

MOLĖTŲ R. KIJĖLIŲ SPECIALUSIS UGDYMO CENTRAS

Įmonės kodas 195401122, Pušynėlio g. 2, Kijėlių k., Luokesos sen., Molėtų raj..

2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. BALANDŽIO MĖN. 02 D.

Nr. MF-16

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Kijėlių specialusis ugdymo centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetu, kodas 195401122.

Adresas: **Pušynėlio g. 2, Kijėlių km., Luokesos sen., Molėtų raj.**, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė.

2. Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).

Ši programa yra finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Molėtų savivaldybės biudžeto.

Kijėlių specialiojo ugdymo centrui 2021 metų I ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas sudaro 73421 Eurų. Gauta asignavimų 70826,65 Eurų. Kasinės išlaidos 70826,65 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 35600 Eur. Gauta asignavimų 35600 Eurų, kasinės išlaidos 35600 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai:

1. Darbo užmokesčiui skirta 25000 Eur. Gauta asignavimų 35000 Eur, kasinės išlaidos 35000 Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 600 Eur. Gauta asignavimų 600 Eur, kasinės išlaidos 600 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Biudžeto (kitos reikmės) (**Z**) programai asignavimų planas 20000 Eur. Gauta asignavimų 18886,06 Eurų, kasinės išlaidos 18886,06 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 13500 Eur. Gauta asignavimų 13393,18 Eur, kasinės išlaidos 13393,18 Eur. Kadangi vienas darbuotojas nutraukė darbo sutartį liko nepanaudoto finansavimo.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 300 Eur. Gauta asignavimų 300 Eur, kasinės išlaidos 300 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

3. Ryšių paslaugų įsigijimui skirta 100,00 Eur. Gauta asignavimų 61,56 Eurų, kasinės išlaidos 61,56 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

4. Transporto išlaikymui skirta 1500 Eur. Gauta asignavimų 1309,11 Eurų, kasinės išlaidos 1309,11 Eur. Kadangi sąskaitos už prekes išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

5. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 200 Eur. Gauta asignavimų 156,09 Eurų, kasinės išlaidos 156,09 Eur. Kadangi sąskaitos už prekes išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

6. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 2000,00 Eur. Gauta asignavimų 1801,82 Eurų, kasinės išlaidos 1801,82 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 500,00 Eur. . Gauta asignavimų 400,10 Eurų, kasinės išlaidos 400,10 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 700,00 Eur. Gauta asignavimų 544,88 Eurų, kasinės išlaidos 544,88 Eurų. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

9. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 1200 Eur. Gauta asignavimų 919,32 Eurų, kasinės išlaidos 919,32 Eur. Kaadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių darbuotojų skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

Tikslinės dotacijos **(H)** planas 16000 Eurų, gauta asignavimų 15320,23 Eurų, kasinės išlaidos 15320,23 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 14700 Eur, gauta asignavimų 14700 Eur, kasinės išlaidos 14700 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 900,00 Eur, gauta asignavimų 220,23 Eur, kasinės išlaidos 220,23 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos už kovo mėnesį sumokamos iki balandžio mėn. 15 d..

3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 400,00 Eurų. Gauta asignavimų 400 Eurų, kasinės išlaidos 400 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai..

Deleguotų **(D)** lėšų planas 1200,00 Eurų, gauta asignavimų 670,70 Eurų, kasinės išlaidos 670,70 Eurų. Gauti asignavimai panaudoti pilnai.

Įmokų už išlaikymą **(R)** planas 500,00 Eurų, gauta 329,17 Eur įplaukų. Panaudota 329,17 Eurų. Gautos lėšos iš tėvų už mokinių maitinimą panaudotos pilnai.

Įmokų už išlaikymą likutis metų pradžioje **(I)** buvo 20,49 Eurų. Gautas likutis 20,49 Eurų. Panaudotas 30,49 Eurų.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Molėtų r. paslaugų centro vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė