

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

2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. BALANDŽIO MĖN. 01 D.
Nr. 15-2021/37

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 2021 metų I ketvirčiui buvo skirta 22900 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 22600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 22600 Eurų. Kasinės išlaidos – 22600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 300 Eurų, gauta – 300 Eurų., kasinės išlaidos – 300 Eurų. Kadangi skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal šamatą darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 100 Eurų. Šiam straipsniui skirtas finansavimas nepanaudotas kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių darbuotojų.

Iš savivaldybės biudžeto 2021 metų I ketvirčiui buvo skirta 81500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 67000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 55516,89 Eurų. Kasinės išlaidos – 55516,89 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1000 Eurų. Gauta – 852,97 Eurų. Kasinės išlaidos – 852,97 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos mokamos nuo kovo mėnesį sumokėto DU iki balandžio mėn. 15 d..
3. Pagal šamatą mitybai skirta 6000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 4961,66 Eurų. Kasinės išlaidos – 4961,66 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai, kadangi už kovo mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 165,18 Eur. Kasinės išlaidos – 165,18 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 1000 Eurų. Gauta – 169,94 Eur, kasinės išlaidos – 169,94 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi dėl Covid-19 karantino nebuvo vaikai vežami į mokymo įstaigas, nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.

6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
8. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
9. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 5000 Eurų. Gauta asignavimų – 3596,40 Eurų. Kasinės išlaidos – 3596,40 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.
10. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 500 Eurų. Gauta asignavimų – 251,39 Eurų. Kasinės išlaidos – 251,39 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį buvo mažai sergančių darbuotojų.

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" ir "Socialinių paslaugų teikimas smurta patiriantiems asmenims Molėtuose". Šių projektų vykdymui 2021 metų I ketvirčiui skirta 5200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 4800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 4795,28 Eurų. Kasinės išlaidos – 4795,28 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 69,54 Eurų. Kasinės išlaidos – 69,54 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įmokos į VSDF mokamos sumokėjus DU iki sekančio mėnesio 15 dienos.
3. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 300 Eurų Skirtas finansavimas liko nepanaudotas, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio įstaiga vykdo projektą "Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybės veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti". Šiai veiklai 2021 m. I ketvirčiui skirta valstybės dotacija 1800 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 1100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 584,10 Eurų. Kasinės išlaidos – 584,10 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 8,47 Eurų. Kasinės išlaidos – 8,47 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įmokos į VSDF mokamos sumokėjus DU iki sekančio mėnesio 15 dienos.
3. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 600 Eurų Skirtas finansavimas liko nepanaudotas, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.

Taip pat šiai veiklai vykdyti skirta Molėtų r. savivaldybės lėšų 500 Eur. Lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui. Ataskaitiniam ketvirčiui skirtas lėšas įstaiga panaudojo pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė