

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

2021-04-19

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

Valstybinėms funkcijoms atlikti planuotų asignavimų liko nepanaudotų 25,1 proc. arba 15,19 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 13,78 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 13,01 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,77 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. mokamos balandžio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,41 tūkst. Eur, iš jų: medikamentai – 1,41 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos II ketv.

Kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 49,89 tūkst. Eur, tai sudaro 25,2 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 38,11 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 37,56 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,55 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudoti, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. mokamos balandžio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir socialinei paramai pinigais – 11,78 tūkst. Eur, tame skaičiuje: medikamentai – 7,63 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,04 tūkst. Eur, transporto išlaidos – 0,30 tūkst. Eur, materialiojo turto einamasis remontas – 0,05 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,08 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,10 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,22 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,33 tūkst. Eur., socialinei paramai pinigais – 0,03 tūkst. Eur. Planas bus panaudotas II ketvirčio pradžioje, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Biudžetinių įstaigų pajamų planuotų asignavimų liko nepanaudotų 38,0 proc. arba 60,15 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 32,85 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 32,49 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,36 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. mokamos balandžio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 27,30 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 4,71 tūkst. Eur, medikamentai – 7,35 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,39 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 0,55 tūkst. Eur, materialiojo turto einamasis remontas – 0,03 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,70 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,0 tūkst. Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,64 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,05 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3,76 tūkst. Eur, bus panaudotos II ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį, įstaiga lėšas naudoja labai taupiai; transporto išlaikymui nepanaudotos lėšos – 0,55 tūkst. Eur, nes gauta mažiau prašymų, nei planuota dėl transporto skyrimo. Pagal prašymus buvo vykstama į artimesniuose miestuose esančias gydymo įstaigas, todėl mažiau išleista degalams, bei transporto priemonių remonto išlaidoms; komunalinėms paslaugoms nepanaudotos lėšos – 6,57 tūkst. Eur. Išlaidos komunalinėms paslaugoms bus panaudotos II ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Per 2021 m. I ketv. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo lėšų – 128,60 tūkst. Eur (didėjo paslaugų gavėjų pensijos, tačiau dėl pandemijos nebuvo galima priimti naujų klientų, ko pasekoje pajamų už išlaikymą surinkta tik 1,41 tūkst. Eur daugiau, taip pat dėl pandemijos beveik visą ketvirtį negalėjo veikti pirtis, todėl nesurinkta 80,5 proc. pajamų, taip pat nesurinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą, atsitiktinių pajamų nesurinkta 37,3 proc.).

ES programos lėšos, skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti, patvirtintas 2021 m. I ketv. planas – 22,61 tūkst. Eur, neįvykdyta – 8,51 tūkst. Eur, tai sudaro – 37,6 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 6,72 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 6,65 tūkst. Eur bei darbdavio socialinė parama pinigais - 0,07 tūkst. Eur lėšos. Darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sutaupymo priežastis – dėl nedidelio poreikio paslaugos gavėjui;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,79 tūkst. Eur, iš jų: transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,29 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,50 tūkst.

Eur. Lėšos bus panaudotos II ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį, taip pat nebuvo poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.

Planuotos lėšos projektui bus panaudotos, nes projekto vykdymas yra pratestas iki 2021 m. spalio mėn.

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

Laisvi likučiai kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 0,76 tūkst. Eur, tai sudaro 98,6 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,24 tūkst. Eur;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,52 tūkst. Eur, iš jų: mityba – 0,03 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,16 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,08 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,25 tūkst. Eur. Dėl karantino nevyko Dienos centro veikla, todėl asignavimai liko nepanaudoti.

Projektas yra tęstinis, todėl sutaupyta lėšas įstaiga panaudos kitais ketvirčiais, kai bus atnaujinta Dienos centro veikla.

2021 m. kovo 31 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė – 11,78 tūkst. Eur:

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“ ir Akmenės krašto artrito bendrija liko skolingi už komunalines paslaugas – 0,15 tūkst. Eur.

Globalinių skola – 11,63 tūkst. Eur už soc. paslaugas per kovo mėn., nes Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir VSDFV šalpos pensijas už kovo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. 2021 m. balandžio mėn.

2021 m. kovo 31 d. biudžeto kreditinis įsiskolinimas sudarė – 88,40 tūkst. Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos per 03 mėn. – 80,07 tūkst. Eur bus išmokamas balandžio mėn., kadangi darbo užmokestis darbuotojams mokamas už praėjusį mėnesį kito mėnesio pradžioje.

Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 8,33 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas balandžio mėnesį, nes už kovo mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams,
laikinei atliekanti direktoriaus pareigas

Aurelija Laurinaitienė

Vyriausioji buhalterė

Rimvilė Gedgaudienė