

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-01-18 Nr. R-04-02 (3.38)

PRIE 2017 METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Prūdiškių socialinės globos namų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybinių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

Iki biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo, apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1. Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1) – metinė.

Įstaigos 2016 metų įmokėtų pajamų likutis - 12305,72 Eur. 2017 metais patvirtintas pajamų įmokų planas – 480000,0 Eur. Per 2017 m. 12 mėn. Įstaiga gavo pajamų - 699099,56 Eur. t.y. 219099,56 Eur., viršytas planas. Planas viršytas dėl padidėjusių Įstaigos gyventojų pensijų ir dėl įsigaliojusio naujos redakcijos Tikslinių kompensacijų įstatymo, kuriame numatyta galimybė mokėti gyventojams apgyvendintiems įstaigoje iki 2007 metų priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas.

Likutis nepanaudotų pajamų įmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 119203,91 Eur.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) – metinė.

Pagal finansavimo šaltinį (1.1.1.1.1) metinis asignavimų planas 864,0 tūkst. Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 100 proc.

Teikiame paaiškinimus pagal finansavimo šaltinį (1.4.1.1.1) ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą (2.2.1.1.1.30) straipsnio išlaidų panaudojimo: 31372,39 eurų iš jų:

- liftų priežiūra – 3458,93 eurų;
- tyrimų ir metrologinės prietaisų patikros – 2043,58 eurai;
- medicininio audito paslaugos -1780 eurų;
- medicininių atliekų naikinimas – 62,41 eurai;
- priešgaisrinės signalizacijos aptarnavimo paslaugos – 1794,24 eurų.
- dezinfekcinės paslaugos -330 eurų;
- biologinio turto (tarnybiniai šunys) priežiūros paslaugos -111,0 eurų;
- Katilinės priežiūros paslaugos -3829,89 eurų;
- archyvavimo paslaugos -1088,82 eurai;

-reguliuojamos veiklos audito paslaugos -786,50

- kitos įvairios paslaugos vienkartinės paslaugos - 16087,02 eurai.

3. Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4) pagal programas ir suvestinę – metinę.

Metų pradžioje mokėtinos sumos sudarė 1,0 tūkst. Eur. pagal finansavimo šaltinius, valstybės biudžeto lėšos įsiskolinimo neturime o pagal finansavimo šaltinį „pajamų įmokos“, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3,3 tūkst. Eur. Tai yra einamieji kreditiniai įsiskolinimai už komunalines paslaugas (dujų tiekimas, elektros energijos tiekimas) – 3,2 tūkst. eurų ir kitos paslaugos -0,1 tūkst. eurų (kompiuterinių programų priežiūros išlaidos).

4. Priedas prie formos Nr. 4. Gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje pagal programas ir suvestinę – ketvirtinė – debitorinis įsiskolinimas, Valstybės dotacijos – 1,9 tūkst. Eur., už suteiktas paslaugas.

5. Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke ir kasoje likučių metų pradžioje ir metų pabaigoje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų – 115 tūks. Eur., Vilniaus miesto savivaldybės administracija lėšas pervedė paskutinėmis metų darbo dienomis. Depozitinių lėšų – 0,5 tūkst. Eur., t.y. mirusių gyventojų nepaveldėtos lėšos iš ankstesnių laikotarpių.

6. Tarnybinių mobiliųjų telefonų išlaidų normos neviršytos.

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-500 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 . vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-118 „ Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie ministerijos ar kitoms pavaldžioms patvirtinimo“ pakeitimo, globos namams patvirtintas 3 proc. išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis nuo asignavimų darbo užmokesčiui. Per 2017 metus tarnybiniam transportui limitai neviršyti.

8. Patvirtintas pareigybių sąrašas 2017-12-31 d. yra 123 pareigybės. Užimtų pareigybių skaičius vidurkis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -119.

Direktorius



Bronislavas Juozėnas

Gema Strazdienė, tel. 2493790, el.p. gema.strazdiene@prudiskiusgn.lt