

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

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

2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
Nr. 15-2021/128

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 metams buvo skirta 92000 Eurų. Per ataskaitinius metus gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 90700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 90700 Eurų. Kasinės išlaidos – 90700 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1200 Eurų. Gauta finansavimo – 1200 Eurų. Kasinės išlaidos – 1200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal šamatą darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 100 Eurų. Gauta – 1200 Eurų. Kasinės išlaidos – 1200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (Z) 2021 metams buvo skirta 494000 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 374400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 374400 Eurų. Kasinės išlaidos – 374400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 6000 Eurų. Gauta asignavimų – 5650,28 Eurų. Kasinės išlaidos – 5650,28 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi IV ketvirtį buvo perskirstytos DU lėšos ir liko nepanaudoto finansavimo skirto mokesčiams į VSDF.
3. Pagal šamatą mitybai skirta 26000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 25767,58 Eurų. Kasinės išlaidos – 25767,58 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas 99,11%.
4. Pagal šamatą medikamentams skirta 1500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1499,32 Eur. Kasinės išlaidos – 1499,32 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas 99,95%
5. Pagal šamatą transporto išlaikymui skirta 5600 Eurų. Gauta asignavimų – 5597,13 Eur, kasinės išlaidos – 5597,13 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas 99,95%.
6. Pagal šamatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 4100 Eur. . Gauta asignavimų – 4086,06 Eur, kasinės išlaidos – 4086,06 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas 99,66%.

7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 850 Eurų. Gauta asignavimų – 848,10 Eur, kasinės išlaidos – 848,10 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas 99,78%.
8. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui buvo skirta 6800 Eur. Gauta asignavimų – 6800 Eur, kasinės išlaidos – 6800 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
9. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 5700 Eurų. Gauta asignavimų – 5696,64 Eur, kasinės išlaidos – 5696,64 Eur. Lėšos panaudotos 99,94%.
10. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 53350 Eurų. Gauta asignavimų – 53349,29 Eurų. Kasinės išlaidos – 53349,29 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
11. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 1500 Eurų. Gauta asignavimų – 1496,97 Eurų. Kasinės išlaidos – 1496,97 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos 99,80%
12. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui buvo skirta 8200 Eurų. Gauta asignavimų – 8200 Eurų. Kasinės išlaidos – 8200 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 sekančiai:

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 asignavimų – 200 Eurų. Kasinės išlaidos – 200 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 (ES)2021 metams skirta 30200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

3. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 28800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 28800 Eurų. Kasinės išlaidos – 28800 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
4. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 400 Eurų. Gauta asignavimų – 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 metams skirta valstybės dotacija (H1)7200 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 6500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 6500 Eurų. Kasinės išlaidos – 6500 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta asignavimų– 100 Eurų. Kasinės išlaidos – 100 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
3. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 600 Eurų. Gauta asignavimų– 600 Eurų. Kasinės išlaidos – 600 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
4. Taip pat šiai veiklai vykdyti Molėtų r. savivaldybė (Z1) prekių ir paslaugų įsigijimui skyrė 5300 Eur finansavimo. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 5300 Eurų. Kasinės išlaidos – 5300 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė