

# KIJĖLIŲ SPECIALUSIS UGDYMO CENTRAS

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

## 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. SAUSIO MĖN. 09 D.

Nr. 2019/7

#### 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 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 06 programos t.y. ugdymo proceso užtikrinimo programos biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.).

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

Kijėlių specialiojo ugdymo centrui 2018 metams patvirtintas asignavimų planas sudaro 249300 Eurų. Gauta asignavimų 249300 Eurų. Kasinės išlaidos 249300 Eurų.

Mokinio krepšelio (**K**) programai asignavimų planas 102419 Eur. Gauta asignavimų 102419 Eurų, kasinės išlaidos 102419 Eur. Pagal išlaidų straipsnius tai sudaro:

1. Darbo užmokesčiui skirta 77805 Eur. Gauta asignavimų 77805 Eur, kasinės išlaidos 77805 Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 23452 Eur. Gauta asignavimų 23452 Eur, kasinės išlaidos 23452 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

3. Kvalifikacijos kėlimui skirta 149 Eur. Gauta asignavimų 149 Eurų, kasinės išlaidos 149 Eur. Finansavimas panaudotas pilnai.

4. Ūkinio inventoriaus įsigijimui buvo skirta 771 Eur. Gauta asignavimų 771 Eurų, kasinės išlaidos 771 Eur. Finansavimas panaudotas pilnai.

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 71,00 Eur. Gauta asignavimų 71 Eurų, kasinės išlaidos 71 Eur. Finansavimas panaudotas pilnai.

6. Socialinėms išmokoms skirta 171 Eur, Gauta asignavimų 171 Eurų, kasinės išlaidos 171 Eur. Finansavimas panaudotas pilnai.

Biudžeto (kitos reikmės) (**Z**) programai asignavimų planas 87581 Eur. Gauta asignavimų 87581 Eurų, kasinės išlaidos 87581 Eur.

1. Darbo užmokesčiui skirta 47000 Eur. Gauta asignavimų 47000 Eur, kasinės išlaidos 47000 Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 15157 Eur. Gauta asignavimų 15157 Eur, kasinės išlaidos 15157 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

3. Medikamentų įsigijimui skirta 78 Eur. Gauta asignavimų 78 Eurų, kasinės išlaidos 78 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

4. Ryšių paslaugų įsigijimui skirta 831,00 Eur. Gauta asignavimų 831 Eurų, kasinės išlaidos 831 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

5. Transporto išlaikymui skirta 13245 Eur. Gauta asignavimų 13245 Eurų, kasinės išlaidos 13245 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms buvo skirta 258 Eur. Gauta asignavimų 258 Eurų, kasinės išlaidos 258 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

7. Kvalifikacijos kėlimui skirta 79 Eur. Gauta asignavimų 79 Eurų, kasinės išlaidos 79 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

8. Komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 5750,00 Eur. Gauta asignavimų 5750 Eurų, kasinės išlaidos 5950 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 1124 Eur. Gauta asignavimų 1124 Eurų, kasinės išlaidos 1124 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

10. Ūkinio inventoriaus įsigijimui buvo skirta 2414 Eur. Gauta asignavimų 2414 Eurų, kasinės išlaidos 2414 Eurų. Finansavimas panaudotas 100 %.

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo numatyta 1475 Eur. Gauta asignavimų 1475 Eurų, kasinės išlaidos 1475 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

6. Darbdavių socialinei paramai skirta 170 Eur, Gauta asignavimų 170 Eurais, kasinės išlaidos 170 Eurais. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

Tikslinės dotacijos (**H**) planas 59300 Eurų, gauta asignavimų 59300 Eurų, kasinės išlaidos 59300 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 45400 Eur, gauta asignavimų 45400 Eur, kasinės išlaidos 45400 Eur. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 13642 Eur, gauta asignavimų 13642 Eur, kasinės išlaidos 13642 Eur. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

3. Socialinėms išmokoms skirta 258 Eur, gauta asignavimų 258 Eur, kasinės išlaidos 258 Eur. Gautas finansavimas panaudotas 100 %.

### **3. Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).**

Deleguotų (**D**) lėšų planas 4700 Eurų, gauta asignavimų 2502,43 Eurų, kasinės išlaidos 2502,43 Eurų.

1. Darbo užmokesčiui skirta 100 Eur. Gauta asignavimų 73,76 Eur, kasinės išlaidos 73,76 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įstaiga nepanaudojo visų skirtų nemokamam maitinimui lėšų, nuo kurių panaudojimo skaičiuojamas DU specialistui, atsakingam už nemokamo maitinimo apskaitą.

2. Socialinio draudimo įmokoms skirta 31 Eur. Gauta asignavimų 22,48 Eur, kasinės išlaidos 22,48 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įstaiga nepanaudojo visų skirtų nemokamam maitinimui lėšų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos socialiniam draudimui.

3. Socialinei paramai skirta 4569 Eur. Gauta asignavimų 2406,19 Eur, kasinės išlaidos 2406,19 Eur. Lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įstaigoje sumažėjo nemokamą maitinimą gaunamų vaikų skaičius.

Įmokų už išlaikymą (**R**) planas 4000 Eurų, gauta 3153,94 Eur įplaukų. Panaudota 3153,94 Eurų. Gautos lėšos iš tėvų už vaikų maitinimą panaudotos pilnai.

Direktorė

Asta Jakovlevienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė