

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. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. LIEPOS MĖN. 01 D.

Nr. 21 (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 II ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas sudaro 199800 Eurų. Gauta asignavimų 187289,97 Eurų. Kasinės išlaidos 187289,97 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 100400 Eur. Gauta asignavimų 91580,64 Eurų, kasinės išlaidos 91580,64 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai:

1. Darbo užmokesčiui skirta 98000 Eur. Gauta asignavimų 90150,71 Eur, kasinės išlaidos 90150,71 Eur. Dėl darbuotojų padidėjusio sergamumo lėšos panaudotos nepilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 1500 Eur. Gauta asignavimų 1229,93 Eur, kasinės išlaidos 1229,93 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 700,00 Eur. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

4. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 200 Eur. Gauta asignavimų 200,00 Eurų, kasinės išlaidos 200,00 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Biudžeto (kitos reikmės) (**Z**) programai asignavimų planas 58900 Eur. Gauta asignavimų 56350,68 Eurų, kasinės išlaidos 56350,68 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 40400 Eur. Gauta asignavimų 40400 Eur, kasinės išlaidos 40400 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 700 Eur. Gauta asignavimų 606,85 Eur, kasinės išlaidos 606,85 Eur. Pagal priskaičiuotą DU priskaičiuotos įmokos į VSDF dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimui skirta 200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

4. Ryšių paslaugų įsigijimui skirta 300 Eur. Gauta asignavimų 184,68 Eurų, kasinės išlaidos 184,68 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

5. Transporto išlaikymui skirta 8100 Eur. Gauta asignavimų 8100 Eurų, kasinės išlaidos 8100 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

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

8. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 5000 Eur. Gauta asignavimų 3962,30 Eurų, kasinės išlaidos 3962,30 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1000 Eur. Gauta asignavimų 732,05 Eurų, kasinės išlaidos 732,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.

10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 2000 Eur. Gauta asignavimų 2000 Eurų, kasinės išlaidos 2000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

11. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 700 Eur. Gauta asignavimų 319,80 Eurų, kasinės išlaidos 319,80 Eur. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didelio sergančių darbuotojų sergamumo skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai.

Tikslinės dotacijos (**H**) planas 36000 Eurų, gauta asignavimų 35885,86 Eurų, kasinės išlaidos 35885,86 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 34900 Eur, gauta asignavimų 34900 Eur, kasinės išlaidos 34900 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 800,00 Eur, gauta asignavimų 685,86 Eur, kasinės išlaidos 685,86 Eur. Dėl mažesnio priskaičiuoto DU priskaičiuotos mažesnės įmokos į VSDF. Dėl šios priežasties skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 300 Eur. Gauta asignavimų 300,00 Eurų, kasinės išlaidos 300,00 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Deleguotų (**D**) lėšų planas 3000,00 Eurų, gauta asignavimų 2488,40 Eurų, kasinės išlaidos 2488,40 Eurų. Dėl vaikų sergamumo skirti asignavimai panaudoti nepilnai.

Įmokų už išlaikymą (**R**) planas 1500,00 Eurų, gauta 984,39 Eur įplaukų. Panaudota 984,39 Eurų. Gautos lėšos iš tėvų už mokinių maitinimą panaudotos pilnai.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė