

# MOLĖTŲ R. KIJĖLIŲ SPECIALUSIS UGDYMO CENTRAS

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

## 2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. BALANDŽIO MĖN. 04 D.

Nr. 7 (3.3)

#### 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 2022 metų I ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas sudaro 88900 Eurų. Gauta asignavimų 81957,63 Eurų. Kasinės išlaidos 81957,63 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 39800 Eur. Gauta asignavimų 38058,95 Eurų, kasinės išlaidos 38058,95 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai:

1. Darbo užmokesčiui skirta 39000 Eur. Gauta asignavimų 37499,91 Eur, kasinės išlaidos 37499,91 Eur. Dėl darbuotojų padidėjusio sergamumo lėšos panaudotos nepilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 600 Eur. Gauta asignavimų 559,04 Eur, kasinės išlaidos 559,04 Eur. Dėl mažesnio priskaičiuoto DU priskaičiuotos mažesnės įmokos į VSDF dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 100,00 Eur. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

4. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 100 Eur. Skirtas finansavimas liko nepanaudotas, kadangi nebuvo paskaičiuotų ligos pašalpų už 2 d.d.

Biudžeto (kitos reikmės) (**Z**) programai asignavimų planas 29100 Eur. Gauta asignavimų 25749,70 Eurų, kasinės išlaidos 25749,70 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 20200 Eur. Gauta asignavimų 19131 Eur, kasinės išlaidos 19131 Eur. Dėl darbuotojų padidėjusio sergamumo lėšos panaudotos nepilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 300 Eur. Gauta asignavimų 280,67 Eur, kasinės išlaidos 280,67 Eur. Dėl mažesnio priskaičiuoto DU priskaičiuotos mažesnės įmokos į VSDF dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimui skirta 100 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

4. 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.

5. Transporto išlaikymui skirta 4000 Eur. Gauta asignavimų 3107,49 Eurų, kasinės išlaidos 3107,49 Eur. Kadangi sąskaitos už prekes išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

6. Kvalifikacijos kėlimui skirta 100 Eur. Gauta asignavimų 45 Eurų, kasinės išlaidos 45 Eur. Dėl šio straipsnio išlaidų mažo poreikio skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai.

7. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 3000,00 Eur. Gauta asignavimų 2306,18 Eurų, kasinės išlaidos 2306,18 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

8. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 300,00 Eur. . Gauta asignavimų 217,80 Eurų, kasinės išlaidos 217,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 600,00 Eur. Gauta asignavimų 600 Eurų, kasinės išlaidos 600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

10. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 400 Eur. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių darbuotojų skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

Tikslinės dotacijos (**H**) planas 18000 Eurų, gauta asignavimų 16671,37 Eurų, kasinės išlaidos 16671,37 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 17400 Eur, gauta asignavimų 16356,52 Eur, kasinės išlaidos 16356,52 Eur. Kadangi buvo sergančių darbuotojų dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 400,00 Eur, gauta asignavimų 314,85 Eur, kasinės išlaidos 314,85 Eur. Dėl mažesnio priskaičiuoto DU priskaičiuotos mažesnės įmokos į VSDF dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo priskaičiuota ligos pašalpa už 2 d.d, todėl liko nepanaudotas skirtas finansavimas.

Deleguotų (**D**) lėšų planas 1500,00 Eurų, gauta asignavimų 1147,30 Eurų, kasinės išlaidos 1147,30 Eurų. Dėl vaikų sergamumo skirti asignavimai panaudoti nepilnai.

Įmokų už išlaikymą (**R**) planas 500,00 Eurų, gauta 330,31 Eur įplaukų. Panaudota 330,31 Eurų. Gautos lėšos iš tėvų už mokinių maitinimą panaudotos pilnai.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė