

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

**2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 M. LIEPOS MĖN. 02 D.  
Nr. 15-2021/69

**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 II ketvirčiui buvo skirta 46000 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 45300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 45300 Eurų. Kasinės išlaidos – 45300 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 600 Eurų, gauta – 600 Eurų., kasinės išlaidos – 600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal šamatą darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto 2021 metų II ketvirčiui buvo skirta 220500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 177000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 177000 Eurų. Kasinės išlaidos – 177000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 2600 Eurų. Gauta – 2600 Eurų. Kasinės išlaidos – 2600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal šamatą mitybai skirta 15000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 10540,61 Eurų. Kasinės išlaidos – 10540,61 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai, kadangi už birželio mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 552,14 Eur. Kasinės išlaidos – 552,14 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 2200 Eurų. Gauta – 1120,54 Eur, kasinės išlaidos – 1120,54 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 šamatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 1200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 400 Eurų. Gauta – 80 Eur, kasinės išlaidos – 80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl liko nepanaudota skirta finansavimo.
8. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 400 Eurų. Gauta – 15,80 Eur, kasinės išlaidos – 15,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl liko nepanaudota skirta finansavimo.
9. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 16500 Eurų. Gauta asignavimų – 16092,99 Eurų. Kasinės išlaidos – 16092,99 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi už birželio mėnesį negautos sąskaitos už įsigytas paslaugas.
10. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 1000 Eurų. Gauta asignavimų – 515,08 Eurų. Kasinės išlaidos – 515,08 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį buvo mažai sergančių darbuotojų.
11. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui buvo skirta 3200 Eurų. Gauta asignavimų – 3200 Eurų. Kasinės išlaidos – 3200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

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 II ketvirčiui skirta 12925,04 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 12400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 12400 Eurų. Kasinės išlaidos – 12400 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 300 Eurų. Gauta – 300 Eurų. Kasinės išlaidos – 300 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
3. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 225,04 Eurų. Kasinės išlaidos – 225,04 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio įstaiga dalyvauja projekte "Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti". Šiai veiklai 2021 m. II ketvirčiui skirta valstybės dotacija 3600 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 2900 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 2344,87 Eurų. Kasinės išlaidos – 2344,87 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už birželio mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki liepos 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 25,41 Eurų. Kasinės išlaidos – 25,41 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 Molėtų r. savivaldybės prekių ir paslaugų įsigijimui skyrė 1500 Eur finansavimo. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 698,60 Eurų. Kasinės išlaidos – 698,60 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto šio straipsnio išlaidų.

Direktorius

Marius Baltuška

Molėtų r. paslaugų centro  
vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė