

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

2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. SAUSIO MĖN. 03 D.
Nr. 15-2019/4

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 metams buvo skirta 178400 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 136700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 136700 Eurų. Kasinės išlaidos – 136700 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymas soc. draudimui skirta 41700 Eurų, gauta – 41700 Eurų., kasinės išlaidos – 41700 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto 2018 metams buvo skirta 342500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 197500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 197500 Eur. Kasinės išlaidos – 197500 Eur. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymas soc. draudimui skirta 60600 Eurų. Gauta – 60600 Eur. Kasinės išlaidos – 60600 Eur. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
3. Pagal šamatą mitybai skirta 38800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 38800 Eur. Kasinės išlaidos – 38800 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1700 Eur. Kasinės išlaidos – 1700 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 5100 Eurų. Gauta – 5100 Eur, kasinės išlaidos – 5100 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
6. Pagal šamatą aprangai ir patalynai buvo skirta 4000 Eurų. Gauta – 4000 Eur, kasinės išlaidos – 4000 Eur. Šiam straipsniui skirtos lėšos panaudotos pilnai.
7. Pagal šamatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 1000 Eurų. Gauta – 992 Eur 15 ct., kasinės išlaidos – 992 Eur 15 ct.. Skirti asignavimai panaudoti nepilnai, kadangi nebuvo tinkamų kvalifikacijos kėlimui mokymų.
8. Pagal šamatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 1200 Eurų. Gauta – 1200 Eur. kasinės išlaidos – 1200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

9. Pagal sąmatą ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms buvo skirta 8000 Eurų. Gauta asignavimų – 8000 Eur. Kasinės išlaidos sudarė – 8000 Eur. Skirtos lėšos panaudotos 100 %.
10. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 23700 Eurų. Gauta asignavimų – 23700 Eur. Kasinės išlaidos – 23700 Eur. Skirtas finansavimas panaudotos 100 %.
11. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 900 Eurų. Gauta asignavimų – 900 Eurų. Kasinės išlaidos – 900 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos 100 %.

Socialinės atskirties mažinimo programai įgyvendinti tiek 2017 metais, tiek 2018 metais buvo skirta valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos (priedas).

2017 metais iš valstybės biudžeto skirtas lėšas (H) lyginant su 2018 metais skirtomis lėšomis, įstaiga gavo 8,6% mažesnę finansavimą. Šis finansavimo sumažėjimas susidarė dėl vaikų, apgyvendintų iki 2007 metų, skaičiaus sumažėjimo įstaigoje.

Kadangi 2017 metais buvo didinamas socialinių darbuotojų darbo užmokestis, iš valstybės biudžeto (DU) papildomai buvo gauta 2 tūkst. Eur.

2017 metais iš savivaldybės biudžeto skirtas lėšas (Z) lyginant su 2018 metais skirtomis lėšomis, įstaiga gavo 12,2% didesnę finansavimą. Tam, kad būtų tinkamai vykdoma socialinės atskirties mažinimo programa, susidaręs lėšų skirtumas gautas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Skirtų lėšų padidėjimas panaudotas įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimui kompensuoti.

Tiek 2017 metais, tiek 2018 metais gautas finansavimas panaudotas 100%.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

Priedas

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinių metų asignavimų planas ir panaudojimas				Praėjusių metų asignavimų planas ir panaudojimas				Plano ir vykdymo palyginimas su praėjusiais biudžetiniais metais*	
				2018 m. planas	2018 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis ir pasiskirtis	2017 m. planas	2017 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8-6-5	9	10	11	12=11/10*100	13=11-10	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	H	178,4	178,4	100	0		193,7	193,7	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	Z	342,5	342,5	100	0		305,3	305,3	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	DU	0	0	0	0		2	2	100	0	
Iš viso:				520,9	520,9	100	0		501	501	100	0	

* nurodyti daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį (LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464, 5.1 punktą)