

KIJĖLIŲ SPECIALUSIS UGDYMO CENTRAS

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

2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. SPALIO MĖN. 09 D.

Nr. 3-7

I. BENDROJI DALIS

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

Kijėlių specialusis ugdymo centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetų, 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 sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).

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

Kijėlių specialiojo ugdymo centrui 2018 metų I- III ketvirčiams patvirtintas asignavimų planas sudaro 181400,00 Eurų. Gauta asignavimų 168338.01 Eurų. Kasinės išlaidos 168338.01 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 67219.00 Eur. Gauta asignavimų 66445.76 Eurų, kasinės išlaidos 66445.76 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai sudaro:

1. Darbo užmokesčiui skirta 51105,00 Eur. Gauta asignavimų 51105.00 Eur, kasinės išlaidos 511005,00 Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 15200,00 Eur. Gauta asignavimų 15200,00 Eur, kasinės išlaidos 15200.00 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

3. Kvalifikacijos kėlimui skirta 183,00 Eur. Gauta asignavimų 62,00 Eurų, kasinės išlaidos 62,00 Eur. Kadangi nebuvo poreikio dalis lėšų liko nepanaudota.

4. Ūkinio inventoriaus įsigijimui buvo skirta 331,00 Eur. Kadangi šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, finansavimas liko nepanaudotas.

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 71,00 Eur. Kadangi šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, finansavimas liko nepanaudotas.

6. Socialinėms išmokoms skirta 329,00 Eur, Gauta asignavimų 78.76 Eurų, kasinės išlaidos 78,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių, todėl liko nepanaudota finansavimo.

Biudžeto (kitos reikmės) (**Z**) programai asignavimų planas 63781.00 Eur. Gauta asignavimų 58409,29 Eurų, kasinės išlaidos 58409,29 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 32900,00 Eur. Gauta asignavimų 32900.00 Eur, kasinės išlaidos 32900,00 Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 10300,00 Eur. Gauta asignavimų 10300,00 Eur, kasinės išlaidos 10300.00 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

3. Medikamentų įsigijimui skirta 100,00 Eur. Gauta asignavimų 60,78 Eurų, kasinės išlaidos 60,78 Eur. Kadangi nebuvo poreikio dalis lėšų liko nepanaudota.

4. Ryšių paslaugų įsigijimui skirta 500,00 Eur. Gauta asignavimų 444,93 Eurų, kasinės išlaidos 444,93 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

5. Transporto išlaikymui skirta 11600,00 Eur. Gauta asignavimų 7550,54 Eurų, kasinės išlaidos 7550,54 Eur. Kadangi sąskaitos už prekes išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms buvo skirta 300,00 Eur. Kadangi šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, finansavimas liko nepanaudotas.

7. Kvalifikacijos kėlimui skirta 100,00 Eur. Kadangi šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, finansavimas liko nepanaudotas.

8. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 5000,00 Eur. Gauta asignavimų 4936.57 Eurų, kasinės išlaidos 4936.57 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 700,00 Eur. Kadangi šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, finansavimas liko nepanaudotas.

10. Ūkinio inventoriaus įsigijimui buvo skirta 1100,00 Eur. Gauta asignavimų 1100 Eurų, kasinės išlaidos 1100 Eurų. Finansavimas panaudotas 100 %.

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 1100,00 Eur. Gauta asignavimų 1035,47 Eurų, kasinės išlaidos 1035,47 Eurų. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

6. Socialinėms išmokoms skirta 81,00 Eur, Gauta asignavimų 81,00 Eurais, kasinės išlaidos 81,00 Eurais. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

Tikslinės dotacijos (**H**) planas 45000,00 Eurų, gauta asignavimų 39378,76 Eurų, kasinės išlaidos 39378.76 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 34500,00 Eur, gauta asignavimų 29775.00 Eur, kasinės išlaidos 29775,00 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi DU už rugsėjo mėnesį išmokamas iki spalio mėn. 08 d..

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 10200,00 Eur, gauta asignavimų 9346.63 Eur, kasinės išlaidos 9346.63 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį sumokamos iki sekančio mėn. 15 d..

3. Socialinėms išmokoms skirta 300,00 Eur, gauta asignavimų 257,13 Eur, kasinės išlaidos 257,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių, todėl liko nepanaudota finansavimo.

Deleguotų (**D**) lėšų planas 2700,00 Eurų, gauta asignavimų 1404,20 Eurų, kasinės išlaidos 1404,20 Eurų.

Įmokų už išlaikymą (**R**) planas 2700,00 Eurų, gauta 2166,72 Eur įplaukų. Panaudota 2700.00 Eurų. Panaudotą perviršį per ateinantį ketvirtį atstatysime.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė