

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2014 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
2015-01-19 Nr.(4.1)S-15/01/19/01

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T11-255 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.1 ir 5.1.2.16 priemonių samatos 264 100 Lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. T11-374 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.1 priemonių sąmata 144 900 Lt.

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Litais	
Finansa	Prog	Priemonės	Pagal	Pagal	Metinė	Iš jų ketvirčiais

vimo šaltinis	rama	kodas	valstybes funkcijas	ekonominę paskirstymą	suma	I	II	III	IV
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.06	+6800				+6800
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.10	+15700				+15700
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.15	+80000				+80000
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.30	+1200				+1200
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	3.1.1.3.1.2	+31500				+31500
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	3.1.1.5.1.1	+9700				+9700
IŠ VISO					+144900	0	0	0	+144900

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T11-488 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.1 priemonių sąmata 18 300 Lt.

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Lituais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominę 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	+300				+300
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	+100				+100
Viso pagal „B“					+400	0	0	0	+400
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.01	+2000				+2000
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.06	+5000				+5000
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.08	+500				+500
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.10	+1000				+1000
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.16	+1000				+1000
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.20	+7400				+7400
S	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.30	+1000				+1000
Viso pagal „S“					+17900	0	0	0	+17900
IŠ VISO					+18300	0	0	0	+18300

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-11 įsakymu Nr. AV-2623 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.16 priemonių sąmatos 4000 Lt (perkeltos lėšos iš 2.2.1.1.1.06 straipsnio į 2.2.1.1.1.20 straipsnį).

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Lituais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominę paskirstymą	Metinė suma	Iš jų ketvirčiais			
						I	II	III	IV
B	5	5.1.2.16.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.06	-4000				-4000
B	5	5.1.2.16.	10.07.01.02	2.2.1.1.1.20	+4000				+4000
IŠ VISO					0	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. 2014 metais valstybės dotacijos lėšų buvo daugiau nei planavome.

Perkeltos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį.

Visų programų sąmatų asignavimų planas 2014 m. buvo 1276300 Lt, įvykdyta – 1202437 Lt.

Savivaldybės biudžeto 2014 m. planas įskaitant patikslinimus ir kreditorinį įsiskolinimą (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – 879800 Lt, įvykdytas – 855727 Lt.

Savivaldybės biudžeto 2014 m. planas įskaitant patikslinimus (socialinės paramos programa, 5.1.2.16 priemonė) – 321600 Lt, įvykdytas – 271810 Lt.

Lėšų už paslaugas 2014 m. planas (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – buvo planuota surinkti 52800 Lt, surinkta 68300 Lt, visos lėšos panaudotos.

Lėšų už paslaugas 2014 m. planas (socialinės paramos programa, 5.1.2.16 priemonė) – buvo planuota surinkti 4200 Lt, surinkta 6600 Lt, visos lėšos panaudotos.

2015 m. sausio 1 d. Gargždų socialinių paslaugų centras liko skolingas – 6379 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.

(litas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Samatos straipsnio pavadinimas	SB		Lėšos už paslaugas		SB – Nakvynės namai	
		2013 m.	2014 m.	2013 m.	2014 m.	2013 m.	2014 m.
2.2.1.1.1.1	Mityba	2141	1076	334			
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	250	300	137	278	179	162
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	3083	3000	2600	500		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	144		97	67	270	
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	3389	794	800	143	2354	
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	644		30	59	249	
Iš viso:		9651	5170	3998	1047	3052	162

Per 2014 metus esminių kontingento etatų pasikeitimų nebuvo. Įstaigoje patvirtinti 33,65 etatai, metų pabaigai faktiškai užpildyti 33,15 etatai. Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Nakvynės namai patvirtintas etatų skaičius – 11, įvykdyta – 10,75.

Įstaigoje per 2014 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 42690 Lt:

- buitinė ir kita technika – 9805 Lt (SB lėšos);
- kompiuteriai ir biuro technika – 22504 Lt (SB lėšos);
- baldai – 2200 Lt (SB lėšos);
- kitas ilgalaikis turtas – 8181 Lt (SB lėšos);

Materialinių vertybių inventORIZACIJA atlikta 2014 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumų nustatyta nebuvo.

Per 2014 metus tikslinių lėšų gauta – 314492 Lt:

- Valstybės tikslinės lėšos už paslaugas suteiktas asmenims su sunkia negalia – 180440 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 – 29336 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 – 19200 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 – 32871 Lt, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- gyventojų 2 procentų parama – likutis 2013 m. gruodžio 31 dienai 1722 Lt, per 2014 m. gauta 1108 Lt.
- privačių rėmėjų parama pinigais, priemonėmis ir paslaugomis – likutis 2013 m. gruodžio 31 dienai 2712 Lt, per 2014 m. gauta 1800 Lt, 1756 Lt panaudota įstaigos veikloje.
- labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ parama maisto produktais – likutis 2013 m. gruodžio 31 dienai 408 Lt, per 2014 m. gauta paramos už 24765 Lt, išdalinta įstaigos lankytojų šeimoms maisto paketų už 19374 Lt, panaudota įstaigos veikloje paramos maisto produktais už 4951 Lt.

2014 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota:

- piniginės lėšos – 5586 Lt,
- LPF „Maisto bankas“ parama maisto produktais – 848 Lt.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams



Vilma Bružienė

Vyriausioji buhalterė



Oksana Kondrotienė

Oksana Kondrotienė, tel. 470202, buhalterija@gargzduspc.lt

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015.01.07 Nr. B11-06
(data)

Socialinės paramos programa
(programos pavadinimas)

Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai paž	Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
	Departamento				
	Įstaigos				163748481
	Programos				5
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	10	07	01	02	

(litas, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	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	IŠLAIDOS	1	1233600,00	1233600,00	1159746,29	1159746,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	927400,00	927400,00	857964,38	857964,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	708000,00	708000,00	655375,72	655375,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	708000,00	708000,00	655375,72	655375,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	708000,00	708000,00	655375,72	655375,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	708000,00	708000,00	655375,72	655375,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	219400,00	219400,00	202588,66	202588,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	219400,00	219400,00	202588,66	202588,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	219400,00	219400,00	202588,66	202588,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	219400,00	219400,00	202588,66	202588,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	306200,00	306200,00	301781,91	301781,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	306200,00	306200,00	301781,91	301781,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	306200,00	306200,00	301781,91	301781,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	306200,00	306200,00	301781,91	301781,91
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	35200,00	35200,00	35191,14	35191,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	7000,00	7000,00	6987,82	6987,82
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	57300,00	57300,00	55952,47	55952,47
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	29300,00	29300,00	29249,24	29249,24
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	500,00	500,00	466,00	466,00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	80000,00	80000,00	79949,95	79949,95
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	2200,00	2200,00	2165,46	2165,46
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	75200,00	75200,00	72682,65	72682,65
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	18400,00	18400,00	18037,18	18037,18

Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai paž

										Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
										Departamento					
										Įstaigos		163748481			
										Programos	5				
										Finansavimo šaltinio					
										Valstybės funkcijos	10	07	01	02	
3										SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	42700,00	42700,00	42690,22	42690,22
3	1									Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	142	42700,00	42700,00	42690,22	42690,22
3	1	1								Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	42700,00	42700,00	42690,22	42690,22
3	1	1	3							Mašinos ir įrenginiai	152	33000,00	33000,00	32998,85	32998,85
3	1	1	3	1						Mašinos ir įrenginiai	153	33000,00	33000,00	32998,85	32998,85
3	1	1	3	1	2					Kitos mašinos ir įrenginiai	155	33000,00	33000,00	32998,85	32998,85
3	1	1	5							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	9700,00	9700,00	9691,37	9691,37
3	1	1	5	1						Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	9700,00	9700,00	9691,37	9691,37
3	1	1	5	1	1					Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	9700,00	9700,00	9691,37	9691,37
										IŠ VISO	307	1276300,00	1276300,00	1202436,51	1202436,51

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Kondrotienė

(vardas ir pavardė)