

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2022 METŲ 2 ketv. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. birželio 30 D.

2022-07-20

Anykščių r.

Pagal patvirtintą 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymą Nr. 1K-465 "DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMŲ NR. 1K-465 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO "(įsakymo nauja redakcija nuo 2022-03-03 pagal LR FM 2022-03-02 įsakymą Nr.1 K-74, TAR , 2022-03-02 Nr.4102.) taisyklių 5 punktu teikiame:

Į „5.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys); „

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs - nėra.

Iš visų lėšų darbo užmokestis 2022-06-30 pabaigoje už birželio mėn. išmokėtas.

Kitų mokėtinų sumų iš biudžeto:

1. Valstybės biudžeto 0 Eur ir pajamų įmokų 27814,95 Eur:

1.1) Valstybės biudžeto : 0 Eurų.

1.2) pajamų įmokų: 27814,95 Eur mokėtinos sumos už birželio mėn. gautas paslaugas ir prekes:

- 1 str. Mityba – už birželio mėn. (mitybos paslaugų tiekėjui) UAB Dussman - 15803,91 Eur,
- 2 str. medikamentai – už birželio mėn. UAB Limedika, UAB Entafarma“ - 2453,32 Eur
- 6 str. degalai- už birželio mėn. (UAB Viada) -1722,52Eur
- 7 str. Apranga- už birželio mėn. skalbimo paslaugas (UAB Rokiškio Aina) -2914,61Eur
- 15 str. Remontui- už birželio mėn. pirktas atsargas ir atliktas paslaugas remonto darbams vykdyti - 450,89 Eur
- 20 str. Komunalinės paslaugos- už birželio mėn. viso 4414,03 Eur, t.y. AB Anykščių komunalinis 819,76Eur AB ESO už elektrą-2762,61 Eur, UAB Anykščių vandenys, vandens ir nuotekų paslaugos- 766,58 Eur ir kt)

30 str. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“-55,67 Eur

Iš viso: - 27814,95 Eur.

2. Iš Kitų lėšų (savivaldybių ir savivaldybių VB dotacijų) iš viso mokėtinų sumų 47216,58 Eur :

2.1) valstybės biudžeto dotacijos (su sunkia negalia) lėšų iš viso 15274,62 Eur,

- 1 str. Mityba – už birželio mėn. (mitybos paslaugų tiekėjui) UAB Dussman - 14499 Eur
- 2 str. medikamentai- už birželio mėn. vaistus ir kt. paslaugas- 339,62 Eur
- 20 str. komunaliniai mok. – už birželio mėn.- 56 Eur
- 21 str. Informatikos paslaugos -380 Eur

Iš viso: - 15274,62 Eur.

2.2) savivaldybių už paslaugas lėšų mokėtinos sumos –**32073,92 Eur.** ;

- 1 str. Mityba – už birželio mėn. (mitybos paslaugų tiekėjui) UAB Dussman - 20003,56Eur
- 2 str. medikamentai ir kt paslaugos už birželio mėn.- 347,16 Eur
- 5 str. ryšiai – už birželio mėn. (AB Tellia LT) fiksuotas ir mobilus ryšys - 209,18 Eur

6 str. degalai- už birželio mėn. (UAB Viada-kuras)

-1744,72Eur

15 str. Remontui- už birželio mėn. pirktas atsargas remonto darbams vykdyti -741,77Eur

16 str. kvalifikacijos kėlimas- už birželio mėn. – 2120 Eur

20 Str. komunaliniai – 819,76 Eur už birželio mėn. UAB Anykščių komunalinis, šiukšlių išvežimą.

21 str. Informacinės paslaugos – UAB STEKAS darbo užmokesčio programos priežiūros paslaugas už 2022 2 ketv pateikta birželio mėn.-181,50 Eur

30 str. Prekės ir kt. paslaugos- už birželio mėn. -5906,27 Eur.

Iš viso:

32073,92 Eur

Ateinančių laikotarpių sąn. išankstiniai apmokėjimai 1079,69 Eur už spaudinių prenumeratą.

Į ankstesnę tęsiama " 5.1. asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį" :

Aknystos socialinės globos namai per 2022 m. vykdė vieną programą šiuo metu pakeista 09 003 02 02 17, tik pagal atskirus finansavimo šaltinius: Valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1.) ir pajamų įmokų lėšos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.).

Aknystos socialinės globos namai 2022 m. 2 ketvirtį vykdė programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, kurios įvykdymui pagal valstybės biudžeto lėšų (1.1.1.1.1) metinę sąmatą buvo skirta metams 1587000Eur, o atskaitingam laikotarpiui 2 ketv -796000 Eur .Skirti asignavimai panaudoti 796000 Eur, t.y. 100 %.

Asignavimų plano pokyčiai per 2 ketv:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	2021 2 k. planas	2021 2 k. faktas	2022 2 k. planas	2022 2 k. faktas	Pokytis plano (4-2grafos)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	658000	658000	789000	789000	131000	Darbo užmokesčiui lėšų skirta daugiau 131000 Eur, nei per 2021 m.2 ket... Kilo atlyginimai: socialinių ir jų soc.darbuotojų padėjėjams pareigybiniai koeficientai, pagal įstatymą. 2022 m. kilo MMA., bei keitėsi šakinės kolektyvinės ir nacionalinės sutartys, jų sąlygos.
2.1.2.1.1.01	9000	9000	5000	5000	-4000	Neskirta -4000 Eur mažiau nei 2022 2 ketv.
2.2.1.1.1.07	4000	3301,24	0	0	-4000	Skirta tik 2021 m. 2 ketv aprangos str. 4000 Eur daugiau.
2.2.1.1.1.20	10000	8959,22	2000	2000	-8000	2021 m.2 ketv Lėšų buvo skirta daugiau 8000Eur, nei 2022 m. 2 ketv.
2.2.1.1.1.30	3000	3000	0	0	-3000	2021 m. 2 ketvLėšų skirta daugiau 1000, nei 2022 m.2 ketv

3.1.1.2.1.01	21000	20970,98	0	0	-21000	
Iš viso:	705000	703231,44	796000	796000	91000	Visumoje planas padidintas 91000 Eur, palyginus su 2021 m.2 ketv tuo pačiu laikotarpiu., skirta daugiau darbo užmokesčiui.

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) 2022 metams. patvirtinta sąmata 1045615 Eur., kur per 1 pusmetį surinkta ir įmokėta 546467,59 Eur Viršplaninių lėšų (įmokėtų, tačiau nepanaudotų) 2021-12-31 datai, kurių buvo 615,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 2022 m. 2 ketv surinkta ir įmokėta į biudžetą 546467,59 Eur, faktiškai panaudoti asignavimai 515422,10 Eur. Liko įmokėtų ir neatsiimtų 31660,49 Eur.. Asignavimų plano pokyčiai per 2022 2 ketv.:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	2021 2 k. planas	2021 2k. faktas	2022 2 k. planas	2022 2 k. faktas	Pokytis (Lyginant 2 ir 4 grafą)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	320000	320000	330000	330000	10000	Padidėjo planas, nes didėjo atlyginimai soc.personalui - 110 etatų. Didėjo MMA.Profsąjungos nariams didėjo darbo užmokesčio įkainiai, bei buvo skirta daugiau atostogų pagal kolektyvines sutartis.
2.1.2.1.1.01	4000	4000	11000	10500,73	7000	Planas nedidėjo
2.2.1.1.1.01	98000	98000	80000	80000	-18000	Sumažintas planas -8000, dėl gyventojų vietų plano sumažinimo nuo 310 iki 300. Lėšos perskirstytos iš Kitų lėšų.
2.2.1.1.1.02	25000	18888,77	20000	20000	-5000	Skirta mažiau -5000 Eur
2.2.1.1.1.06	3000	3000	3000	3000	0	Nekito. Panaudota 100 proc.
2.2.1.1.1.07	20000	18759,11	20000	17306,37	0	Planavome taip pat.. Skalbimo paslauga ir aprangos prekės apmokėtos iš kitų lėšų. Liko neapmokėta skalbimo paslauga už birželio mėn.
2.2.1.1.1.15	7000	7000	7000	7000	0	Planas nekito. Panaudojimas 100 proc.
2.2.1.1.1.20	40000	30609,76	40615	40615	615	2021 m. lėšų planavome mažiau 615 Eur, bet įkėlėme viršplanines 2021 m. lėšas, o panaudojome 100 proc.
2.2.1.1.1.30	7000	7000	7000	7000	0	Planas nekito. Panaudojimas 100 proc.
Iš viso:	524000	507257,64	518615	515422,1	-5385	2021m.2 ketv planuota daugiau, o 2022 2 ketv mažiau ., t.y.5385 Eur

Į "5.2. papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija;:

Gyventojų planas patvirtintas 300, t.y. 290 ir 10 vietų grupinių gyvenimo namuose. 2021 m. dėl karantino Lietuvoje dėl COVID-19 į globos namus neatvyko kas mėn. po 8 -10 gyventojų, nebuvo užpildytas laisvų vietų skaičius. 2021-12-31 dienai gyventojų gyveno 294, o 2022-06-30 gyventojų yra užpildyta 306, kur tame skaičiuje 10 su trumpalaikėmis sutartimis ir 10 gyventojų grupiniuose gyvenimo namuose, kurie pradėjo veikti nuo 2021-01-15.

2022 metų pradžioje buvo patvirtintos 154 pareigybės. 2022 1 ketv. pabaigoje pareigybių skaičius 154. Per 2 ketv pabaigoje darbuotojų dirbo 144. Vidutinis darbuotojų skaičius globos namuose 2 ketv.pabaigoje 144 darbuotojai. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose.

Darbo užmokesčio fondo manome neužteks iki metų pabaigos. Jau šiuo metu už 1 pusmetį tikslinome kitų lėšų (savivaldybių už paslaugas – 17,3 tūkst.Eur ir savivaldybių VB dotacijos – 20 tūkst.Eur)planą, iš viso 3 ketv. perkėlėme 37,3 tūkst. Eur į 2 ketv.. Labai trūks lėšų komunalinių

paslaugų atsiskaitymui, išaugus elektros, kuro (anglių, malkų) kainoms. Labai brangsta transporto kuras, kurio kainos padidėjo dvigubai.

Į „5.3. biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys;“

Valstybės biudžeto lėšų likučių biudžetinėje sąskaitoje metų pradžioje ir ketv. pabaigoje nėra. Pajamų įmokų lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 6,97. Eur, o 2022 m. birželio 30d. banko sąskaitoje liko 174,58 Eur. Paskutinę darbo dieną buvo gautos iš kaimo gyventojų atsiskaitymas už vandenį, iš globos namų gyventojų skola už išlaikymą bei turto mokestį.

Į "5.4. praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus;

Likučio 2021 -12-31 buvo 615,00 Eur. O 2022-06-30 įmokėtų ir neatsiimtų į LR Finansų ministeriją liko 31660,49 Eur, kurios bus skirtos atsiskaityti su paslaugų ar prekių tiekėjais per 3 ketv.

Į "5.5. informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant" įvairias priežastis pagal taisykles.

ES lėšų bei kitokių lėšų neturėjome.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5, A6, A7. 2022 m. 1 ket. Pradėtos aukciono procedūros parduodant vieną nudėvėtą automobilį Mercedes BENZ-VITO-109C DI, kurio įsigijimo vertė 29328,88 Eur, nusidėvėjimas 29328,88 Eur, likutinė vertė 0 Eur. 2022 kovo 31 d. pirkėjas pravedė 2400 Eur į mūsų sąskaitą už aukcione įsigytą automobilį. Pinigai įkrito po pietų, todėl įmokėjimus į biudžetą įvykdėme per 2022 2 ketv. Per laikotarpį 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Aknystos socialinės globos namai (registracijos kodas 190791444) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėjo įmokos kodu 7315 (transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą) 2400,00 Eurų.

Per 2022 m. 2 ketv iš valstybės biudžeto lėšų reprezentacinių išlaidų Aknystos socialinės globos namuose neturėjome.

2022 m. 2 ketv iš valstybės biudžeto nėra skirtas limitas mobiliam ryšiui.

Lengvajam transportui iš valstybės biudžeto per 2022 2 ketv skyrėme tik 3 tūkst. Eur kurui įsigyti. Turime 5 lengvasias mašinas. Limitų neviršijome.

Aknystos socialinės globos namai buhalterinę apskaitą vykdo piniginiiais vienetais - eurai, centais.

Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama FVAIS kartu su tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais Navision (VBAMS) programa, darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojama „STEKAS“ .

Direktorius



Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė



Dalia Rotautienė

