

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PIVAŠIŪNŲ GLOBOS NAMAI

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
finansų ir investicijų skyriui

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 2024-09-30 likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

1. Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų 2024 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. 2024 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitų formos:

2 priedas „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita”;

1 priedas „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”;

9 priedas „Mokėtinų sumų ataskaita”;

Pažyma dėl finansavimo sumų.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie biudžeto pajamų (2 priedas) vykdymo ataskaitą.

2 priedas „biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių pajamų ataskaita.
Per 2024 m. devynis mėnesius į savivaldybės biudžetą pervesta 119188,22 Eur., gauta ir panaudota su likučiu 114209,191 Eur.

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

2024 m. devynių mėnesių savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 265200,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 231578,41 Eur. Nepanaudotos lėšos – 33621,59 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 261000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 227999,62 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4200,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 3578,79 Eur.

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

2024 m. devynių mėnesių biudžetinių įstaigų pajamų finansavimo planas - 87000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 74209,19 Eur. Nepanaudotos lėšos – 12790,81 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 25000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 24863,42 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 2400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 2139,13 Eur.

3. Mitybos išlaidų 2.2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 22000 Eur., Gauta ir panaudota asignavimų – 16990,62 Eur.

4. Medikamentų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4500,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 3331,54 Eur.

5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 800,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 532,83 Eur.

6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 2500,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 1564,13 Eur.

7. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 2.2.1.1.1.7. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 6000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 5340,96 Eur.

8. Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 364,00 Eur.

9. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 500,00 Eur., nepanaudota.

10. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 6000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 5030,57 Eur.

11. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.21. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 800,00 Eur.

12. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 7000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 6962,40 Eur.

13. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 3000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 1182,96 Eur.

14. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 2.8.1.1.1.2. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 1700,00 Eur. , gauta ir panaudota 1106,83 Eur.

15. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 3.1.1.5.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 4000,00 Eur. , gauta ir panaudota.

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

2024 m. biudžetinių įstaigų pajamų likutis - finansavimo planas – 40000,00 Eur., gauta ir panaudota .

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

2024 m. devynių mėnesių finansavimo planas – 11218,00 Eur., gauta ir panaudota..

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

2024 m. devynių mėnesių finansavimo planas – 48000,00 Eur., gauta ir panaudota asignavimų – 42869,31 Eur. Nepanaudotos lėšos – 5130,69 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 45900,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 41942,64 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 750,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 608,21 Eur

3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 850,00 Eur, panaudota 277,80 Eur.

4. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 100,00 Eur., nepanaudota.

5. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 500,00 Eur, panaudota 40,66 Eur.

7. Informacija apie mokėtinas sumas (9 priedas)

Išlaidų sąmatų vykdymo 2024-09-30 mokėtinų sumų ataskaitoje, mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus apmokėtas per spalio mėnesį. Mokėtinos sumos viso – 4894,03 Eur.

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis	153,57 Eur.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokoms	209,91 Eur.
2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos	2390,69 Eur
2.2.1.1.1.2. Medikamentams	664,96 Eur.
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugoms	65,86 Eur.
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymui	105,53 Eur
2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	469,01 Eur
2.2.1.1.1.20. Komunalinėms paslaugoms	500,71 Eur.
2.2.1.1.1.30. Kitoms prekėms ir paslaugoms	213,86 Eur.
2.8.1.1.1.2. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119,93 Eur.

8. Pažyma dėl finansavimo sumų (pridedama).

Direktorius



Sigitas Karlonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja



Lina Ribokienė

Vyresnioji buhalterė



Laima Rakaitienė