

MOLĖTŲ RAJONO ALANTOS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Molėtų r.

Kodas 167598716

2024 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Molėtų rajono Alantos senelių globos namų (toliau – Globos namai) 2024 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465.

1. Biudžetinės įstaigos išlaidų sąmata

Globos namams 2024 metams patvirtinta bendra socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų sąmata – 708,6 tūkst. Eur.

Bendrą biudžeto išlaidų sąmatą sudaro 6 dalys:

Biudžetas (kitos reikmės) 2024 m. Z – 407,6 tūkst. Eur,

Įmokos už išlaikymą 2024 m. R – 220,0 tūkst. Eur,

Socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti 2024 m. L – 10,7 tūkst. Eur,

Perkeltas įmokų likutis už išlaikymą I – 67,8 tūkst. Eur,

Perkeltas įmokų likutis už paslaugas U – 0,5 tūkst. Eur.

Lėšos už paslaugas 2024 m. P – 1,0 tūkst. Eur.

Z – biudžeto lėšų per III - ajį ketvirtį, nuo metų pradžios, išlaidų sąmata – 407,3 tūkst. Eur.

Iš jų panaudota 306,1 tūkst. Eur, atitinkamai lėšas paskirstant tarp atskirų sąmatos straipsnių. Tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, darbdavio socialinės paramos pinigais išlaidos. III - ojo ketvirčio išlaidų sąmata įvykdyta 75,15 proc.

R – įmokos už išlaikymą III - ojo ketvirčio, nuo metų pradžios, išlaidų sąmata - 97,0 tūkst. Eur. Iš jų panaudota 50,9 tūkst. Eur., atitinkamai lėšas paskirstant tarp atskirų sąmatos straipsnių. II - ojo ketvirčio išlaidų sąmata įvykdyta 52,47 proc.

L – socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti III -ame ketvirtyje, nuo metų pradžios, buvo skirta 8,1 tūkst. Eur, iš jų panaudota 8,1 tūkst. Eur. Šios darbo užmokesčio lėšos buvo panaudotos 100 proc.

I – likutis įmokos už išlaikymą per III -ąjį ketvirtį, nuo metų pradžios, išlaidų sąmata - 67,8 tūkst. Eur. Iš jų panaudota 60,9 tūkst. Eur. Lėšos buvo panaudotos kitų mašinų ir įrenginių, transporto priemonių, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms. Šios lėšos buvo panaudotos 89,82 proc.

U – įmokų likutis už paslaugas (salės nuoma) per III –ąjį ketvirtį, nuo metų pradžios, išlaidų sąmata - 0,5 tūkst. Eur. Iš jų panaudota 0,5 tūkst. Eur. Lėšos buvo panaudotos infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms.

P – lėšos už paslaugas (salės nuoma) surinkta 0,5 tūkst. Eur., nors buvo planas surinkti 1,0 tūkst. Eur. Šios lėšos per III -ąjį ketvirtį nebuvo panaudotos.

2. Biudžetinės įstaigos pajamos

Informacija apie Globos namų pajamų įmokas pateikiama ataskaitoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaita“ (priedas).

Per 2024 m. III -ąjį ketvirtį nuo metų pradžios, surinkta 168,1 tūkst. Eur už gyventojų išlaikymą globos namuose ir 0,5 tūkst. Eur už paslaugas (salės nuoma). Šios lėšos pervestos į Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus sąskaitą. Globos namų nepanaudotų lėšų likutis ketvirčio pabaigoje – 97,4 tūkst. Eur.

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs

Globos namai 2024 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, neturėjo.

4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Biudžetinių lėšų likučiai kasoje 2024 m. rugsėjo 30 d. yra 0,07 Eur, tai Globos namų gyventojų sumokėtos lėšos už išlaikymą, lėšos už suteiktas paslaugas (salės nuoma), kurios yra nepervestos Molėtų rajono savivaldybės finansų skyriui. Gautų ir nepanaudotų lėšų likutis pagrindinėje Globos namų banko sąskaitoje nebuvo.

5. Papildoma informacija

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų Globos namai neturi.

Vykdant bendrą 2024 m. III – ojo ketvirčio, patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą, atskirų išlaidų sąmatos straipsnių viršijimo atvejų nebuvo.

Direktorė

Kristina Gintilaitė

Vyr. buhalterę

Jurgita Zabelaitė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai 167598716, Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Molėtų r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

62

Departamento

Įstaigos

167598716

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis R- įmokos už išlaikymą 2024 m.	67769,21	221050,00	168144,72	138946,77	138946,77	96967,16	0,00	96967,16
Finansavimo šaltinis P- lėšos už paslaugas 2024 m.	480,00	1000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Gintilaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Zabelaitė

(vardas ir pavardė)