

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

2021-01-19

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

Kitoms reikmėms atlikti planuoti Savivaldybės biudžeto asignavimai liko nepanaudoti 0,53 tūkst. Eur, tai sudaro 0,1 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (socialinė globa) – 0,48 tūkst. Eur asignavimų liko nepanaudota pagal Administracijos direktoriaus 2020-12-18 Nr. A-695 įsakymą atstačius patirtas išlaidas darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokoms mokėti, asmenims dalyvavusiems projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ veiklose ir kompensavimo būdu gavus finansavimo sumas iš Europos Sąjungos;

kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms (nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas) – 0,05 tūkst. Eur asignavimų liko nepanaudota pigiau, negu planuota, įsigijus vaizdo stebėjimo kameras Dienos centrui.

Biudžetinių įstaigų pajamų planuotų asignavimų liko nepanaudotų 3,7 proc. arba 21,41 tūkst. Eur:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 3,27 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 3,16 tūkst. Eur bei darbdavio socialinės paramos pinigais – 0,11 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sutaupymo priežastis – dėl darbuotojų nedarbingumo;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 18,14 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 2,82 tūkst. Eur, medikamentai – 1,30 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,45 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 0,41 tūkst. Eur, komandiruočių išlaidos – 0,30 tūkst. Eur, materialiojo turto einamasis remontas – 0,97 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,27 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,65 tūkst. Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,54 tūkst. Eur, ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4,30 tūkst. Eur, bus panaudotos kitų metų išlaidoms padengti; transporto išlaikymui nepanaudotos lėšos – 2,23 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 – 3,90 tūkst. Eur. Išlaidos šildymui ir vandeniui buvo mažesnės, nes 2020 m. dėl susidariusios ekstremalios situacijos neveikė pirtis.

Per 2020 m. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo lėšų – 513,19 tūkst. Eur (didėjo paslaugų gavėjų pensijos, tačiau nesurinktos visos planuotos pajamos už patalpų nuomą ir už pirties paslaugas), panaudojo lėšų – 557,50 tūkst. Eur. Apyvartinių lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 31,53 tūkst. Eur.

ES programos lėšos, skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti, patvirtintas 2020 m. planas – 87,60 tūkst. Eur, metų eigoje asignavimų programoms finansuoti neįvykdyta – 31,19 tūkst. Eur, tai sudaro – 35,6 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei nedarbingumui – 19,24 tūkst. Eur, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 19,21 tūkst. Eur bei darbdavio socialinė parama pinigais - 0,03 tūkst. Eur lėšos. Darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sutaupymo priežastis – dėl darbuotojų nedarbingumo, nedidelio poreikio paslaugos gavėjų;

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 11,95 tūkst. Eur, iš jų: medikamentai – 1,35 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 1,60 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 2,00 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,44 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5,56 tūkst. Eur. Sutaupyta lėšas įstaiga panaudos kitų metų išlaidoms padengti.

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 3,08 tūkst. Eur, tai sudaro 66,09 proc.:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,27 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai.

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2,79 tūkst. Eur, iš jų: mityba – 0,05 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,37 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,15 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,22 tūkst. Eur;

materialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 0,02 tūkst. Eur.

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

2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė – 12,75 tūkst. Eur:

Permoka darbuotojai už 12 mėn. dėl pasikeitusios pensijų kaupimo įmokos – 0,008 tūkst. Eur.

Globotinių skola – 12,75 tūkst. Eur už soc. paslaugas per gruodžio mėn., nes Akmenės rajono Socialinės paramos skyrius šalpos pensijas už gruodžio mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. 2021 m. sausio mėn.

Komunalinės paslaugos – UAB „Ignitis“, už gamtines dujas – 0,003 tūkst. Eur (permoka už gruodžio mėn. dėl sumažėjusios dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainos).

2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto kreditinis įsiskolinimas sudarė – 0,375 tūkst. Eur:

Įsiskolinimas už pensijų kaupimo įmokas per 12 mėn. – 0,008 tūkst. Eur susidarė dėl gruodžio mėn. pasikeitusio vienos darbuotojos pensijų kaupimo įmokos dydžio. Įsiskolinimas bus padengtas sausio mėnesį.

Įsiskolinimas už higienos priemonės – 0,361 tūkst. Eur liko dėl laiku nepristatytos sąskaitos į įstaigos buhalteriją, apmokėta bus sausio mėnesį.

Įsiskolinimas už mobilaus ryšio paslaugas, elektros energiją ir elektros persiuntimo paslaugas – 0,006 tūkst. Eur. Įsiskolinimas bus padengtas sausio mėnesį, nes už gruodžio mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

Aurelija Laurinaitienė

Vyriausioji buhalterė

Rimvilė Gedgaudienė