

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIVAŠIŪNŲ GLOBOS NAMAI**

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
finansų ir investicijų skyriui

**2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. spalio 10 d.
Pivašiūnai

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Pivašiūnų globos namų įsteigimo data: 2015 m. liepos 1 d.

Įmonės kodas- 304081885.

Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Globos namų priklausomybė: savivaldybės.

Buveinė: Mokyklos g. 3A, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.

Steigėja: Alytaus rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla: Socialinių paslaugų teikimas

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke 2023-09-30 likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

1. Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų 2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro 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. 2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitų formos:

Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita“;

Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“;

Nr. 1 (9 priedas) „Mokėtinų sumų ataskaita“;

Pažymos dėl finansavimo sumų.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.
Per 2023 m. 9 mėn. į savivaldybės biudžetą pervesta 91118,46 Eur., gauta ir panaudota 68364,06 Eur.

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

2023 m. 9 mėn. savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 297000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 256516,52 Eur. Nepanaudotos lėšos – 40483,40 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 292000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 252819,60 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 5100,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 3696,92 Eur.

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

2023 m. 9 mėn. biudžetinių įstaigų pajamų finansavimo planas - 87000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 63664,06 Eur., nepanaudotos lėšos – 2335,94 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 28600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 28538,56 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 972,03 Eur.

3. Mitybos išlaidų 2.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 18000 Eur., panaudota. 6065,10 Eur.

4. Medikamentų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 3000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 2821,95 Eur.

5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 800,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 467,76 Eur.

6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 2500,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 1282,06Eur.

7. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 2.2.1.1.7. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 5000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 4120,03 Eur.

8. Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1000,00 Eur. , nepanaudota .

9. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1000,00 Eur. , panaudota 84 EUR.

10. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 6000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 4353,85 Eur.

11. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.21. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 153,05 Eur.

12. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 8000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 6282,98 Eur.

13. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4200,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 2455,71 Eur.

14. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 2.8.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1500,00 Eur. , gauta ir panaudota 1495,61 Eur.

15. Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo išlaidos 3.1.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4000 Eur. , gauta ir panaudota 3906,80 Eur.

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

2023 m. biudžetinių įstaigų pajamų likutis -finansavimo planas – 4700,00 Eur., gauta ir panaudota .

5. Informacija apie valstybės lėšas (socialinių darbuotojų darbo užmokečiui didinti) sąmatos vykdymo ataskaitą (10.09.01.01.).

2023 m. 9 mėn. biudžetinių įstaigų pajamų finansavimo planas – 14300,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 14271,96 Eur., nepanaudotos lėšos – 28,04 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 14100,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 14071,96Eur.

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

6. Informacija apie valstybės lėšas (neįgaliųjų socialinė integracija) sąmatos vykdymo ataskaitą (10.01.02.01.).

2023 m.9 mėn. biudžetinių įstaigų pajamų finansavimo planas – 43300,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 41689,76 Eur.. nepanaudotos lėšos – 1610,24 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 43300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 41689,76 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 598,37 Eur
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 500,00 Eur., nepanaudota.
4. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų 2.2.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 200,00 Eur., nepanaudota.
5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 400,00 Eur. ,panaudota 72,00 Eur.
6. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 110,33 Eur

7. Informacija apie mokėtinas sumas forma Nr. 4 (9 priedas)

Išlaidų sąmatų vykdymo 2023-09-30 mokėtinų sumų ataskaitoje, mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus apmokamas per spalio mėnesį. Mokėtinos sumos viso – 2307,01 Eur.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokoms	184,26 Eur.
2.2.1.1.1.2. Mitybos išlaidos	892,95 Eur
2.2.1.1.1.2. Medikamentams	133,07 Eur.
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugoms	68,36 Eur.
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymui	100,26 Eur
2.2.1.1.1.20. Komunalinėms paslaugoms	405,84 Eur.
2.2.1.1.1.30. Kitoms prekėms ir paslaugoms	315,34 Eur.
2.8.1.1.1.2. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	206,93 Eur,

Direktorius



Sigitas Karlonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė