

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. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. SPALIO MĖN. 10 D.

Nr. 36 (3.3) (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 III ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas sudaro 268400 Eurų. Gauta asignavimų 258410,75 Eurų. Kasinės išlaidos 258410,75 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 121000 Eur. Gauta asignavimų 117263,76 Eurų, kasinės išlaidos 117263,76 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai:

1. Darbo užmokesčiui skirta 118000 Eur. Gauta asignavimų 115306,74 Eur, kasinės išlaidos 115306,74 Eur. Dėl ketvirtinio paskirstymo lėšos panaudotos nepilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 1800 Eur. Gauta asignavimų 1703,78 Eur, kasinės išlaidos 1703,78 Eur. Pagal priskaičiuotą DU priskaičiuotos įmokos į VSDF, ko pasėkoje skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 500,00 Eur. Gauta asignavimų 53,24 Eur, kasinės išlaidos 53,24 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudoto finansavimo.

4. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 500,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo poreikio, ko pasėkoje skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

5. 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 87400Eur. Gauta asignavimų 83051,94 Eurų, kasinės išlaidos 83051,94 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 60600 Eur. Gauta asignavimų 60600 Eur, kasinės išlaidos 60600 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 1000 Eur. Gauta asignavimų 924,36 Eur, kasinės išlaidos 924,36 Eur. Pagal priskaičiuotą DU priskaičiuotos įmokos į VSDF, ko pasėkoje 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 400 Eur. Gauta asignavimų 277,02 Eurų, kasinės išlaidos 277,02 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

5. Transporto išlaikymui skirta 12200 Eur. Gauta asignavimų 12200 Eurų, kasinės išlaidos 12200 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 700 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

7. Kvalifikacijos kėlimui skirta 100 Eur. Gauta asignavimų 70 Eurų, kasinės išlaidos 70 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.

8. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 6000 Eur. Gauta asignavimų 4508,67 Eurų, kasinės išlaidos 4508,67 Eur. Kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus, to pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.

9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1900 Eur. Gauta asignavimų 1161,60 Eurų, kasinės išlaidos 1161,60 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.

10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 3600 Eur. Gauta asignavimų 2990,49 Eurų, kasinės išlaidos 2990,49 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

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 54000 Eurų, gauta asignavimų 53299,61 Eurų, kasinės išlaidos 53299,61 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 51900 Eur, gauta asignavimų 51777,30 Eur, kasinės išlaidos 51777,30 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 1000,00 Eur, gauta asignavimų 869,92 Eur, kasinės išlaidos 869,92 Eur. Dėl ketvirtinio lėšų paskirstymo skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 700 Eur. Gauta asignavimų 352,39 Eurų, kasinės išlaidos 352,39 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio, todėl liko nepanaudotas finansavimas.

4. Darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 400 Eur. Gauta asignavimų 300,00 Eurų, kasinės išlaidos 300,00 Eur. Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

Deleguotų (**D**) lėšų planas 4000,00 Eurų, gauta asignavimų 3419,88 Eurų, kasinės išlaidos 3419,88 Eurų. Dėl vaikų vasaros atostogų skirti asignavimai panaudoti nepilnai.

Įmokų už išlaikymą **(R)** planas 2000,00 Eurų, gauta 1375,56 Eur įplaukų. Panaudota 1375,56 Eurų. Gautos lėšos iš tėvų už mokinių maitinimą panaudotos pilnai.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė