

**VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“  
2020 M. BIUDŽETO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

2020 m.

VŠĮ „Akmenės būstas“ 2020 m. biudžeto įgyvendinimas

1 lentelė

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsnis	2020 m. biudžeto planas	2020 m. biudžeto planas I/2	2020 m. patikslinimai	Faktinis biudžeto įgyvendinimas ataskaitiniam laikotarpiui	Skirtumas	Pastabos <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PAJAMOS/ĮPLAUKOS<sup>2</sup> IŠ VIŠO:</b>	<b>472 220</b>	<b>236 110</b>		<b>219 149</b>	<b>-16 961</b>	
1.1.	Bendrosios nuosavybės administravimas bei 50 proc. techninės priežiūros  Nuo 2020 m. „Bendrosios nuosavybės administravimo įplaukos“	135 670	67		64 232	-3 603	Negauti pinigai, kurie bus išieškomi
1.2.	Vandens, kanalizacijos, elektros sistemų techninė priežiūra ir VKE būdu atlikti darbai bei 50 proc. techninės priežiūros  Nuo 2020 m. „Vandens, kanalizacijos, elektros sistemų techninė priežiūros įplaukos“	104 950	52 475		50 227	-2248	Buvo planuota, kad ventoje gyventojai norės šios paslaugos, tačiau dalis namų atsisakė
1.3.	Nuomos mokesčio administravimas	16 100	8 050		8 050	0	
1.4.	Renovacijos administravimas	59 720	29 860		21 027	-8 833	Neišrašytos sąskaitos BETAL, jos išrašytos 2020 07 mėnesį
1.5.	Kitos pajamos/įplaukos <sup>2</sup>	7 500	3 750		4 884	1 134	Atgauta daugiau žyminio mokesčio nei planuota
1.7.	Nuo 2020 m. „Avarinės tarnybos (VKE būdu atliktų darbų) įplaukos	27 000	13 500		5 368	-8 132	Nuo metų pradžios iki šios darbuotojas atliekantis šiuos darbus turi nedarbingumo pažymėjimą, todėl darbų buvo atlikta mažiau.

<sup>1</sup> Aiškkinamas pokytis kai pajamos sumažėja, o sąnaudos padidėja daugiau nei 500 Eur

<sup>2</sup> Biudžetas perdarytas nuo 2020 m. Nurodytos ne pajamos, tačiau įplaukos

1.8.	Nuo 2020 m. „Statinio techninės priežiūros įplaukos“	71 280	35 640		35 040	-600	Buvo planuota atgauti skolą susidarusią iš 2019 metų.
1.9.	Nuo 2020 m. „Surinktų paskolų (LR finansų ministerijos) įplaukos“	20 000	10 000		15 385	5 385	Gauta didesnė suma dėl skolų išieškojimo
1.10.	Nuo 2020 m. „Gautų įsiskolinimų įplaukos“ <sup>3</sup>	30 000	15 000		14 936	64	
<b>2.</b>	<b>SANAUDOS/ŠLAIDOS<sup>3</sup> IŠ VISO:</b>	<b>480 994</b>	<b>240 497</b>		<b>227 280</b>	<b>13 217</b>	
2.1.	<i>Tiesioginės išlaidos iš viso:</i>	<i>312 097</i>	<i>156 049</i>		<i>140 567</i>	<i>-12 155</i>	
2.1.1.	Darbuotojų darbo užmokestis (įvertinus atostogų kaupinius)	236 516	118 258		104 738	-13 520	Sumažintas atostogų rezervas, išnaudojant atostogas, bei nebuvo atliktas pakėlimas algų, kuris planuotas.
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos ir garantinis fondas (įvertinus atostogų kaupinius)	4 186	2 093		1 308	-785	
2.1.3.	Kanceliarinės išlaidos	2 500	1 250		913	337	
	Autotransporto remontas, draudimas		750			-138	
2.1.4.	Nuo 2020 m. „Autotransporto remontas“	1 500			888		
2.1.5.	Kuras	11 500	5 750		3 555	2195	Dėl epidemijos buvo mažiau atliekamų darbų.
2.1.6.	Mobiliojo ryšio išlaidos	2 120	1 060		1 098	-38	
2.1.7.	Gyventojų mokesčių administravimas	20 950	10 475		10 362	113	
2.1.8.	Kitos išlaidos	1 000	500		994	-494	
2.1.9.	Nuo 2020 m. „Draudimas“	1 200	600		888	-288	
2.1.10.	Nuo 2020 m. „Interneto ir bei interneto svetainės išlaidos“	1 100	550		0	0	Susitvarkė įstaigos darbuotojai patys, papildomų išlaidų nereikėjo
2.1.11.	Nuo 2020 m. „Skolų išieškojimo išlaidos“	7 500	3 750		4 884	-1 134	Sumokėta daugiau žyminio mokesčio nei planuota
2.1.12.	Nuo 2020 m. „Audio ir buhalterinės paslaugos“	22 000	11 000		9403	1 597	Buvo įvertintas ir metinis auditas
2.2.	<i>Netiesioginės išlaidos iš viso:</i>	<i>14 690</i>	<i>7 345</i>		<i>5 108</i>	<i>1 687</i>	
2.2.1.	Elektra	810	405		291	114	
2.2.2.	Vandens tiekimas, nuotekos	150	75		51	24	
2.2.3.	Šildymas ir nuoma	4 200	2 100		1 860	240	

<sup>3</sup> Biudžetas perdarytas nuo 2020 m. Nurodytos ne sąnaudos, tačiau išlaidos

2.2.4.	Kompiuterių ir programos priežiūra, interneto svetainė Nuo 2020 m. „Kompiuterių ir programos priežiūra“	3 900	1 950	1060	890	Aisakvta įmonės UAB „Komteka“, paslaugų.
2.2.5.	Ūkinės išlaidos	1 300	650	768	-118	
2.2.6.	Prenumerata bei skelbimai spaudoje	550	275	0	275	
2.2.7.	Kitos išlaidos	1 000	500	610	-110	
2.2.8.	Nuo 2020 m. „Nario mokesčio išlaidos“	1 680	840	468	372	
2.2.9.	Nuo 2020 m. „Mokymo išlaidos“	1 100	550	0	0	Darbuotojai nevyko į mokymus
2.3.	Veiklos mokesčiai ir sąnaudos iš viso:	74 950	37 475	40 722	-3 247	
2.3.1.	Kitų mokesčių sąnaudos	250	125	0	0	
2.3.3.	Nuo 2020 m. „Išlaidos banko mokesčiams“	2 700	1 350	1 364	-14	
2.3.4.	Nuo 2020 m. „PVM mokamas į biudžetą“ ir pelno mokesčiai	72 000	36 000	39 358	3 358	Sumokėtas pelno mokesčiai nebuvo įvertintas planuojant biudžetą
3.	Kitų įsipareigojimų dengimai:	79 257	39 629	40 883	1 254	
3.1.	Paskola LR finansų ministerijai + refinansavimas	59 257	29 629	40 000	10 371	Padengtas įsiskolinimas finansų ministerijai, todėl kaupimo lėšų atstatymas neįvykdytas
3.2.	Kaupimo lėšų atstatymas	20 000	10 000	883	-9117	
3.3.	Ilgalaikio turto įsigijimas	0	0	0	0	
4.	Rezultatas (pajamos/įplaukos-sąnaudos/išlaidos)	-8 774	-4387	8 131	3 744	

Direktorius

Igaliotas tvarkytis apskaitą asmuo

Benediktas Balkauskas

Rūta Piščikienė