

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 M. KOVO 31 D.

Dotnuvos slaugos namai, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 193037766, įsteigta 1995 m. spalio 27 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veikla pagal naują EVRK redakciją yra “Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla”. Įstaiga toliau vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal dvi valstybės funkcijas, kurių kodai 10.02 – senatvė ir 10.01 – liga ir negalia.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius:

Biudžeto išlaidų sąmata 142 lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, programa 0310 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.01.02.02. socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, įvykdyta - įstaigos planas ataskaitiniam laikotarpiui 17.200,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 13.050,81 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 13.900,00 Eur, asignavimų planas didesnis 3.300,00 Eur., arba 23,37 proc., tačiau metinis planas mažesnis 28,18 proc. – 25.300,00 Eur., o pagal šiuo laikotarpiu vidutinį klientų (I ketvirčio paslaugų gavėjų skaičius 28) skaičių, šiems biudžetiniams metams trūksta asignavimų 30,7 tūkst. Eur.

Biudžeto išlaidų sąmata 151 lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, programa 0301 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.02.01.02. senelių globos namai (pensionai), įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 45.100,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 30.807,92 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 39.500,00 Eur., asignavimų planas didesnis 14,18 proc., arba 5.600,00 Eur. Reikšmingiausias panaudotų asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 2.355,65 Eur. arba 10,84 proc. dėl atlyginimų padidėjimo, mokėtos pareiginės algos kintamosios dalies, kitų, likusių straipsnių išlaidų didėjimas 304,89 Eur, arba 4,75 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Biudžeto išlaidų sąmata 33 lėšos specialiųjų lėšų iš įmokų už teikiamas paslaugas, 0301 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.02.01.02. senelių globos namai (pensionai), įvykdyta – planas ataskaitinio laikotarpio – 61.100,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 37.582,51 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 39.500,00 Eur., asignavimų planas didesnis 21.600,00 Eur. Asignavimų panaudojimas lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais padidėjo 9.435,13 Eur, arba 33,52 proc. Didžiausias pokytis teko prekių ir paslaugų išlaidų straipsniams – atitinkamai 7.923,79 Eur., arba 2,24 karto, bei žmogiškųjų išteklių valdymui – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų padidėjimui, atitinkamai 1.310,59 Eur., arba 6,03 proc., kadangi finansavimas iš 142 lėšų liko beveik nepakitęs lyginant su praėjusiais finansiniais metais, tuomet trūkstamos lėšos mokėtos iš 33 lėšų.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui, visi asignavimai panaudoti.

Gautos sumos už paslaugas – įmokos pateiktos formoje Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaitoje (pervestos savivaldybei) – 52.318,45 Eur. Likutis negautų įmokų laikotarpio pabaigoje

35.081,22 Eur, mažesnis 18.209,19 Eur arba 34,17 proc. lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu laikotarpiu, kuris tuomet buvo 53.290,15 Eur.

Istaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdo.

Mokėtinas įsiskolinimas, lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu laikotarpiu, kuris buvo 22.522,14 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 27.637,37 Eur, padidėjo 22,71 proc., arba 5.115,23 Eur, iš jų pagal lėšas:

- Valstybės deleguotos lėšos – 5.645,48 Eur
- Savarankiškos biudžeto lėšos – 11.757,32 Eur
- Specialiosios lėšos iš įmokų – 10.234,57 Eur

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

- Mokėtinas darbo užmokestis – 13.862,20 Eur
- Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos – 5.271,66 Eur
- Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 3.537,58 Eur
- Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 357,35 Eur
- Mityba – 297,85 Eur:
 - AB „Žemaitijos pienas“ – 177,35 Eur
 - Joniškio rajono ŽŪB „Delikatesas“ – 75,18 Eur
 - UAB „Kėdainių duona“ – 45,32 Eur
- Ryšių paslaugos Telia Lietuva AB – 72,62 Eur
- Transporto išlaidos:
 - UAB „UAB Viada LT“ – 307,16 Eur
- Apranga ir patalynė:
 - UAB „Raivila“ – 613,54 Eur
- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 132,00 Eur:
 - Česlovo Grigalio individuali įmonė – 120,00 Eur
 - MB "Deisvėja" – 12,00 Eur
- Komunalinės paslaugos – 3.142,77 Eur:
 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 713,04 Eur
 - UAB "Elektrum Lietuva" – 640,80 Eur
 - UAB „Kėdainių vandenys“ – 304,71 Eur
 - UAB „Antagutė“ – 9,73 Eur
 - UAB GPAIS – 9,08 Eur
 - UAB "AV investicija" – 14,16 Eur
 - Kėdainių r. sav. administracija atliekos – 1.451,25 Eur
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 42,64 Eur:
 - UAB „UAB Viada LT“ – 15,64 Eur
 - VšĮ "Kėdainių PSPC" – 27,00 Eur
- Darbdavių socialinė parama pinigais – 28,77 Eur

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už suteiktas paslaugas (klientų (gyventojų) įmokos) yra 28,73 Eur.

Direktorius _____

Vytautas Gogaitis

Vyr. buhalterė _____

Audronė Lembertienė