

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

2021-10-22

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

Valstybės biudžeto planuotų asignavimų liko nepanaudotų 24,06 proc. arba 77,56 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 61,34 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 61,01 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,33 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. mokamos spalio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 16,22 tūkst. Eur, iš jų: medikamentai – 1,70 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 14,52 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos IV ketv.

Kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 88,47 tūkst. Eur, tai sudaro 19,53 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 77,07 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 76,27 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,80 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudoti, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. mokamos spalio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir socialinei paramai pinigais – 11,40 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mitybos išlaidos – 0,88 tūkst. Eur, medikamentai – 0,54 tūkst. Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,41 tūkst. Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 3,92 tūkst. Eur, materialiojo turto einamasis remontas – 0,68 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,24 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,79 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,66 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,14 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,98 tūkst. Eur, socialinei paramai pinigais – 0,16 tūkst. Eur. Planas bus panaudotas IV ketvirčio pradžioje, nes sąskaitos-faktūros už 09 mėn. gaunamos spalio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Biudžetinių įstaigų pajamų planuotų asignavimų liko nepanaudotų 17,12 proc. arba 71,59 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 42,97 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 42,59 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,38 tūkst. Eur. Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. mokamos spalio mėn. pradžioje;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 28,62 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 7,04 tūkst. Eur, medikamentai – 7,21 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,61 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 1,00 tūkst. Eur, komandiruočių išlaidos – 0,10 tūkst. Eur, materialiojo turto einamasis remontas – 0,38 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1,51 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,65 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,83 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,04 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,02 tūkst. Eur, bus panaudotos IV ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 09 mėn. gaunamos spalio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį, įstaiga lėšas naudoja labai taupiai; transporto išlaikymui nepanaudotos lėšos – 1,39 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 – 5,84 tūkst. Eur. Išlaidos komunalinėms paslaugoms bus panaudotos IV ketvirtį, nes sąskaitos-faktūros už 09 mėn. gaunamos spalio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį.

Per 2021 m. I-III ketv. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo lėšų – 390,76 tūkst. Eur (didėjo paslaugų gavėjų pensijos, tačiau dėl pandemijos nebuvo galima priimti naujų klientų, ko pasekoje pajamų už išlaikymą surinkta tik 3,80 tūkst. Eur daugiau, negu planuota, taip pat dėl pandemijos beveik visą I ketvirtį negalėjo veikti pirtis, o II ketvirtį buvo ribojamas klientų skaičius, todėl nesurinkta 41,4 proc. pajamų, taip pat nesurinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą, atsitiktinių pajamų nesurinkta 23,5 proc.).

ES programos lėšos, skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti, patvirtintas 2021 m. I-III ketv. planas – 68,61 tūkst. Eur, neįvykdyta – 22,45 tūkst. Eur, tai sudaro – 32,72 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 21,02 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sutaupymo priežastis – dėl nedidelio poreikio paslaugos gavėjų;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,43 tūkst. Eur, iš jų: transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,24 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,04 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,15 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtį, nes sąskaitos-

faktūros už 09 mėn. gaunamos spalio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį, taip pat nebuvo poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.

Planuotos lėšos projektui bus panaudotos, nes projekto vykdymas yra pratęstas 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 2,16 tūkst. Eur, tai sudaro 93,5 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,67 tūkst. Eur;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,49 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 – 0,23 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,77 tūkst. Eur. Dėl karantino nevyko Dienos centro veikla, ji atnaujinta tik rugsėjo mėn., todėl asignavimai liko nepanaudoti.

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

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė – 12,93 tūkst. Eur:

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“ ir Akmenės krašto artrito bendrija liko skolingi už komunalines paslaugas – 0,03 tūkst. Eur.

Globotinių skola – 12,89 tūkst. Eur už soc. paslaugas per rugsėjo mėn., nes Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir VSDFV šalpos pensijas už rugsėjo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. 2021 m. spalio mėn.

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto kreditinis įsiskolinimas sudarė – 86,92 tūkst. Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos per 09 mėn. – 81,25 tūkst. Eur bus išmokamas spalio mėn., kadangi darbo užmokestis darbuotojams mokamas už praėjusį mėnesį kito mėnesio pradžioje.

Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 5,67 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas spalio mėnesį, nes už rugsėjo mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas

Aurelija Laurinaitienė

Vyriausioji buhalterė

Rimvilė Gedgaudienė