

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Gargždų socialinių paslaugų centrui buvo skirta 1181300 Eur:

Programa	Funkcinės klasifikacijos kodas	Eur.	
		Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa. Iš jos:	10.	1171100	924600
Savivaldybės lėšos (SB)		1136700	903700
Kita dotacija (VBD)		7000	7000
Lėšos už paslaugas ir nuomą (S)		27400	13900
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa		10200	1800
Savivaldybės lėšos (SB)		10200	1800

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T11-98 buvo papildomai skirta:

1. Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (SB) 13200 Eur, iš jų 1000 Eur transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms ir 12200 Eur - kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

2. Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (VBD) 37450 Eur, iš jų 36850 Eur darbo užmokesčiui, 600 Eur socialinio draudimo įmokoms.

3. Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD) 7700 Eur, iš jų 7400 Eur darbo užmokesčiui, 100 Eur socialinio draudimo įmokoms, 200 Eur kvalifikacijos kėlimo išlaidoms.

4. Projekto „Klaipėdos rajono biudžetinių įstaigų apskaitos optimizavimas“ įgyvendinimui (SB) 1700 Eur, iš jų 1700 Eur darbo užmokesčiui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AV-1149 atlikti perkėlimai tarp ketvirčių:

- savivaldybės biudžeto programos sąmatoje (SB) „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje iš IV ketv. į II ketv. perkelta 1300 Eur.

- Pajamų už paslaugas programos sąmatoje (S) „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje iš IV ketv. į II ketv. perkelta 500 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. T11-183 Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis buvo padidintas 2000 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-273 Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje „Darbdavių socialinė parama pinigais“ straipsnis buvo padidintas 6000 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-2627 savivaldybės biudžeto programos sąmatoje „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje iš IV ketv. į III ketv. perkelta 3700 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T11-334 buvo padidinta:

1. Savivaldybės biudžeto programos sąmata 183866 Eur. Padidinti šie straipsniai:
 - „Darbo užmokestis pinigais“ – 145758 Eur;
 - „Socialinio draudimo įmokos“ – 2230 Eur;
 - „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 512 Eur;
 - „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 6000 Eur;
 - „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ – 400 Eur;
 - „Komandiruočių išlaidos“ – 116 Eur;
 - „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 6751 Eur;
 - „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 1876 Eur;
 - „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 2328 Eur;
 - „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 20 Eur;
 - „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 8275 Eur;
 - „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ – 9600 Eur.
 2. Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (VBD) 5730 Eur, iš jų 5630 Eur - darbo užmokesčiui, 100 Eur - socialinio draudimo įmokoms.
 3. Kita dotacija (VBD) 400 Eur, iš jų 400 Eur darbo užmokestis.
- Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AV-3345 savivaldybės biudžeto programos sąmatoje (SB) ir pajamų už paslaugas programos sąmatoje (S) atlikti kilnojimai tarp straipsnių.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T11-428 buvo padidinta:

1. Savivaldybės biudžeto programos sąmata - 45800 Eur. Padidinti šie straipsniai:
 - „Darbo užmokestis pinigais“ – 34000 Eur;
 - „Socialinio draudimo įmokos“ – 800 Eur;
 - „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 11000 Eur.
2. Pajamų už paslaugas programos sąmata (S) – 12000 Eur. Padidinti šie straipsniai:
 - „Mitybos išlaidos“ – 1000 Eur;
 - „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 4000 Eur;
 - „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 7000 Eur.

Visų programų sąmatų asignavimų plane 2022 m. buvo 1497146 Eur. Panaudota 1408657,30 Eur. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sąmatos įvykdytos 100 %. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 93,78 %. Liko nepanaudota 87022,04 Eur, iš jų mikroautobuso įsigijimui 85061,23 Eur, dėl to, kad tiekėjas negalėjo laiku pristatyti prekės (skirti asignavimai perkelti į 2023 metų I ketvirtį). Programos sąmatos Lėšos už paslaugas ir nuomą asignavimų planas įvykdytas 96,28 %. Nesurinkta planuotų lėšų suma – 1466,66 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo 0,00 Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo 510,07 Eur už maisto produktus, 3603,52 Eur už komunalines paslaugas, 193,60 Eur už informacinių technologijų paslaugas, 367,94 Eur už kitas paslaugas. Kreditorinis įsiskolinimas padidėjo dėl išaugusių prekių ir paslaugų kainų.

2022 m. sausio 1 d. etatų skaičius – 54,4. Per laikotarpį padidėjo etatų – 32,5. Prijunktas pagalbos vaikui ir šeimai padalinys. 2022 m. gruodžio 31 d. etatų skaičius -86,9.

Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. įsigyta už 15297,44 Eur:

- iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta už 13337,44 Eur (12 kompiuterinės technikos vienetų už 11655,54 Eur, kondicionierius – šilumos siurblys už 1681,90 Eur);
- iš paramos lėšų įsigijo oro kondicionierių už 1960 Eur.

Pagal Nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktą iš Klaipėdos rajono savivaldybės gavo 6 butus, kurių įsigijimo vertė 444042,22 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 44454,08 Eur, likutinė vertė 399588,14 Eur.

Pagal turto perdavimo ir priėmimo aktus iš Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos gavo ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė 63126,90 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 50419,84 Eur, likutinė vertė 12707,06 Eur.

Ilgalaikio turto grupė	Įsigijimo vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kitos mašinos ir įrenginiai	1728,27	1555,20	173,07
Transporto priemonės	36000	33999,73	2000,27
Baldai	16830,63	7482,25	9348,38
Kompiuterinė įranga	6898	6895,68	2,32
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1670	486,98	1183,02
Iš viso:	63126,90	50419,84	12707,06

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2022 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

Per 2022 m. tikslinių lėšų gauta 206270,87 Eur, panaudota 166296,56 Eur. Gauta:

1. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gražinta parama GPM – 360,27 Eur.

2. Iš privačių rėmėjų parama pinigais – 1000 Eur.

3. Iš privačių rėmėjų parama prekėmis – 2512,85 Eur.

4. Pajamos už paslaugas suteiktas asmenims su sunkia negalia – 142267,81 Eur.

5. Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 7000 Eur.

6. ES projekto „Vaiko gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ – 52429,94 Eur.

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje 49850,31 Eur.

Direktorė

Viktorija Lygnugarienė

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kaprizkina