 2016 m. rugsėjo 30 d. spec. lėšų įmokos.

Projekto lėšų banko sąskaitos (LT774010043900090121) likutį sudaro: 2016 m. 09 mėn. gautos 29,26 Eur tranzito lėšos, 14432,04 Eur tarptautinio projekto lėšos.

4. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

▪ **Mokėtinos sumos**

Išlaidų straipnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas III ketv. pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
DU ir su juo susiję mokesčiai		12335,76	2016-09-30	2016-10-10	Darbo užmokestis, GPM ir soc. draudimo įmokos
Mityba		6,41	2016-09-30	2016-10-30	Skola už maisto produktus
Ryšių paslaugos	106,24	106,24	2016-09-30	2016-10-30	AB „TEO LT“, „Bitė Lietuva, UAB
Transporto išlaidos	3,47	0,00			
Kvalifikacijos kėlimas		57,04	2016-09-30	2016-10-10	NVSP laboratorija, mokymai
Komunalinės paslaugos		573,74	2016-09-30	2016-10-15	Jonavos šilumos tinklai AB, Jonavos paslaugos UAB
Kitos paslaugos		114,56	2016-09-30	2016-10-20	Jonavos paslaugos UAB
Iš viso:	109,71	13193,75			

▪ **Gautinos sumos**

Išlaidų straipnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas III ketv. pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Komunalinės paslaugos	32,11	0			Jonavos šilumos tinklai AB
Iš viso:	32,11	0			

Direktorė



Aurika Matutienė

Rengėjas: Rasa Steponavičienė