

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

2022-01-31

Programa 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa:

Valstybės biudžeto planuotų asignavimų liko nepanaudotų 0,44 proc. arba 1,60 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 1,60 tūkst. Eur. Planuotų asignavimų nebuvo galima panaudoti dėl didelio klientų su sunkia negalia mirštamumo metų gale (gruodžio mėn. mirė 4 asmenys).

Biudžetinių įstaigų pajamų planuotų asignavimų liko nepanaudotų 0,69 proc. arba 3,78 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 2,87 tūkst. Eur. Sutaupymo priežastis – darbuotojų nedarbingumas metų gale;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,91 tūkst. Eur, tame skaičiuje: materialiojo turto einamasis remontas – 0,02 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 0,38 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,51 tūkst. Eur. Asignavimai liko nepanaudoti, nes nebuvo surinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą, atsitiktines ir už pirties paslaugas.

Per 2021 m. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo lėšų – 525,76 tūkst. Eur (didejo paslaugų gavėjų pensijos, pajamų už socialinę priežiūrą surinkta 0,99 tūkst. Eur daugiau negu planuota, tačiau dėl pandemijos nebuvo galima priimti naujų klientų, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos institucijoje, ko pasekoje pajamų už išlaikymą surinkta tik 1,96 proc. daugiau, negu planuota, taip pat dėl pandemijos beveik visą I ketvirtį negalėjo veikti pirtis, o likusius ketvirčius buvo ribojamas klientų skaičius, todėl už pirties paslaugas nesurinkta 13,88 proc. pajamų, taip pat nesurinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą, atsitiktinių pajamų nesurinkta 17,86 proc.).

ES programos lėšos, skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti, patvirtintas 2021 m. planas – 68,61 tūkst. Eur, neįvykdyta – 14,59 tūkst. Eur, tai sudaro – 21,26 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 14,59 tūkst. Eur. Planas neįvykdytas dėl planuojant įvertinto Ministerijos pervesto avanso;

Programa 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa:

Laisvi likučiai kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 2,28 tūkst. Eur, tai sudaro 74,09 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,69 tūkst. Eur;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,59 tūkst. Eur, iš jų: mityba – 0,07 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,42 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,30 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,80 tūkst. Eur. Dėl karantino nevyko Dienos centro veikla, ji atnaujinta tik rugsėjo mėn., todėl asignavimai liko nepanaudoti.

Projektas yra tęstinis, todėl sutaupyta lėšas įstaiga panaudos kitų metų išlaidoms padengti.

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė – 13,06 tūkst. Eur:

Akmenės krašto artrito bendrija liko skolingi už komunalines paslaugas – 0,05 tūkst. Eur.

Komunalinės paslaugos – Enefit UAB, už elektros energiją – 0,05 tūkst. Eur (permoka už gruodžio mėn. dėl pasikeitusių tiekėjų).

Globotinių skola – 13,01 tūkst. Eur už soc. paslaugas per gruodžio mėn., nes Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius tikslines kompensacijas ir VSDFV šalpos pensijas už gruodžio mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. 2022 m. sausio mėn.

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto kreditinis įsiskolinimas sudarė – 0,44 tūkst. Eur:

Įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 0,44 tūkst. Eur bus padengtas sausio mėnesį, nes už gruodžio mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas



Aurelija Laurinaitienė

Vyriausioji buhalterė



Rimvilė Gedgaudienė