



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIROSLAVO GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dainavos g. 3, Miroslavo k. Miroslavo sen. LT-64235 Alytaus rajonas Tel./faks. (8 315) 66 334
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 153713044

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-10-12

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą.

Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai įsteigti 1993 m. spalio 1 d. (toliau – Globos namai) yra ne pelno siekiantis ribotas civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, kitais teisės aktais.

Globos namai yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Globos namų steigėja – Alytaus rajono savivaldybės taryba. Atskiras funkcijas, priskirtas savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai, savivaldybės taryba turi teisę pavesti savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka.

Globos namų buveinės adresas: Dainavos g. 3 Miroslavo k., Alytaus rajonas. Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Alytaus rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto, kitų teisėtai gautų lėšų.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

1. Alytaus rajono Miroslavo globos namų 2020 m III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 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. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 3-60; 2011, Nr. 40-1930, Nr. 96-4520, Nr. 118- 5566; 2012, Nr. 38-1900).
2. Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2020-09-30 sudaro šios ataskaitos:

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2), pagal finansavimo šaltinius:
- 2.1 Savivaldybės biudžeto lėšos – Kitoms neišvardintoms reikmėms.
 - 2.2 Nuosavos lėšos - Biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų.
 - 2.3 Apyvartos lėšos (biudžetinių įstaigų pajamų likutis).
 - 2.4 Valsybės lėšos (lėšos dėl ekstremalios situacijos)
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1).
 - 5.Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (priedas Nr.7).
 6. Pažyma dėl finansavimo sumų (priedas Nr.2).
 7. „Mokėtinų sumų ataskaita“(9 priedas).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos kitoms reikmėms finansuoti vykdymo ataskaitą (10.02.01.03.)

2020 m. III ketvirčio savivaldybės biudžeto asignavimų planas - 154500 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 146301,64 Eur. Nepanaudotos lėšos – 8198,36 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 148300,00Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 141750,13 Eur.

2. 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 4500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 3025,78 Eur.

3. 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1200,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 1200,00 Eur.

4. 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 325,73 Eur.

2. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.02.01.03.).

2020 m. III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų finansavimo planas - 178000 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 145453,11 Eur. Nepanaudotos lėšos – 32546,89 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 101500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 88165,06 Eur.

2. 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 1455,97 Eur.

3. 2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 20000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 17234,56 Eur.

4. 2.2.1.1.1.2. Medikamentų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 13500,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 12585,45 Eur.

5. 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1500,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 879,13 Eur.

6. 2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 3000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 1652,78 Eur.

7. 2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 2141,40 Eur.

8.2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1000 eurų, gauta ir panaudota 150 eurų.

9. 2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 11500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 10411,73 Eur.

10. 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 970,40 Eur.

11. 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 10500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 6816,21 Eur.

12. 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4000,00 Eur. Nepanaudota asignavimų – 2990,42 Eur.

13. 3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo išlaidos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4000,00 Eur. Nepanaudota .

3. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamų biudžeto išlaidų (apyvartos lėšos) sąmatos vykdymo ataskaitą (10.02.01.03.).

2020 m. biudžetinių įstaigų pajamų likutis -finansavimo planas - 3400,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 34000 Eur.

4. Informacija apie valstybės lėšos (Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio dėl ekstremalios situacijos ir karantino metu išmokėti) biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.09.01.01.)

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 16800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 16800,00Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 200,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 200,00 Eur.

5. Informacija apie valstybės lėšos (Patirtoms išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID 19 ligos (korono viruso infekcijoms) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai) biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.09.01.01.)

Išlaidos pagal straipsnius:

1. 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 2300,00 Eur.

6 . Informacija apie gautų pajamų įmokų į biudžetą (forma 1) vykdymo ataskaitą.

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

Per 2020 m. III ketvirtį į savivaldybės biudžetą pervesta 170000,00 Eur., gauta ir panaudota 179453,11 Eur.

7. Informacija apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (priedas Nr.7).

Formoje Nr. 7 pateikta savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020m .III ketvirtį.

Per 2020 m. III ketvirtį į savivaldybės biudžetą pervesta 44000,00 Eur., gauta ir panaudota 57312,49 Eur


8. Pažyma dėl finansavimo sumų (priedas Nr.2 pridedama).

9. Informacija apie mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas) įsiskolinimą:

Išlaidų sąmatų vykdymo 2020-09-30 mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus apmokamas per spalio mėnesį. Mokėtinos sumos viso – 4441,40 Eur. Iš jų:

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokoms	158,60 Eur.
2.2.1.1.1.1. Mitybai	872,88 Eur.
2.2.1.1.1.2. Medikamentams	291,88 Eur.
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugoms	110,85 Eur.
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	169,06 Eur.
2.2.1.1.1.7. Aprangai ir patalynei	281,11 Eur.
2.2.1.1.1.20. Komunalinėms paslaugoms	1220,05 Eur.
2.2.1.1.1.30. Kitoms prekėms ir paslaugoms	1336,97 Eur.

Direktorius



Vytautas Mocevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja



Danutė Kazakevičienė