

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Įmonės kodas 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. SPALIO MĖN. 09 D.
Nr. 15-2018/85

I. BENDROJI DALIS

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

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetų, kodas 190985787
Adresas: Smilgų g. 4, Molėtai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Kita stacionarinė globos veikla“. Be pagrindinės veiklos įstaiga užsiima paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pardavimu.

2. Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).

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

Iš valstybės biudžeto 2018 metų III ketvirčiui buvo skirta 133800 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiais:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 102600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 102600 Eurų. Kasinės išlaidos – 102600 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymas soc. draudimui skirta 31200 Eurų, gauta – 31200 Eurų., kasinės išlaidos – 31200 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto 2018 metų III ketvirčiui buvo skirta 277500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiais:

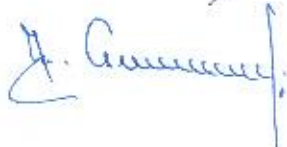
1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 165200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 118133 Eur 84 ct.. Kasinės išlaidos – 118133 Eur 884ct.. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už rugsėjo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki spalio 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymas soc. draudimui skirta 50300 Eurų. Gauta – 37851 Eurų 37 ct. Kasinės išlaidos – 37851 Eur 37 ct.. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi priskaitymai soc. draudimui už rugsėjo mėnesį yra sumokami iki sekančio mėn. 15 d..
3. Pagal šamatą mitybai skirta 29000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 26738 Eur 72 ct.. Kasinės išlaidos – 26738 Eur 72 ct... Ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko nepanaudoto finansavimo, kadangi už rugsėjo mėnesio maitinimą sąskaitos yra išrašomos mėnesiui pasibaigus, o apmokamos sekančio mėnesio pirmomis dienomis.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1104 Eur 96 ct.. Kasinės išlaidos – 1104 Eur 96 ct.. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sumažėjo vaikų sergamumas, o ir sąskaitos už rugsėjo mėnesį apmokamos pirmomis sekančio mėnesio dienomis.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 3200 Eurų. Gauta – 2126 Eur 52 ct.. kasinės išlaidos – 2126 Eur 52 ct.. Kadangi už įsigytus degalus rugsėjo mėnesį sąskaita išrašoma pasibaigus mėnesiui, todėl ir liko nepanaudota skirto finansavimo.

6. Pagal sąmatą aprangai ir patalynei buvo skirta 3500 Eurų. Gauta – 2951 Eur 95 ct., kasinės išlaidos – 2951 Eur 95 ct.. Šiam straipsniui skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi sumažėjo vaikų skaičius, ko pasekoje liko nepanaudoto finansavimo.
7. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms šį ketvirtį nebuvo skirta finansavimo.
8. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 600 Eurų. Gauta – 493 Eur 60 ct.. kasinės išlaidos – 493 Eur 60 ct.. Skirti asignavimai panaudoti nepilnai, kadangi nebuvo tinkamų kvalifikacijos kėlimui mokymų.
9. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 700 Eurų. Gauta – 88 Eur 50 ct., kasinės išlaidos – 88 Eur 50 ct.. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikių šio straipsnio prekių ir paslaugų įsigijimui, todėl liko dalis nepanaudoto finansavimo.
10. Pagal sąmatą ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms buvo skirta 3300 Eurų. Gauta asignavimų – 3300 Eur. Kasinės išlaidos sudarė – 3300 Eur. Skirtos lėšos panaudotos 100 %.
11. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 19600 Eurų. Gauta asignavimų – 17595 Eur 90 ct.. Kasinės išlaidos – 17595 Eur 90 ct.. Kadangi už paslaugas suteiktas per rugsėjo mėnesį dalis sąskaitų išrašomos pasibaigus mėnesiui, todėl ir liko dalis nepanaudoto finansavimo.
12. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 400 Eurų. Gauta asignavimų – 400 Eurų. Kasinės išlaidos – 400 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui


Žydrūnė Vaidachovičienė

Vyr. buhalterė


Jolanta Grybėnienė