

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

2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. LIEPOS MĖN. 01 D.
Nr. 15-2020/38

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 2020 metų II ketvirčiui buvo skirta 49600 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 48800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 48800 Eurų. Kasinės išlaidos – 48800 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 800 Eurų, gauta – 800 Eurų., kasinės išlaidos – 800 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto 2020 metų II ketvirčiui buvo skirta 203700 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 163000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 163000 Eurų. Kasinės išlaidos – 163000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 2500 Eurų. Gauta – 2500 Eurų. Kasinės išlaidos – 2500 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
3. Pagal šamatą mitybai skirta 16000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 14516,18 Eurų. Kasinės išlaidos – 14516,18 Eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko nepanaudoto finansavimo, kadangi dalis sąskaitų išrašoma pasibaigus mėnesiui.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 900 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 777,32 Eur. Kasinės išlaidos – 777,32 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už medikamentus pateikiamos pasibaigus mėnesiui.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 2300 Eurų. Gauta – 839,40 Eur, kasinės išlaidos – 839,40 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi dėl COVID-19 epidemijos nebuvo poreikio vežioti vaikų į gydymo, mokslo ir kitas įstaigas.
6. Pagal šamatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 2000 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 120 Eur. Kasinės išlaidos – 120 Eur. Kadangi šiuo laikotarpiu nebuvo darbuotojams tinkamų kvalifikacijos kėlimui mokymų ar seminarų, dalis lėšų liko nepanaudota.
8. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 77,77Eur. Kasinės išlaidos – 77,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl liko dalis skirto finansavimo.
9. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 13000 Eurų. Gauta asignavimų – 13000 Eurų. Kasinės išlaidos – 13000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
10. Pagal sąmatą darbdavio socialinė parama pinigais buvo skirta 400 Eur. Gauta asignavimų - 125,72 Eur. Kasinės išlaidos - 125,72 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo sergančių darbuotojų.
11. Pagal sąmatą ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui buvo skirta 2800 Eurų. Gauta asignavimų – 2600 Eurų. Kasinės išlaidos – 2600 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi planuotą ilgalaikį materialųjį turtą įsigijome pigiau, galis lėšų liko nepanaudotų.

Nuo 2019 metų sausio 01 dienos įstaiga vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra". 2020 metų II ketvirčiui skirta 14200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 14000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 11979,10 Eurų. Kasinės išlaidos – 11979,10 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už birželio mėnesį priskaičiuotas DU išmokamas iki liepos 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 200 Eurų. Gauta – 172,15 Eurų. Kasinės išlaidos – 172,15 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įmokos į VSDF mokamos sumokėjus DU iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Dėl COVID-19 pandemijos LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialinių įstaigų darbuotojams skyrė lėšas vienkartinėms premijoms. 2020 metų II ketvirčiui skirta 15500 Eurų. Skirtas finansavimas nepanaudotas, kadangi skirtos lėšos bus mokamos per III-IV ketvirtį.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė