

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAIAIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

2019-01-10

Programa 02.

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa

10.02.01.02. (SB(KR)) atlikti socialinės globos:

Darbdavio socialinė parama pinigais (nedarbingumas) – 0,17 tūkst. Eur (lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio).

10.02.01.02. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinė globa, 10.01.02.40. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti integrali pagalba, 10.02.01.03. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinė priežiūra ir 10.07.01.01. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti pirtis, patvirtintas 2018 m. planas 407,29 tūkst. Eur, metų eigoje asignavimo programoms finansuoti neįvykdytą – 48,36 tūkst. Eur tai sudaro – 11,87 %:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 2,52 tūkst. Eur, darbdavio socialinė parama pinigais - 0,15 tūkst. Eur susidarė sutaupymas darbo užmokesčio lėšoms, nes darbo užmokesčio lėšos buvo naudojamos racionalia ir taupiai, sutaupyta dėl darbuotojų nedarbingumo.

Mityba – 13,84 tūkst. Eur, medikamentai – 14,05 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,14 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 5,0 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 2,04 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,44 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,09 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,26 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 1,26 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 0,35 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,12 tūkst. Eur (nepanaudota, įstaiga taupė lėšas kitų metų išlaidoms padengti).

Transporto išlaikymui – 0,88 tūkst. Eur (lėšos nepanaudotos, nes gauta mažiau prašymų, nei planuota dėl transporto skyrimo. Pagal prašymus buvo vykstama į artimesniuose miestuose esančias gydymo įstaigas, todėl mažiau išleista degalams, bei transporto priemonių remonto išlaidoms).

Komunalinės paslaugos – 6,22 tūkst. Eur (nepanaudotos lėšos šildymui, nes 2018 m. gruodžio mėnesio vidutinė temperatūra buvo aukštesnė už vidutinę statistinę gruodžio mėnesio temperatūrą).

Per 2018 m. įstaiga iš biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas gavo lėšų – 460,9 tūkst. Eur (didėjo paslaugų gavėjų pensijos), panaudojo lėšų – 358,9 tūkst. Eur, liko apyvartinių lėšų 2019 m. – 102,0 tūkst. Eur.

10.01.02.40. ES programos lėšos skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti ES funkcijoms atlikti:

2018 m. planuotos lėšos neįvykdomos, nes nėra tokio didelio paslaugų gavėjų poreikio. Lėšos nepanaudotos.

Projektas bus vykdomas iki 2020 m. gruodžio mėn.

Programa 03.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

10.02.01.02. dienos centro įgyvendinimui iš VIPA dotacijos, iš ES projektams įgyvendinti ir laisvų likučių – kitoms reikmėms atlikti:

Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos – 45,4 tūkst. Eur (lėšos nepanaudotos iš laisvų likučių kitoms reikmėms atlikti, nes yra 5 % sulaikoma suma už atliktus darbus, lėšos bus panaudotos 2019 m.).

2018 m. gruodžio 31 d biudžetinis debetinio įsiskolinimas sudarė – 12,8 tūkst. Eur:

Globotinių skola – 12,4 tūkst. Eur už soc. paslaugas per gruodžio mėn., nes Akmenės rajono Socialinės paramos skyrius šalpos pensijas už gruodžio mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. sausio mėn.

Komunalinės paslaugos – 0,4 tūkst. Eur, skola iš gruodžio mėn. UAB „Eirta“, už elektros energiją.

UAB „TELE-2“ už mobiliojo ryšio paslaugas per gruodžio mėn. – 0,002 tūkst. Eur.

2018 m gruodžio 31 d biudžetinis kreditinis įsiskolinimas sudarė – 0,44 tūkst. Eur:

Įsiskolinimas už degalus, dujas bei atliekas – 0,076 tūkst. Eur per gruodžio mėn., apmokėjimą vykdysime sausio mėn., nes sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Įsiskolinimas už elektros energiją – 0,368 tūkst. Eur per gruodžio mėn. paliko skola negavus atsiskaitymo iš UAB „Eirta“ už elektros energijos sunaudojimą dienos centrui, apskaitoje užskaitos negalioja.

Dienos centrui sukauptos mokėtinos sumos sudarė - 10,5 tūkst. Eur (pagal sutartį su vykdytojais yra numatyta 5 % sulaikoma suma už atliktus darbus).

Direktorius



Valdemaras Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Daiva Mačiukienė