

## **DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIÐU SĀMATŪ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 M. BIRŽELIO 30 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 biudžetiniai metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius:

Biudžeto išlaidų sāmata 142 lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, programa 0310 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.01.02. socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, įvykdyta - įstaigos planas ataskaitiniam laikotarpiui 34.400,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, kasinės – 34.246,63 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamų laikotarpiu, kurio planas buvo 30.100,00 Eur, asignavimų planas didesnis 4.300,00 Eur., arba 14,29 proc., tačiau metinis planas mažesnis 28,18 proc. – 25.300,00 Eur., o pagal šiuo laikotarpiu vidutinį klientų (I pusmečio vidutinis paslaugų gavėjų skaičius 29,9) skaičių, šiemis biudžetiniams metams trūksta asignavimų 34,0 tūkst. Eur.

Biudžeto išlaidų sāmata 151 lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, programa 0301 socialinės apsaugos plėtojimas, valstybės funkcija 10.02.01.02. senelių globos namai (pensionai), įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 90.300,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 76.381,96 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniai metais, kurių planas buvo 79.000,00 Eur., asignavimų planas didesnis 14,3 proc., arba 11.300,00 Eur. Reikšmingiausias panaudotų asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 8.747,71 Eur. arba 16,85 proc. dėl atlyginimų padidėjimo, mokėtos pareiginės algos kintamosios dalies, kitų, likusių straipsnių išlaidų didėjimas 3.838,00 Eur, arba 32,31 proc., lyginant su atitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Biudžeto išlaidų sāmata 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 – 123.700,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 95.119,21 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su atitinkamu praėjusių biudžetinių metų laikotarpiu, kurių planas buvo 123.000,00 Eur., asignavimų planas didesnis 700,00 Eur. Asignavimų panaudojimas lyginant su praėjusiais biudžetiniai metais nepasikeitė, bendras didėjimas tik 12,00 Eur. Skirtumas tas, kad atsitinkamu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigytą ilgalaikio turto, o šiuo ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias išlaidų didėjimo pokytis teko prekių ir paslaugų išlaidų straipsniams – atitinkamai 530,41 Eur., arba 1,39 proc., žmogiškųjų ištaklių valdymui – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų beveik nesikeitė.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoję, 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) – 108.326,53 Eur. Pajamų, lyginant su praėjusių biudžetinių metų ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 4.992,05 Eur, arba 4,83 proc. daugiau dėl klientų padidėjusių gaunamų pajamų (pensijų ir kt. išmokų). Likutis negautų įmokų laikotarpio pabaigoje 33.552,60 Eur, mažesnis 16.165,53 Eur arba 32,51 proc. lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, kuris tuomet buvo 49.718,13 Eur.

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

Mokėtinas įsisikolinimas, lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu laikotarpiu, kuris buvo 24.365,77 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 27.085,93 Eur, padidėjo 11,16 proc., arba 2.720,16 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio mokėtinas įsisikolinimas pagal lėšas:

- Valstybės deleguotos lėšos – 5.543,72 Eur
- Savarankiškos biudžeto lėšos – 11.391,20 Eur
- Specialiosios lėšos iš įmokų – 10.151,01 Eur

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

- Mokėtinas darbo užmokestis – 14.242,18 Eur
- Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos – 5.230,51 Eur
- Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčius – 3.691,48 Eur
- Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 392,61 Eur
- Mityba – 226,10 Eur:
  - AB „Žemaitijos pienas“ – 90,42 Eur
  - Joniškio rajono ŽŪB „Delikatesas“ – 88,17 Eur
  - UAB „Kėdainių duona“ – 47,51 Eur
- Medikamentai UAB „Gintarinė vaistinė“ – 225,22 Eur
- Ryšių paslaugos Telia Lietuva AB – 74,19 Eur
- Transporto išlaidos – 251,96 Eur:
  - UAB „UAB Viada LT“ – 232,96 Eur
  - S. Savicko įm. – 10,00 Eur
  - VšĮ "Kėdainių PSPC" – 9,00 Eur
- Apranga ir patalynė:
  - UAB „Raivila“ – 477,31 Eur
- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 0,00 Eur.
- Komunalinės paslaugos – 2.115,10 Eur:
  - AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 447,57 Eur
  - UAB "Elektrum Lietuva" – 301,54 Eur
  - UAB „Kėdainių vandenys“ – 368,82 Eur
  - UAB „Antagutė“ – 9,70 Eur
  - UAB GPAIS – 9,08 Eur
  - UAB "AV investicija" – 10,89 Eur
  - Kėdainių r. sav. administracija atliekos – 967,50 Eur
- Kitų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos – 159,27 Eur:
  - UAB „UAB Viada LT“ – 23,71 Eur

- MB „Kėdainių akmenukas“ – 135,56 Eur
- Darbdavių socialinė parama pinigais – 0,00 Eur

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už suteiktas paslaugas (klientų (gyventojų) įmokos) išstaiga neturi.

Direktorius



Vytautas Gogaitis

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė