

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2022 M. KOVO 31 D.**

2022-04-11

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

Valstybės biudžeto planuotų asignavimų liko nepanaudotų 56,36 proc. arba 100,66 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 98,31 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 97,58 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,73 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, asmeninei pagalbai skirtos lėšos bus panaudotos per kitus ketvirčius, nes šį ketvirtį paslaugos teiktos tik 3 klientams, o ateinančiais ketvirčiais paslaugas planuojama teikti didesniai klientų skaičiui;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2,35 tūkst. Eur, iš jų: medikamentai – 0,86 tūkst. Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,10 tūkst. Eur, transporto išlaikymui – 0,80 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,11 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,48 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos II ketv.

Kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 77,55 tūkst. Eur, tai sudaro 41,50 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui, išėtinėms – 36,91 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 34,85 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 2,06 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 – 40,64 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mitybos išlaidos – 15,48 tūkst. Eur, medikamentai – 2,19 tūkst. Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,02 tūkst. Eur, transporto išlaikymui – 0,38 tūkst. Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 1,27 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,15 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 19,19 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,05 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,73 tūkst. Eur, socialinei paramai pinigais – 0,18 tūkst. Eur. Planas bus panaudotas II ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Biudžetinių įstaigų pajamų planuotų asignavimų liko nepanaudotų 36,30 proc. arba 50,95 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui, išeitinėms – 30,36 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 27,66 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 2,70 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 – 20,59 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 11,35 tūkst. Eur, medikamentai – 2,42 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,28 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,19 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,24 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,09 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,14 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,21 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 – 1,34 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms nepanaudotos lėšos – 4,33 tūkst. Eur. Išlaidos komunalinėms ir transporto paslaugoms bus panaudotos II ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 03 mėn. gaunamos balandžio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Dėl padidėjusių paslaugų gavėjų pensijų per 2022 m. I ketv. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo 13,32 proc. daugiau negu planuota lėšų, t.y. iš viso 144,08 tūkst. Eur. Tačiau nesurinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą.

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

Laisvi likučiai kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 0,35 tūkst. Eur, tai sudaro 47,95 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,03 tūkst. Eur;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,32 tūkst. Eur, iš jų: mityba – 0,02 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,17 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,07 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,06 tūkst. Eur.

Projektas yra tęstinis, todėl sutaupytas lėšas įstaiga panaudos kitais ketvirčiais.

2022 m. kovo 31 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė – 14,75 tūkst. Eur:

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“ ir Akmenės krašto artrito bendrija liko skolingi už komunalines paslaugas – 0,25 tūkst. Eur.

Klientų skola už socialinės priežiūros paslaugas – 0,01 tūkst. Eur. Globotinių skola – 14,49 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. 2022 m. balandžio mėn.

2022 m. kovo 31 d. biudžeto kreditinis įsiskolinimas sudarė – 108,49 tūkst. Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis (su darbdavio soc. parama už 2 pirmas d. d.) ir socialinio draudimo įmokos per 03 mėn. – 96,50 tūkst. Eur bus išmokamas balandžio mėn., kadangi darbo užmokestis darbuotojams mokamas už praėjusį mėnesį kito mėnesio pradžioje.

Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 11,99 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas balandžio mėnesį, nes už kovo mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigas



Aurelija Laurinaitienė

Vyriausioji buhalterė



Rimvilė Gedgaudienė