

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

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

2021 M. SPALIO MĖN. 11 D.
Nr. 15-2021/102

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 (H) 2021 metų III ketvirčiui buvo skirta 69000 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 68000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 68000 Eurų. Kasinės išlaidos – 68000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 900 Eurų, gauta – 900 Eurų., kasinės išlaidos – 900 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal šamatą darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (Z) 2021 metų III ketvirčiui buvo skirta 357400 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 289000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 233887,75 Eurų. Kasinės išlaidos – 233887,75 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi DU už spalio mėnesį išmokamas iki lapkričio mėn. 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 4300 Eurų. Gauta – 3563,71 Eurų. Kasinės išlaidos – 3563,71 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi įmokos į VSDF už spalio mėnesį sumokamos iki lapkričio mėn. 15d..
3. Pagal šamatą mitybai skirta 24000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 16563,15 Eurų. Kasinės išlaidos – 16563,15 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sumažėjo gyvenančių vaikų ir už spalio mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 895,08 Eur. Kasinės išlaidos – 895,08 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 3400 Eurų. Gauta – 2195,66 Eur, kasinės išlaidos – 2195,66 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, nes sąskaitos už spalio mėnesio gautas transporto straipsnio prekes ir paslaugas išrašomos mėnesiui pasibaigus.

6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 3200 Eur. . Gauta – 1950,28 Eur, kasinės išlaidos – 1950,28 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuoto poreikio nuspręsta likusias lėšas perkelti sekančiam ketvirčiui.
7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 400 Eurų. Gauta – 367,60 Eur, kasinės išlaidos – 367,60 Eur. Kadangi kvalifikacijos kėlimui buvo pasirinkti pigesni paslaugų tiekėjai, liko nepanaudota skirto finansavimo.
8. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 500 Eurų. Gauta – 486,49 Eur, kasinės išlaidos – 486,49 Eur. Lėšos panaudotos ne pilnai. Likusį finansavimą panaudosime sekančiame ketvirtyje.
9. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 26500 Eurų. Gauta asignavimų – 26500 Eurų. Kasinės išlaidos – 26500 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
10. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 1300 Eurų. Gauta asignavimų – 515,08 Eurų. Kasinės išlaidos – 515,08 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sergančių darbuotojų.
11. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui buvo skirta 3200 Eurų. Gauta asignavimų – 3200 Eurų. Kasinės išlaidos – 3200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui nuo 2021 m. liepos 01 d., valstybė skyrė 13890 Eurų (L) papildomą finansavimą. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiais:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 13690 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 13690 Eurų. Kasinės išlaidos – 13690 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 200 Eurų. Gauta – 200 Eurų. Kasinės išlaidos – 200 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos 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 smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose". Šių projektų vykdymui (ES)2021 metų III ketvirčiui skirta 21400 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiais:

3. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 20000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 20000 Eurų. Kasinės išlaidos – 20000 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
4. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 400 Eurų. Gauta – 400 Eurų. Kasinės išlaidos – 400 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
5. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 1000 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. III ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1)3600 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiais:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 4700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 4129,61 Eurų. Kasinės išlaidos – 4129,61 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už spalio mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki lapkričio 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 51,29 Eurų. Kasinės išlaidos – 51,29 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. savivaldybė (Z1) prekių ir paslaugų įsigijimui skyrė 2500 Eur finansavimo. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 778,55 Eurų. Kasinės išlaidos – 778,55 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