

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

**2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2023 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 M. BALANDŽIO MĖN. 07 D.  
Nr. 15-2022/19

**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**) 2023 metų I ketvirčiui buvo skirta 20100 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 20800 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 19800 Eurų. Kasinės išlaidos – 19800Eurų. 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**) 2023 metų I ketvirčiui buvo skirta 6191 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 6100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 6100 Eurų. Kasinės išlaidos – 6100Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 91 Eurų, gauta – 91 Eurų., kasinės išlaidos – 91 Eurų. Kadangi skirtas finansavimas skirstomas vienodai ketvirčiais todėl ir liko nepanaudoto finansavimo dalis.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2023 metų I ketvirčiui buvo skirta 103200 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 85000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 78728.14 Eurų. Kasinės išlaidos – 78728.14 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1400 Eurų. Gauta – 1119 Eurų. Kasinės išlaidos – 1119 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 4000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 2910.65 Eurų. Kasinės išlaidos – 2910.65 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 596.68 Eur. Kasinės išlaidos – 596.68 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 700 Eurų. Gauta – 310.05 Eur, kasinės išlaidos – 310.05 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.
6. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 100 Eurų. Skirtas finansavimas nepanaudotas, kadangi nebuvo planuotų smulkių remonto darbų.
7. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 500 Eurų. Gauta – 100 Eur, kasinės išlaidos – 100 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų kvalifikacijos kėlimo kursų ar mokymų.
8. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 4000 Eurų. Gauta – 2425.75 Eur, kasinės išlaidos – 2425.75 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sumažėjo elektros ir šildymo kainos, ko pasekoje buvo mažesnės sąskaitos už paslaugas.
9. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 285.95 Eur, kasinės išlaidos -285.95 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 6000 Eurų. Gauta asignavimų – 4883.59 Eurų. Kasinės išlaidos – 4883.59 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.
11. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 200 Eurų. Gauta asignavimų – 200 Eurų. Kasinės išlaidos – 200 Eurų. Skirtos 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". Šio projektų vykdymui (ES) 2023 metų I ketvirčiui skirta 5300 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 5200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 5200 Eurų. Kasinės išlaidos – 5200 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 86.88 Eurų. Kasinės išlaidos – 86.88 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 savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti". Šiai veiklai 2023 m. I ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1) 2100 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 2000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1755.91 Eurų. Kasinės išlaidos – 1755.91 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 – 25.45 Eurų. Kasinės išlaidos – 25.45 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) 4500 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

3. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 4000 Eurų. Gauta – 875.66 Eur, kasinės išlaidos – 875.66 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi sąskaitos už paslaugas kovo mėnesį apmokamos sekantį mėnesį.
4. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 4500 Eurų. Gauta asignavimų – 1323.62 Eurų. Kasinės išlaidos – 1323.62 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas

nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė