

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Gargždų socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

rugpjūčio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014.01.09 Nr. B11-*DL*
(data)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai paž				Įstaigos	163748481
5.1.2.1. - Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslau				Programos	5
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
Bendras				10	07
				01	02
				(litas, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2				3	4	5	6	7
2					1	739100,00	739100,00	732996,88	732996,88
2 1					2	568800,00	568800,00	562773,21	562773,21
2 1 1					3	434300,00	434300,00	429881,24	429881,24
2 1 1 1					4	434300,00	434300,00	429881,24	429881,24
2 1 1 1 1					5	434300,00	434300,00	429881,24	429881,24
2 1 1 1 1 1					6	434300,00	434300,00	429881,24	429881,24
2 1 2					8	134500,00	134500,00	132891,97	132891,97
2 1 2 1					9	134500,00	134500,00	132891,97	132891,97
2 1 2 1 1					10	134500,00	134500,00	132891,97	132891,97
2 1 2 1 1 1					11	134500,00	134500,00	132891,97	132891,97
2 2					12	170300,00	170300,00	170223,67	170223,67
2 2 1					13	170300,00	170300,00	170223,67	170223,67
2 2 1 1					14	170300,00	170300,00	170223,67	170223,67
2 2 1 1 1					15	170300,00	170300,00	170223,67	170223,67
2 2 1 1 1 1					16	37000,00	37000,00	37376,53	37376,53
2 2 1 1 1 5					18	5000,00	5000,00	4898,78	4898,78
2 2 1 1 1 6					19	49900,00	49900,00	49434,35	49434,35
2 2 1 1 1 7					20	4100,00	4100,00	3464,60	3464,60
2 2 1 1 1 8					21	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 10					23	14800,00	14800,00	13344,10	13344,10
2 2 1 1 1 11					24	500,00	500,00	176,95	176,95
2 2 1 1 1 16					28	1200,00	1200,00	1088,30	1088,30
2 2 1 1 1 20					32	45400,00	45400,00	48673,76	48673,76
2 2 1 1 1 30					33	11800,00	11800,00	11166,30	11166,30

Departamento

Istaigos

163748481

Istaigos ir priemonės, susijusios su socialiai paž

5.1.2.1. - Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslau

Programas 5

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

10

07

01

02

Direktore

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterè

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Kondrotienė

(vards ir pavardē)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2013 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
2014-01-16 Nr.(4.1)S-14/01/16/02

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr. T11-62 Gargždų socialinių paslaugų centrui buvo skirta 740 100 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 434 300 Lt. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 682 800 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 420 500 Lt; lėšos už paslaugas ir nuomą – 61 600 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 13 800 Lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T11-723 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.1 ir 5.1.3.5 priemonių sąmatos 48 300 Lt (perkeltos lėšos iš 5.1.3.5 priemonės į 5.1.2.1 priemonę).

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Litais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominių paskirstymą	Metinė suma	Iš jų ketvirčiais			
						I	II	III	IV
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1	+ 35000				+ 35000
B	5	5.1.3.5.	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1	- 35000				- 35000
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	+ 10800				+ 10800
B	5	5.1.3.5.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	- 10800				- 10800
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.20	+ 2500				+ 2500
B	5	5.1.3.5.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.20	- 2500				- 2500
IŠ VISO						0	0	0	0

Gargždų socialinių paslaugų centro darbo užmokesčio fondą sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos, surinktos už paslaugas ir valstybės dotacijos už paslaugas asmenims su sunkia negalia. 2013 metais valstybės dotacijos lėšų buvo mažiau, nei planavome.

Gargždų socialinių paslaugų centro padaliniui Nakvynės namams 2013 m. darbo užmokesčio fondas buvo suplanuotas 4 mėnesiams (11 pareigybių pagal projektą). Tačiau dalies darbo užmokesčio fondo lėšų neįsisavinome, nes paslaugas nakvynės namuose pradėjome teikti nuo spalio 1 dienos, ko kas nėra užpildytos visos pareigybės.

Perkeltos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį.

Visų programų sąmatų asignavimų planas 2013 m. buvo 744 400 Lt, įvykdyta – 733 966 Lt.

Savivaldybės biudžeto 2013 m. planas įskaitant patikslinimus ir kreditorinį įsiskolinimą (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – 617800 Lt, įvykdytas – 616805 Lt.

Savivaldybės biudžeto 2013 m. planas įskaitant patikslinimus (socialinės paramos programa, 5.1.3.5 priemonė) – 65000 Lt, įvykdytas – 57568 Lt. Gargždų socialinių paslaugų centro padaliniui Nakvynės namams 2013 m. asignavimų planas buvo sudarytas 4 mėnesiams, padalinis pradėjo veikti nuo 2013 m. spalio 1 d.

Lėšų už paslaugas 2013 m. planas (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – buvo planuota surinkti 61600 Lt, surinkta 59593 Lt, visos lėšos panaudotos.

2014 m. sausio 1 d. Gargždų socialinių paslaugų centras liko skolingas – 16701 Lt. Įstaiga išmokėjo darbuotojams darbo užmokestį už gruodžio mėn. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro už gruodžio mėn. gautos paslaugų ir prekių sąskaitos. Gautinų sumų 2014 m. pradžioje įstaiga neturėjo.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Samatos straipsnio pavadinimas	SB		Lėšos už paslaugas		(litas) SB – Nakvynės namai	
		2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.	2012 m.	2013 m.
2.2.1.1.1.1	Mityba	700	2141	200	334		
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	200	250	200	137		179
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas		3083	900	2600		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės		144	100	97		270
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	3300	3389	400	800		2354
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	100	644	400	30		249
Iš viso:		4300	9651	2200	3998	-	3052

Per 2013 metus esminių kontingento etatų pasikeitimų nebuvo. Įstaigoje patvirtinti 27,65 etatai, metų pabaigai faktiškai užpildyti 26,65 etatai. Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Nakvynės namai patvirtintas etatų skaičius – 11, įvykdyta – 7. Apdyvendinus 15 klientų (nakvynės namuose 15 vietų) bus užpildyti likę 4 etatai, t.y. 3 etatai socialinio darbuotojo, 0,5 etato psichologo, 0,25 etato valytojos ir 0,25 etato darbininko.

Steigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį Nakvynės namus per 2013 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 488904 Lt:

- nebaigta statyba – 255620 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 217277 Lt, SB lėšos – 38343 Lt);
- transporto priemonės – 149775 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 127309 Lt, SB lėšos – 22466 Lt);
- buitinė technika – 17978 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 15281 Lt, SB lėšos – 2697 Lt);
- kompiuteriai ir biuro technika – 13129 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 11160 Lt, SB lėšos – 1969 Lt);
- baldai – 42671 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 36270 Lt, SB lėšos – 6401 Lt);
- kitas ilgalaikis turtas – 8763 Lt (ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 7449 Lt, SB lėšos – 1314 Lt);
- buhalterines apskaitos programos “FINAS” papildoma vieta – 968 Lt (SB lėšos).

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2013 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumų nustatyta nebuvo.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2013 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumų nustatyta nebuvo.

Per 2013 metus tikslinių lėšų gauta – 718628 Lt:

- Valstybės tikslinės lėšos už paslaugas suteiktas asmenims su sunkia negalia – 140136 Lt, visos lėšos panaudotos įstaigos veiklai vykdyti;
- Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos už paslaugas suteiktas asmenims vykstantiems į planinės hemodializės procedūras – 12054 Lt, visos lėšos panaudotos įstaigos veiklai vykdyti;
- socialinių paslaugų priežiūros departamento vaikų dienos centro projekto „Kartu mes galime nuveikti daug“ lėšos – 34700 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos projekto „Galiu būti globėju“ lėšos – 15400 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- socialinių paslaugų priežiūros departamento projekto „Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“ lėšos – 4058 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos dalinės NVO paramos projekto „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ lėšos – 1700 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ lėšos – 490977 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- gyventojų 2 procentų parama – likutis 2012 m. gruodžio 31 dienai 2000 Lt, per 2013 m. gauta 847 Lt, 1125 Lt panauduota įstaigos veikloje.
- privačių rėmėjų parama pinigais, priemonėmis ir paslaugomis – likutis 2012 m. gruodžio 31 dienai 2140 Lt, per 2013 m. gauta 3344 Lt, 2772 Lt panauduota įstaigos veikloje.
- labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ parama maisto produktais – likutis 2012 m. gruodžio 31 dienai 655 Lt, per 2013 m. gauta paramos už 15412 Lt, išdalinta įstaigos lankytojų šeimoms maisto paketų už 12554 Lt, panauduota įstaigos veikloje paramos maisto produktais už 3105 Lt.

2013 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota:

- piniginės lėšos – 4434 Lt,
- LPF „Maisto bankas“ parama maisto produktais – 408 Lt.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Lygnugarienė

Oksana Kondrotienė