



VIEŠOJI ĮSTAIGA „SVEIKATOS OAZĖ“

Viešoji įstaiga, Ažupiečių g. 1A, 29148, Anykščiai, tel. (8 381) 51 755, el. p. direktorius@sveikatosoaze.lt;

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 254319060

Anykščių rajono savivaldybės Tarybai

2022-08-04 SR - 54

PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS FINANSINĘ SITUACIJĄ IR PRAŠYMAS DIDINTI ĮSTAIGOS DALININKO KAPITALĄ PAPILDOMAIS ĮNAŠAIS, INVESTUOTI Į ĮSTAIGĄ

Pranešimas teikiamas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str. 7 d., 3 p., LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 6 str. 1 d., 1 p. ir Anykščių rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ įstatų 25.7. p. tvarka.

Kaip jums yra žinoma, Anykščių rajono savivaldybės Taryba yra vienintelis viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ (toliau – Įstaiga) dalininkas (toliau – Įstaigos Dalininkas). Įstaigos Dalininko kapitalo dydis nuo 2018 metų liepos 30 dienos yra 3 127,90 eurų.

Vykdydama Įstaigos įstatais ir kitais teisės aktais nustatytas Įstaigos vadovės pareigas, kreipiuosi į jus teikdama informaciją apie Įstaigos finansinę padėtį, pateikiau 2022 metų liepos 31 dienai įstaigos įsiskolinimus, ir pagrindinės veiklos pinigų srautų planą.

Prognozuojant Įstaigos pajamas, buvo pasirinktas optimistinis pajamų surinkimo scenarijus, darant prielaidą, kad nepasikartos, su COVID-19 pandemija susiję veiklos ribojimai ar nebus kitų, išorinių, ūkinę-komercinę Įstaigos veiklą bloginančių faktorių.

1 lentelė

Pagrindinės veiklos pinigų srautai	Birželis	Liepa	Rugpjūtis planas	Rugsėjis planas	Spalis planas	Lapkritis planas	Gruodis planas	Viso
Pajamos už suteiktas paslaugas:								
Komercinės paslaugos	14115	6230	3000	25000	35000	45000	45000	173345
Mokinių mokymo plaukti programa	3650						6500	10150
Plaukimo treniruočių programa	6010	5478	5936	5980	5950	5500	5720	35096
Papildomas finansavimas:								
Viešųjų darbų programa	461,61	806,15	806,15	806,15	351,34			3231,4
NVŠ programa	700			675	675	675	675	3400
VISO pajamų :	24936,61	12514,15	9742,15	32461,15	41976,34	51175	57895	230700,4

2 lentelė

Skolos tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
	Birželis	Liepa	Rugpjūtis
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2406	23483	23000
Komunalinių paslaugų (dujos)	0	5885	3000
Komunalinių paslaugų (elektra su nepriklausomu tiekėju)	4843	5000	3500
Komunalinių paslaugų (vanduo)	3116	1011	2000
Kitos skolos tiekėjams	11571		
VISO Išlaidų :	21936	35379	31500

Iš 2 lentelėje pateiktos informacijos matyti, kad š. m. liepos 31 dienai įstaigos įsiskolinimai tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai siekia **57 315 Eur.**, rugpjūčio 31 dienai įsiskolinimai tiekėjams sieks **88 815 Eur.** Atidėti mokesčiai pagal paskolos sutartis liepos 31 dienai siekia **44 355,26 Eur.** Įstaigai užtikrinti veiklos tęstinumą, įvykdyti įsipareigojimus su atidėtais mokesčiais pagal paskolos sutartį reikalinga **133 170,26 Eur.**

Dėl per pandemijos laikotarpį nevykdytos komercinės veiklos Įstaiga netekto beveik 70 proc. pajamų, apie 300 000 Eur., todėl neturėjo galimybės sukaupti finansinių resursų 2022 metų vasaros laikotarpio išlaidoms. Buvo atidėti Įstaigos privalomi mokesčiai Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (sudarytos periodinio mokėjimo sutartys): valstybinei mokesčių inspekcijai skola 2022 metų liepos 31 dienai sudaro 10 350,19 Eur., pagal mokėjimo grafiką sumokėti iki 2022 metų gruodžio 25 dienos. Sodros skola 2022 metų liepos 31 dienai 34 005,07 Eur., pagal mokėjimo grafiką sumokėti iki 2026 metų birželio 15 dienos.

Prašau atsižvelgti į tai, kad siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir dalinį paslaugų teikimą, būtiniams profilaktiniams darbams atlikti, Įstaiga privalo sustabdyti savo veiklą (neteikti paslaugų) 2022 rugpjūčio mėnesį. Prognozuojama, kad paslaugų teikimo sustabdymas truks neilgiau kaip 3 savaites, tačiau tai turės gana ženklios įtakos, veiklos pajamų surinkimui, o pagrindinės veiklos išlaidos sieks 31 500 eur.

Įstaigos nemokumą ir finansinę situaciją įtakojo keli kriterijai:

1. Dėl per 2020/2021 pandemijos laikotarpį nevykdytos komercinės veiklos Įstaiga netekto beveik 70 proc. pajamų, apie 300 000 Eur. todėl neturėjo galimybės sukaupti finansinių resursų;
2. Per 2021/2022 metus ženkliai išaugo dujų ir elektros kainos (šiuo metu augimas siekia daugiau nei 60 proc., bei prognozuojamas ir tolimesnis kainų kilimas), išaugo ir kitos komunalinės / ūkio išlaidos, kurių augimas sudaro apie 30 proc.

Remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaudamasi LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 6 str. numatytais Įstaigos vadovo pareigomis, esant juridinio asmens nemokumo tikimybei, siekdama apsaugoti kreditorių interesus ir užtikrinti Įstaigos veiklos tęstinumą, šiuo raštu nedelsdama informuoju Įstaigos Dalininką apie Įstaigos nemokumo tikimybę.

Įstaigos įstatai numato, kad vienas iš pagrindinių Įstaigos tikslų – tenkinti viešuosius interesus ir skatinti Anykščių rajono savivaldybės vaikų ir suaugusių sveikatinimą, plėtoti ir tobulinti teikiamų

paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą, per fizinės gerovės užtikrinimą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką. Pažymėtina, kad Įstaigos veiklos tikslai visiškai sutampa ir padeda įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės funkcijas, kurios numatytos LR Savivaldos įstatymo 6 str. 8, 18, 29 punktuose, bei kituose teisės aktuose.

Tik dėl staiga ir ženkliai pasikeitusios visos šalies ekonominės situacijos, infliacijos ir prieš tai įvestų apribojimų ir veiklos sustabdymo dėl pasaulinės pandemijos, 2022 metams numatytų darbų apimčiai finansuoti numatytų Įstaigos lėšų, dėl pajamų stygiaus įgyvendinti ar prisidėti prie įgyvendinimo negalėsime. Siekiant įgyvendinti Įstaigos įstatais, bei Įstaigos Dalininko sprendimais nustatytus Įstaigos tikslus ir uždavinius, bei užtikrinti tokių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui būtiną finansavimą, būtinas papildomas Įstaigos finansavimas.

Esu įsitikinusi, kad žemiau pateikta informacija, leis Įstaigos Dalininkui priimti motyvuotus ir savalaikius sprendimus dėl investavimo į įstaigą galimybių, nes:

- dalininkui investavus į įstaigą būtų skatinama veiksminga jos konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas Anykščių rajono ir visos šalies gyventojams;
- savivaldybės įnašu būtų sukurama įstaigos pridėtinė vertė, nes būtų užtikrinama sklandi, efektyvi ir nepertraukiama įstaigos veikla, taigi, tuo pačiu ir kokybiškai vykdomos Savivaldybei priskirtos funkcijos (ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas);
- dalininko įnašu būtų stabilizuota įstaigos padėtis ir ji toliau pati savarankiškai generuotų pajamas bei pasiektų socialinį rezultatą (švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros, sporto ir kt. srityse) bei užtikrintų veiksmingesnę savivaldybės funkcijų atlikimą;

Remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaudamasi LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 6 str. numatytomis Įstaigos vadovo pareigomis, esant juridinio asmens nemokumo tikimybei, siekdama apsaugoti kreditorių interesus ir užtikrinti Įstaigos veiklos tęstinumą, veiksmingą jos konkurenciją šalies rinkoje, viešųjų paslaugų kokybę, pasirinkimo galimybes ir prieinamumą, siūlau spręsti finansinių sunkumų klausimą, žemiau nurodytu būdu ir priemonėmis:

- Vadovaujantis Įstaigos 2019 m. balandžio 12 d. patvirtintų įstatų IV skyriaus 17.14 punktu, Įstaigos Dalininkui priimti sprendimą dėl Įstaigos dalininko kapitalo didinimo Savivaldybės papildomais piniginiiais įnašais, investicijomis –**133 170 Eur**, suma.

Savivaldybės įnašu būtų užtikrintas Įstaigos tolimesnės veiklos tęstinumas, nepertraukiamas paslaugų teikimas, savivaldybės funkcijų įgyvendinimas, įstaiga išliktų konkurencinga ir veikianti pilna apimtimi ir, atitinkamai, iš to generuotų pajamas. Atsižvelgiant į tai, siūlau Įstaigos dalininkui priimti sprendimus, susijusius su kapitalo didinimu investavimo į įstaigą būdu, kurie yra būtini Įstaigos veiklos tęstinumui užtikrinti.

Direktorė

Sonata Veršelienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Sveikatos oazė, VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pranešimas apie įstaigos finansinę situaciją ir prašymas didinti įstaigos dalininko kapitalą papildomais įnašais, investuoti į įstaigą
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-04 Nr. SR-54
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Juodagalvienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-04 16:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-05 00:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:20 - 2023-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-17 nuorašą suformavo Audronė Savickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Siunčiame priedą Nr.1, jame yra pakeista lentelės Nr. 1 informacija, kuri buvo pateikta 2022 rugpjūčio 4 d. siunčiamame rašte SR-54 „Pranešimas apie įstaigos finansinę situaciją ir prašymas didinti įstaigos dalininko kapitalą papildomais įnašais, investuoti į įstaigą“ skirtame Anykščių rajono savivaldybės Tarybai,

1 lentelė

Pagrindinės veiklos pinigų srautai	Birželis	Liepa planas	Rugpjūtis planas	Rugsėjis planas	Spalis planas	Lapkritis planas	Gruodis planas	Viso
Pajamos už suteiktas paslaugas:								
Komercinės paslaugos	18254	6230	3000	25000	35000	45000	45000	177484
Mokinių mokymo plaukti programa	3650						6500	10150
Plaukimo treniruočių programa	11488		5936	5980	5950	5500	5720	40574
Papildomas finansavimas:								
Viešųjų darbų programa	461,61	806,15	806,15	806,15	351,34			3231,4
NVŠ programa	700			675	675	675	675	3400
VISO pajamų :	34553,61	7036,15	9742,15	32461,15	41976,34	51175	57895,00	234839,40