

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

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

2020 M. SPALIO MĖN. 02 D.  
Nr. 15-2020/60

**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 III ketvirčiui buvo skirta 74400 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 74400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 48800 Eurų. Kasinės išlaidos – 67446,09 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi DU už rugsėjo mėnesį išmokamas iki sekančio mėn. 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1100 Eurų, gauta – 1100 Eurų., kasinės išlaidos – 972,92 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi įmokos už rugsėjo mėnesį į VSDF mokamos iki sekančio mėnesio 15 d..

Iš savivaldybės biudžeto 2020 metų III ketvirčiui buvo skirta 263000 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 263000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 263000 Eurų. Kasinės išlaidos – 238684,84 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi DU už 09 mėnesį išmokamas iki sekančio mėn. 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 3900 Eurų. Gauta – 3741,98 Eurų. Kasinės išlaidos – 3741,98 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi įmokos už 08 mėnesį į VSDF mokamos iki sekančio mėnesio 15 d..
3. Pagal šamatą mitybai skirta 23000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 22223,27 Eurų. Kasinės išlaidos – 22223,27 Eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko nepanaudoto finansavimo, kadangi dalis sąskaitų išrašoma pasibaigus mėnesiui.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1100Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1045,36 Eur. Kasinės išlaidos – 1045,36 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už medikamentus pateikiamos pasibaigus mėnesiui.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 2500 Eurų. Gauta – 1473,29 Eur, kasinės išlaidos – 1473,29 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi dėl COVID-19 epidemijos nebuvo poreikio vežioti vaikų į gydymo, mokslo ir kitas įstaigas.

6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 3700 Eur. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1647,85 Eur. Kasinės išlaidos – 1647,85 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už įsigytą aprangą ir avalynę pateikiamos pasibaigus mėnesiui.
7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 192,60 Eur. Kasinės išlaidos – 192,60 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 500 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 24300 Eurų. Gauta asignavimų – 24300 Eurų. Kasinės išlaidos – 24300 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
10. Pagal sąmatą darbdavio socialinė parama pinigais buvo skirta 300 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, dalis 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 III ketvirčiui skirta 21300 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 21000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 19535,45 Eurų. Kasinės išlaidos – 19535,45 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už rugsėjo mėnesį priskaičiuotas DU išmokamas iki spalio 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 300 Eurų. Gauta – 280,10 Eurų. Kasinės išlaidos – 280,10 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 III ketvirčiui skirta 15500 Eurų. Gauta asignavimų – 1500 Eurų. Kasinės išlaidos – 15500Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė