

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAIAIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ  
2019 M. KOVO 31 D.**

2018-04-18

**Programa 02.**

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

**10.02.01.02. (SB(KR)) atlikti socialinės globos, 10.02.01.03. (SB(KR)) atlikti socialinės priežiūros, 10.07.01.01. (SB(KR)) atlikti pirties ir 10.09.01.01. (SB(KR)) kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai**

Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. sumoje 33,2 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

Planuotas prekių ir paslaugų nepanaudotas lėšų likutis – 2,4 tūkst. Eur bus panaudotas sekančio ketvirčio pradžioje, nes sąskaitos-faktūros gaunamos sekančio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį. Įstaiga lėšas naudoja racionaliai ir taupiai.

Planuotos socialinės išmokos (pašalpos, nedarbingumas) – 0,29 tūkst. Eur bus panaudotas kito ketvirčio pradžioje pagal poreikį.

**10.02.01.02. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinė globa ir 10.01.02.40. integrali pagalba, 10.02.01.03. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinė priežiūra, atsitiktinių paslaugų ir 10.07.01.01. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti pirtis, bei iš apyvartinių lėšų**

Iš biudžetinių įstaigų pajamų atlikti:

Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. sumoje 21,5 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

Planuotas prekių ir paslaugų nepanaudotas lėšų likutis – 71,8 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 16,9 tūkst. Eur, medikamentai – 15,7 tūkst. Eur, ryšio išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, transporto išlaidos – 0,8 tūkst. Eur, apranga ir patalynė – 7,0 tūkst. Eur, komandiruočių – 0,3 tūkst. Eur, einamam remontui – 0,5 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 24,2 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 0,5 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,1 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5,5 tūkst. Eur, bus panaudotas sekančio ketvirčio pradžioje, nes sąskaitos-faktūros gaunamos sekančio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį. Įstaiga lėšas naudoja racionaliai ir taupiai.

Planuotos socialinės išmokos (pašalpos, nedarbingumas) – 3,4 tūkst. Eur bus panaudotas kito ketvirčio pradžioje pagal poreikį.

**10.01.02.40. (SB(deleg)) ir integralios pagalbos, Socialinėms paslaugoms (asmenims su sunkia negalia) ir administravimo išlaidoms atlikti**

Valstybės funkcijoms atlikti:

Planuojant 2019 m. biudžetą asmenims su sunkia negalia lėšų poreikis buvo numatytas 65 atvejams, o skirtas ir patvirtintas – 42 atvejams valstybės dotacijos.

Tik suplanuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bei darbdavių socialinė parama (nedarbingumas), visos kitos prekės ir paslaugos yra mokamos iš apyvartinių bei biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinei globai.

Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. sumoje 14,0 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

**10.01.02.40. ES programos lėšos skirtos integralios pagalbos paslaugai vykdyti**

ES funkcijoms atlikti:

Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn. sumoje 0,6 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

**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**

Planuotos lėšos I ketv. neįvykdytos – 5,4 tūkst. Eur, nes sąskaitos-faktūros gaunamos sekančio mėn. pradžioje už praėjusį laikotarpį, bus mokamos mėn. pradžioje.

**2019 m. kovo 31 d biudžetinis debetinio įsiskolinimas sudarė – 13,1 tūkst. Eur:**

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

Gyventojų skola – 0,054 tūkst. Eur už buto nuomą – 0,007 tūkst. Eur ir komunalines paslaugas – 0,05 tūkst. Eur per balandžio mėn., nes VSDF Mažeikių skyriaus Akmenės skyrius gyventojams šalpos pensijas už kovo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. balandžio mėn.

Komunalinės paslaugos – 0,63 tūkst. Eur, skola iš kovo mėn. Akmenės raj. sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – 0,082 tūkst. Eur, už 01-02-03 mėn. Akmenės krašto artrito bendrija – 0,08 tūkst. Eur, už 01-02-03 mėn., Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės Viltis“, už kovo mėn. – 0,087 tūkst. Eur. ir UAB „Eirta“, už šildymą ir elektros energiją, už kovo mėn. – 0,38 tūkst. Eur.

**2019 m kovo 31 d biudžetinis kreditinis įsiskolinimas sudarė – 64,4 tūkst. Eur:**

Įsiskolinimas darbuotojams už darbą ir socialinio draudimo įmokas per kovo mėn. – 62,5 tūkst. Eur, (tame skaičiuje – 0,06 tūkst. Eur už nedarbingumą) bus išmokamas balandžio mėn., kadangi atlyginimas už praėjusį mėnesį mokamas sekančio mėn. pradžioje.

Įsiskolinimas už maisto prekes, degalus, ryšio bei komunalines paslaugas – 1,9 tūkst. Eur per kovo mėn., apmokėjimą vykdysime balandžio mėn., nes sąskaitos-faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Dienos centrui sukauptos mokėtinos sumos sudarė – 13,3 tūkst. Eur (pagal sutartį su vykdytojais yra numatyta 5 % sulaikoma suma už atliktus darbus) ir už atliktus darbus per kovo mėn. – 13,6 tūkst. Eur., apmokėjimą vykdysime balandžio mėn., nes sąskaitos-faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Direktorius



Valdemaras Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Daiva Mačiukienė