

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

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

2022 M. SPALIO MĖN. 10 D.  
Nr. 15-2022/75

**I.BENDROJI DALIS**

**1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos 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 sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).**

Ši programa yra finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Molėtų savivaldybės biudžeto.

Iš valstybės biudžeto (**H**) 2022 metų III ketvirčiui buvo skirta 63200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 62300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 62300 Eurų. Kasinės išlaidos – 62300 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 900 Eurų, gauta – 900 Eurų., kasinės išlaidos – 900 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2022 metų III ketvirčiui buvo skirta 17040 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 16800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 16800 Eurų. Kasinės išlaidos – 16800 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 240 Eurų, gauta – 240 Eurų, kasinės išlaidos – 240 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2022 metų III ketvirčiui buvo skirta 584240 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 477600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 449965,22 Eurų. Kasinės išlaidos – 449965,22 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už rugsėjo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki spalio 08 d..
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 7340 Eurų. Gauta – 6469,13 Eurų. Kasinės išlaidos – 6469,13 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos mokamos nuo rugsėjo mėnesio sumokėto DU iki spalio mėn. 15 d..
3. Pagal sąmatą mitybai skirta 18000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 13633,12 Eurų. Kasinės išlaidos – 13633,12 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi už rugsėjo mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.

4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 1400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1021,03 Eur. Kasinės išlaidos – 1021,03 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto šio išlaidų straipsnio išlaidų.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 5600 Eurų. Gauta – 3478,45 Eur, kasinės išlaidos – 3478,45 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.
6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 5200 Eurų. Gauta – 1611,85 Eur, kasinės išlaidos – 1611,85 Eur. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto šio straipsnio išlaidų, skirtas finansavimas liko ne pilnai panaudotas.
7. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1000 Eurų. Gauta – 107,06 Eur, kasinės išlaidos – 107,06 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų turto remonto darbų.
8. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 3300 Eurų. Gauta – 170 Eur, kasinės išlaidos – 170 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi planuoti darbuotojams skirti mokymai bus vykdomi paskutinį metų ketvirtį.
9. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 3000 Eurų. Skirtas finansavimas liko nepanaudotas, kadangi už rugsėjo mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.
10. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 2000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1390,65 Eur, kasinės išlaidos -1390,65 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl dalis skirto finansavimo liko nepanaudoto.
11. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 35600 Eurų. Gauta asignavimų – 23452,70 Eurų. Kasinės išlaidos – 23452,70 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už gautas paslaugas gaunamos pasibaigus mėnesiui.
12. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 24200 Eurų. Gauta asignavimų – 1261,39 Eurų. Kasinės išlaidos – 1261,39 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi atleidžiamiesiems darbuotojams išėtinės išmokos bus mokamos paskutinį metų ketvirtį.

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 III ketvirčiui skirta 26500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 26000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 22659,53 Eurų. Kasinės išlaidos – 22659,53 Eurų. Dėl projekte dalyvaujančių dalyvių trūkumo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo vykdomos planuotos veiklos ko pasėkoje liko nepanaudoto finansavimo.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 400 Eurų. Gauta – 282,93 Eurų. Kasinės išlaidos – 282,93 Eurų. Kadangi nebuvo pilnai panaudotas DU finansavimas, liko nepanaudotas ir finansavimas socialinio draudimo įmokoms.
3. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 100 Eurų. Kasinės išlaidos – 100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio įstaiga 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. III ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1) 6100 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 6000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 6000 Eurų. Kasinės išlaidos – 6000 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 87,51 Eurų. Kasinės išlaidos – 87,51 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**) 7500 Eur.

1. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 600 Eurų Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
2. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 3000 Eurų. Kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko nepanaudotas.
3. Pagal sąmatą prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 3900 Eurų. Gauta asignavimų 3035,21 Eur, kasinės išlaidos 3035,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas panaudotas nepilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė