

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

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

2023 M. SAUSIO MĖN. 03 D.
Nr. 15-2022/95

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 metams buvo skirta 84200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 83000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 83000 Eurų. Kasinės išlaidos – 83000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1200 Eurų, gauta – 1200 Eurų., kasinės išlaidos – 1200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto (**H7)tikslinė dotacija**) 2022 metams papildomai buvo skirta 10300 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

3. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 5000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 5000 Eurų. Kasinės išlaidos – 5000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
4. Pagal šamatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 5300 Eurų. Gauta – 5300 Eur, kasinės išlaidos – 5300 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2022 metams buvo skirta 22720 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 22400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 22400 Eurų. Kasinės išlaidos – 22400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 320 Eurų, gauta – 320 Eurų, kasinės išlaidos – 320 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2022 metams buvo skirta 607800 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 490400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 490400 Eurų. Kasinės išlaidos – 490400 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 7570 Eurų. Gauta – 7563,19 Eurų. Kasinės išlaidos – 7563,19 Eurų. Gautos lėšos panaudotos pilnai.
3. Pagal sąmatą mitybai skirta 18400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 18349,08 Eurų. Kasinės išlaidos – 18349,08 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 1700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1699,86 Eur. Kasinės išlaidos – 1699,86 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 8000 Eurų. Gauta – 7763,02 Eur, kasinės išlaidos – 7763,02 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 4170 Eurų. Gauta – 4160,45 Eur, kasinės išlaidos – 4160,45 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
7. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1080 Eurų. Gauta – 1058,15 Eur, kasinės išlaidos – 1058,15 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
8. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 4300 Eurų. Gauta – 4284,40 Eur, kasinės išlaidos – 4284,40 Eur. Gautos lėšos panaudotos pilnai.
9. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 8000 Eurų. Gauta – 4765,97 Eur, kasinės išlaidos – 4765,97 Eur. Skirtas finansavimas liko nepanaudotas, kadangi šio straipsnio išlaidoms apmokėti buvo skirta papildoma tikslinė dotacija.
10. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 2660 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 2658,64 Eur, kasinės išlaidos -2658,64 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
11. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 37120 Eurų. Gauta asignavimų – 36947,03 Eurų. Kasinės išlaidos – 36947,03 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
12. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 24400 Eurų. Gauta asignavimų – 24399,15 Eurų. Kasinės išlaidos – 24399,15 Eurų. Gautos lėšos panaudotos pilnai.
13. Pagal sąmatą kito ilgalaikio turto įsigijimui buvo skirta 3900 Eurų. Gauta – 3872,21 Eur, kasinės išlaidos – 3872,21 Eur. Gautos 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 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 "Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose". Šių projektų vykdymui (ES) 2022 metams skirta 36600 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 36000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 35022,48 Eurų. Kasinės išlaidos – 35022,48 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 500 Eurų. Gauta – 500 Eurų. Kasinės išlaidos – 500 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
5. 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 metams skirta valstybės dotacija (H1) 8800 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 8700 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 8700 Eurų. Kasinės išlaidos – 8700 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 100 Eurų. Kasinės išlaidos – 100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai,

Taip pat šiai veiklai vykdyti skirta Molėtų r. savivaldybės lėšų (**Z**) 10800 Eur.

3. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 600 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotos pilnai.
4. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 4000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotos pilnai.
5. Pagal sąmatą prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 6200 Eurų. Gauta asignavimų 6200 Eur, kasinės išlaidos 6200 Eur. Skirtas finansavimas panaudotos pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė