



VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 1, Paeglesių kaimas, Ventos sen., LT- 85335 Akmenės rajonas,
tel. / faks. (8 425) 39345, el. p. ventabuhalterija@is.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190797283

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2016-07-08 Nr. S- 989

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS

Ventos socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę socialinę globą 185 vaikams ir jaunuoliams su negalia. Šiuo metu globos namuose gyvena 182 gyventojai, iš jų: 146 gyventojai išlaikomi iš valstybės biudžeto lėšų, o 36 gyventojai išlaikomi iš savivaldybės lėšų.

Globos namų savininkė yra valstybė, o globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinio globos namų veiklos tikslo – teikti ilgalaikę socialinę globą, užtikrinančią asmenis visapusiškus poreikius, tenkinti psichologines, socialines, kultūrinės ir dvasines globos namų gyventojų reikmes yra siekiama vykdant socialinių paslaugų plėtros globos ir kitose įstaigose (2.007) programą pagal finansavimo šaltinius 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) ir 1.4.1.1.1 (asignavimų valdytojų pajamų įmokos).

Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui globos namuose patvirtinti 186,5 etatai, finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų. Visi etatai užimti.

Valdymo personalo yra 4,5 etatai ir visi iš jų yra užimti.

Buhalterijos personalą sudaro 5 etatai. Visi etatai užimti.

Sveikatos priežiūros personalo yra 33,0 etatai. Visi etatai užimti.

Socialinio darbo personalo yra 111,5 etatai. Visi etatai užimti.

Pedagoginio personalo yra 3,5 etatai, iš jų visi etatai užimti.

Aptarnavimo ir ūkio personalo yra 29 etatai. Visi etatai užimti.

Biudžetinėms programoms vykdyti 2016 metams yra patvirtinta iš viso 1897,1 tūkst. Eur. valstybės biudžeto asignavimų. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 ataskaitiniam laikotarpiui buvo gauta ir panaudota iš biudžeto asignavimų 838,4 tūkst. Eur. Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 buvo planuota 140,1 tūkst. Eur., gauta ir panaudota asignavimų 134,7 tūkst. Eur. Įmokų į biudžetą šiai programai finansuoti per ataskaitinį laikotarpį įmokėta 165,0 tūkst. Eur.

Globos namai teikia ir ilgalaikes socialines paslaugas, pagal ilgalaikes socialinių paslaugų teikimo sutartis, savivaldybių gyventojams, kurių išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Pagal sudarytą 2016 m. kitų lėšų šamata, planuojama per 2016 m. savivaldybių gyventojų išlaikymui iš savivaldybių gauti 260,0 tūkst. Eur., iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų 99,8 tūkst. Eur., 136,0 tūkst. Eur. iš savivaldybių valstybės dotacijų ir 24,2 tūkst. Eur. kitų lėšų, tai būtų tėvų įnašai už teikiamas gyventojams paslaugas. Paramos lėšos per ataskaitinį laikotarpį gautos 2,7 tūkst. Eur.. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybių biudžeto buvo planuojama gauti 44,0 tūkst. Eur., gauta 32,9 tūkst.

Eur., panaudota 32,9 tūkst. Eur., iš savivaldybių valstybės dotacijų buvo planuojama gauti 58,3 tūkst. Eur., gauta 46,3 tūkst. Eur., panaudota 46,3 tūkst. Eur. Pagal sudarytą 2016 m. kitų lėšų sąmatą buvo planuota per ataskaitinį laikotarpį gauti 11,1 tūkst. Eur., gauta per ataskaitinį laikotarpį 9,7 tūkst. Eur., panaudota 9,7 tūkst. Lt.. Savivaldybės, už gyventojus išlaikomus iš savivaldybės lėšų, pagal ilgalaikes socialinių paslaugų teikimo sutartis, 2016 m. birželio 30 d. liko skolingos 24,5 tūkst. Eur., iš jų: 11,1 tūkst. Eur. iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 12,0 tūkst. Eur. savivaldybių valstybės dotacijų, bei kitų lėšų, tai tėvų įnašai- 1,4 tūkst. Eur.

Kreditinių įsiskolinimų 2016 metų birželio 30 d. turėjome iš savivaldybės lėšų pagal įvairius straipsnius už 8,4 tūkst. Eur ir iš programos 1.4.1.1.1 – 7,7 tūkst. Eur.

Debetinis įsiskolinimas susidarė iš 1.4.1.1.1 programos – 3,2 tūkst. Eur.. Įmonės sąskaitas-faktūras apmokėjimui už paslaugas pateikė vėlai.

Įstaiga turi 6 banko sąskaitas:

1. biudžetinė, į kurią pravedami valstybės biudžeto asignavimai (fin. š. 1.1.1.1.1) ir specialiosios programos (fin. š. 1.4.1.1.1) pinigai;
2. banko sąskaita, į kurią pravedami pinigai iš savivaldybių, už jų gyventojams pagal sutartis suteiktas ilgalaikes socialines paslaugas;
3. depozitinė sąskaita, į kurią pravedama 20% dalis neveiksnių gyventojų šalpos pensijos;
4. banko sąskaita, į kurią Akmenės raj. Socialinės paramos skyrius praveda 80 % gyventojų pensijos dalį (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programa).

Įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje 2016 m. birželio 30 d. pinigų likučio nebuvo.

Įstaigos depozitinėje banko sąskaitoje pinigų likutis 2016 m birželio 30 d. buvo 0,1 tūkst. Eur.

Banko sąskaitoje į kurią pravedami savivaldybės pinigai 2016 m. birželio 30 d. pinigų likutis 15,23 Eur.

Tarnybinio transporto išlaikymui 2011-02-24 SADM įsakymu NR. A1-118 nustatytas išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis 2 % nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui. Išlaidų limitu neviršijome.

Įstaigos direktoriaus įsakymu yra patvirtinti mobiliųjų telefonų pokalbių limitai atsakingiems darbuotojams. Šių normų laikomasi ir normos viršytos nebuvo.

Reprezentacinėms išlaidoms pagal SADM 2014-02-06 įsakymą Nr. A1-69 įstaigoje patvirtintas limitas 0,5 % nuo įstaigai skirtų asignavimų išlaidų bendros sumos. Limitu reprezentacinėms išlaidoms neviršijome. Viso išleista reprezentacinėms išlaidoms 0,5 tūkst. Eur. per ataskaitinį laikotarpį.

Buhalterinei apskaitai tvarkyti turime atnaujintą dėl euro įvedimo kompiuterinę programą „Stekas-apskaita“, su kuria pradėjome dirbti nuo 2011 m. pradžios. Darbuotojams darbo užmokesčių skaičiuojame su „Stekas- alga“.

Direktorės pavaduotoja, laikinai vykdanči direktorės funkcijas *Zvonkienė* - Lolita Zvonkienė

Vyr. buhalterė

Radavičienė

Renata Radavičienė

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas

18 2812 Ventos socialinės globos namai

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA

16.07.01

(Data)

Data: 16.06.30

Laikas: 11:13:32

Sąmata: KONTR_16

Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas:

Funkcinė klasifikacija:

Programa: 020070000000000

Finansavimo šaltinis: 1. 1.1.1. 1

Ministerija:

Biudžetinė organizacija:

Padalinys:

Periodas: 16.01.01..16.06.30

Sumos eurais

Ekonominė klasifikacija	Sąmata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	1.621.000,00	838.400,00	838.400,00		838.400,00	
2.	1.621.000,00	838.400,00	838.400,00		838.400,00	
2. 1,	1.486.600,00	743.800,00	743.800,00		743.800,00	
2. 1. 1,	1.135.000,00	568.000,00	568.000,00		568.000,00	
2. 1. 1. 1	1.135.000,00	568.000,00	568.000,00		568.000,00	
2. 1. 1. 1. 1	1.135.000,00	568.000,00	568.000,00		568.000,00	
2. 1. 1. 1. 1.01	1.135.000,00	568.000,00	568.000,00		568.000,00	
2. 1. 1. 9. 9.99	1.135.000,00	568.000,00	568.000,00		568.000,00	
2. 1. 2,	351.600,00	175.800,00	175.800,00		175.800,00	
2. 1. 2. 1	351.600,00	175.800,00	175.800,00		175.800,00	
2. 1. 2. 1. 1	351.600,00	175.800,00	175.800,00		175.800,00	
2. 1. 2. 1. 1.01	351.600,00	175.800,00	175.800,00		175.800,00	
2. 2,	134.400,00	94.600,00	94.600,00		94.600,00	
2. 2. 1,	134.400,00	94.600,00	94.600,00		94.600,00	
2. 2. 1. 1	134.400,00	94.600,00	94.600,00		94.600,00	
2. 2. 1. 1. 1	134.400,00	94.600,00	94.600,00		94.600,00	
2. 2. 1. 1. 1.01	108.200,00	81.600,00	81.600,00		81.600,00	
2. 2. 1. 1. 1.02	26.200,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
2. 9. 9. 9. 9.99	486.000,00	270.400,00	270.400,00		270.400,00	
Iš viso	1.621.000,00	838.400,00	838.400,00		838.400,00	

Direktoriaus pavaduotoja

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas) L

Lolita Zvonkienė

(vardas ir pavardė)

*) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios institucijos ir įstaigos, kuriose neįdiegta VBAM sistema

Vyr. buhalterė
Renata Radavičiūtė

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas18 2812 Ventos socialinės globos namai**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

16.07.01

(Data)

Data: 16.07.01

Laikas: 10:01:34

Sąmata: KONTR_16

Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas:

Funkcinė klasifikacija:

Programa: 020070000000000

Finansavimo šaltinis: Paj. jmok.

Ministerija:

Biudžetinė organizacija:

Padalinys:

Periodas: 16.01.01..16.06.30

Sumos eurais

Ekonominė klasifikacija	Sąmata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	276.111,00	140.111,00	134.716,64		134.716,64	
2.	258.111,00	122.111,00	121.344,54		121.344,54	
2. 1,	11.800,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2. 1. 1,	9.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
2. 1. 1. 1	9.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
2. 1. 1. 1. 1	9.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
2. 1. 1. 1. 1.01	9.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
2. 1. 1. 9. 9.99	9.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
2. 1. 2,	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
2. 1. 2. 1	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
2. 1. 2. 1. 1	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
2. 1. 2. 1. 1.01	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
2. 2,	246.311,00	116.111,00	115.344,54		115.344,54	
2. 2. 1,	246.311,00	116.111,00	115.344,54		115.344,54	
2. 2. 1. 1	246.311,00	116.111,00	115.344,54		115.344,54	
2. 2. 1. 1. 1	246.311,00	116.111,00	115.344,54		115.344,54	
2. 2. 1. 1. 1.01	61.011,00	5.111,00	5.111,00		5.111,00	
2. 2. 1. 1. 1.02	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2. 2. 1. 1. 1.05	2.800,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	
2. 2. 1. 1. 1.06	14.000,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
2. 2. 1. 1. 1.07	18.100,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00	
2. 2. 1. 1. 1.08	1.000,00	400,00	164,61		164,61	
2. 2. 1. 1. 1.10	16.300,00	11.300,00	11.298,48		11.298,48	
2. 2. 1. 1. 1.15	13.800,00	11.500,00	11.493,24		11.493,24	
2. 2. 1. 1. 1.16	300,00	200,00	125,00		125,00	
2. 2. 1. 1. 1.20	106.300,00	57.000,00	56.552,21		56.552,21	
2. 2. 1. 1. 1.30	4.700,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2. 9. 9. 9. 9.99	249.111,00	117.511,00	116.744,54		116.744,54	

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas18 2812 Ventos socialinės globos namai**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

16.07.01

Data: 16.07.01

(Data)

Laikas: 10:01:34

Ekonominė klasifikacija	Šamata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
3.	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 1,	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 1. 1,	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 1. 1. 3	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 1. 1. 3. 1	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 1. 1. 3. 1.02	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
3. 9. 9. 9. 9.99	18.000,00	18.000,00	13.372,10		13.372,10	
Iš viso	276.111,00	140.111,00	134.716,64		134.716,64	

Direktorės pavaduotoja

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lolita Zvonkienė

(vardas ir pavardė)

*) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios institucijos ir įstaigos, kuriose neįdiegta VBAM sistema

Vyr. buhalterė
Renata Radavičienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190797283, Akmenės r., Ventos sen., paeglesių km., Sodų g.1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-08 Nr. *1-1005*

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
		18
	Departamento	900
	Įstaigos	2812
Programos	02007	010101
Finansavimo šaltinio	1.1.1.1.1.	

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X	110,90
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	276000,00	165028,59	134716,64	134716,64	30311,95
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	30422,85

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorės pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
 (parašas)

Lolita Zvonkienė

(vardas ir pavardė)

Renata Radavičienė

(vardas ir pavardė)