

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

2018-10-18

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 rugsėjo mėn. sumoje 19,3 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

Planuotas prekių ir paslaugų nepanaudotas lėšų likutis – 3,5 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) – 0,6 tūkst. Eur bus panaudotas kito ketvirčio pradžioje pagal poreikį.

10.02.01.02. Iš biudžetinės įstaigos pajamų atlikti socialinė globa ir 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 rugsėjo mėn. sumoje 32,0 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

Planuotas prekių ir paslaugų nepanaudotas lėšų likutis – 63,7 tūkst. Eur, tame skaičiuje: mityba – 24,8 tūkst. Eur, medikamentų išlaidos – 12,7 tūkst. Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, transporto išlaidos – 6,1 tūkst. Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 4,7 tūkst. Eur, komandiruočių – 0,2 tūkst. Eur, einamam remontui – 2,3 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimas – 0,2 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 8,9 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 0,9 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 1,1 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 0,3 tūkst. Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,3 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) – 0,5 tūkst. Eur bus panaudotas kito ketvirčio pradžioje pagal poreikį.

Planuotas materialusis turtas – 1,6 tūkst. Eur, bus panaudotas sekančio ketvirčio pradžioje.

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

Valstybės funkcijoms atlikti:

Planuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos bus panaudotos, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. sumoje 15,8 tūkst. Eur, mokami sekančio mėn. pradžioje.

Planuotas prekių ir paslaugų nepanaudotas lėšų likutis – 46,0 tūkst. Eur lėšos bus panaudotas sekančiame ketvirtyje, nes planuojant 2018 m. biudžetą asmenims su sunkia negalia – 64 atvejai, o patvirtinta – 42 atvejai valstybės dotacijos, trūkstamos lėšos skirtos III ketvirtyje.

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.

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 III ketv. neįvykdytos – 208,5 tūkst. Eur, dienos centro remonto darbai yra vykdomi lėšos bus IV ketv.

2018 m. rugsėjo 30 d biudžetinis debetinio įsiskolinimas sudarė – 12,356 tūkst. Eur:

Globotinių skola – 12,157 tūkst. Eur už soc. paslaugas per rugsėjo mėn., nes Akmenės rajono Socialinės paramos skyrius šalpos pensijas už rugsėjo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. spalio mėn.

Akmenės raj. futbolo klubo „Akmenė“ – 0,086 tūkst. Eur už pirties paslaugas per rugpjūčio mėn.

Gyventojų skola – 0,032 tūkst. Eur už buto nuomą – 0,007 tūkst. Eur ir komunalines paslaugas – 0,025 tūkst. Eur per rugsėjo mėn., nes VSDF Mažeikių skyriaus Akmenės skyrius gyventojams šalpos pensijas už rugsėjo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. spalio mėn.

Komunalinės paslaugos – 0,081 tūkst. Eur, skola iš rugsėjo mėn. Akmenės raj. sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – 0,035 tūkst. Eur, už rugpjūčio ir rugsėjo mėn., Akmenės krašto artrito bendrija – 0,014 tūkst. Eur, už rugsėjo mėn., Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės Viltis“, už rugsėjo mėn. – 0,02 tūkst. Eur ir UAB „Eirta“, už rugsėjo mėn. – 0,012 tūkst. Eur.

2018 m rugsėjo 30 d biudžetinis kreditinis įsiskolinimas sudarė – 55,991 tūkst. Eur:

Įsiskolinimas darbuotojams už darbą ir socialinio draudimo įmokas per rugsėjo mėn. – 52,822 tūkst. Eur, (tame skaičiuje – 0,081 tūkst. Eur už nedarbingumą) bus išmokamas spalio mėn., kadangi atlyginimas už praėjusį mėnesį mokamas sekančio mėn. pradžioje.

Įsiskolinimas už maisto prekes, degalus, ryšio ir kitas paslaugas – 1,522 tūkst. Eur per rugsėjo mėn., apmokėjimą vykdysime spalio mėn., nes sąskaitos-faktūros įstaigai pristatomos kito mėnesio pradžioje.

Įsiskolinimas už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn. – 1,647 tūkst. Eur, dengsime kitą mėnesį, nes sąskaitos-faktūros pristatomos sekančio mėn. pradžioje.

Direktorius



Valdemaras Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Daiva Mačiukienė