

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

2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. BALANDŽIO MĖN. 07 D.
Nr. 15-2022/25

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**) 2022 metų I ketvirčiui buvo skirta 21100 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 20800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 20800 Eurų. Kasinės išlaidos – 20800Eurų. 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.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2022 metų I ketvirčiui buvo skirta 5680 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 5600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 5600 Eurų. Kasinės išlaidos – 5600Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 800 Eurų, gauta – 800 Eurų., kasinės išlaidos – 800 Eurų. Kadangi skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2022 metų I ketvirčiui buvo skirta 105700 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 90000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 76707,50 Eurų. Kasinės išlaidos – 76707,50 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskačiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1300 Eurų. Gauta – 1081,15 Eurų. Kasinės išlaidos – 1081,15 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 5000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 4540,26 Eurų. Kasinės išlaidos – 4540,26 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai, kadangi už kovo mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.

4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 501,20 Eur. Kasinės išlaidos – 501,20 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 1000 Eurų. Gauta – 305,34 Eur, kasinės išlaidos – 305,34 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.
6. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 187,55 Eur, kasinės išlaidos -187,55 Eur.. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl dalis skirto finansavimo liko nepanaudoto.
7. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 7000 Eurų. Gauta asignavimų – 5223,34 Eurų. Kasinės išlaidos – 5223,34 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.
8. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 300 Eurų. Gauta asignavimų – 118,04 Eurų. Kasinės išlaidos – 118,04 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 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 "Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose". Šių projektų vykdymui (ES) 2022 metų I ketvirčiui skirta 6100 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 6000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 5536,82 Eurų. Kasinės išlaidos – 5536,82 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 – 40,68 Eurų. Kasinės išlaidos – 40,68 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įmokos į VSDF mokamos sumokėjus DU iki sekančio mėnesio 15 dienos.

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 2022 m. I ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1) 1900 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 1800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1298,18 Eurų. Kasinės išlaidos – 1298,18 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 – 18,82 Eurų. Kasinės išlaidos – 18,82 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi įmokos į VSDF mokamos sumokėjus DU iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Taip pat šiai veiklai vykdyti skirta Molėtų r. savivaldybės lėšų (Z) 400 Eur. Lėšos skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 162,29 Eur, kasinės išlaidos -162,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl dalis skirto finansavimo liko nepanaudoto.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė