

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

**2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 M. LIEPOS MĖN. 01 D.  
Nr. 15-2022/48

**LBENDROJI 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 II ketvirčiui buvo skirta 42200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamata darbo užmokesčiui skirta 41600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 41600 Eurų. Kasinės išlaidos – 41600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamata priskaitymams soc. draudimui skirta 600 Eurų, gauta – 600 Eurų., kasinės išlaidos – 600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2022 metų II ketvirčiui buvo skirta 11360 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamata darbo užmokesčiui skirta 11200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 11200 Eurų. Kasinės išlaidos – 11200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamata priskaitymams soc. draudimui skirta 160 Eurų, gauta – 160 Eurų, kasinės išlaidos – 160 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2022 metų II ketvirčiui buvo skirta 285000 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamata darbo užmokesčiui skirta 240000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 231134,17 Eurų. Kasinės išlaidos – 231134,17 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už birželio mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki liepos 08 d..
2. Pagal šamata priskaitymams soc. draudimui skirta 3500 Eurų. Gauta – 3289,47 Eurų. Kasinės išlaidos – 3289,47 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos mokamos nuo birželio mėnesio sumokėto DU iki liepos mėn. 15 d..
3. Pagal šamata mitybai skirta 12000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 9185,11 Eurų. Kasinės išlaidos – 9185,11 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai, kadangi už birželio mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.

4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 1100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 958,63 Eur. Kasinės išlaidos – 958,63 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto šio išlaidų straipsnio išlaidų.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 3000 Eurų. Gauta – 2057,23 Eur, kasinės išlaidos – 2057,23 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.
6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 2200 Eurų. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
7. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 400 Eurų. Gauta – 71,64 Eur, kasinės išlaidos – 71,64 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų turto remonto darbų.
8. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 2000 Eurų. Gauta – 110 Eur, kasinės išlaidos – 110 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų darbuotojams skirtų mokymų.
9. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 1000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 486,78 Eur, kasinės išlaidos – 486,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl dalis skirto finansavimo liko nepanaudoto.
10. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 19300 Eurų. Gauta asignavimų – 13303,34 Eurų. Kasinės išlaidos – 13303,34 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už gautas paslaugas gaunamos pasibaigus mėnesiui.
11. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 500 Eurų. Gauta asignavimų – 118,04 Eurų. Kasinės išlaidos – 118,04 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį buvo mažai sergančių darbuotojų.

Ištaiga 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 II ketvirčiui skirta 16350 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 16000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 16000 Eurų. Kasinės išlaidos – 16000 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 250 Eurų. Gauta – 202,93 Eurų. Kasinės išlaidos – 202,93 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 100 Eurų. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio ištaiga vykdo projektą "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 2022 m. II ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1) 4100 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 4000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 4000 Eurų. Kasinės išlaidos – 4000 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 64,45 Eurų. Kasinės išlaidos – 64,45 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) 4900 Eur.

Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 3000 Eurų. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko nepanaudotas.

Pagal sąmatą prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1900 Eurų. Gauta asignavimų 1900 Eur, kasinės išlaidos -1900 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė