

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Kodas 145746984 ,Tilžės g. 63b ,Šiauliai

Prie biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitų už 2018 m. IV ketvirtį

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

Socialinių paslaugų centras vykdo programas pagal patvirtintas sąmatas ir finansavimo šaltinius iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

Forma Nr. 2 (32 priemonė- pajamos už paslaugas) 2018 metų pradžioje patvirtinta sąmata 65000,0 Eur. Socialinių paslaugų centras 2018 metų birželio 7 dieną raštu Nr. S-491 , pateikė prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui dėl pajamų plano padidinimo . Savivaldybės Tarybos 2018 m. liepos mėnesio 5 dienos sprendimu Nr. T-251 pajamų planas buvo patvirtintas ir padidintas 6000,0 tūkstančiais eurų iki 71000,0 Eur. 2018 metų rugsėjo 6 d. raštu Nr. S-729 Socialinių paslaugų centras pateikė prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui dėl pajamų plano padidinimo 7000,0 eurų. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018 metų spalio 4 d. sprendimu Nr. T-337 įstaigos pajamų planas buvo padidintas iki 78000,0 eurų . Vykdam šią priemonę visus metus pagal kiekvieną išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį gauti ir panaudoti asignavimai neviršijo **leistinų** patvirtintų išlaidų ekonominės klasifikacijos sąmatos straipsnių ataskaitiniam laikotarpiui už kurį buvo teikiamos ataskaitos . Palyginus su praėjusiais 2017 metais įstaigos patvirtintas pajamų planas padidėjo trimis (3000,0) tūkstančiais eurų. Tačiau į savivaldybės biudžetą pervesta 84300,0 Eur. Tai yra 2018 metų pajamų įmokų likutis 2019 metų pradžiai kaip 30 priemonė ,kuris bus panaudotas 2019 metų pirmame ketvirtyje.

Formoje Nr. 2 pagal finansavimo šaltinį 142 lėšos (valstybės biudžeto lėšos) valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti-tai yra socialiniai darbuotojai , dirbantys su rizikos šeimomis . Nuo 2018 metų liepos 1 dienos - paramos šeimai tarnyba , todėl nuo 2018 metų liepos 1 dienos šioje tarnyboje įsteigtos 6 naujos pareigybės -atvejo vadybininkai. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018 metų birželio 7 dienos sprendimu Nr. T-216 šios tarnybos veiklos vykdymui padidintas finansavimas 6300,0 eurų. Iš jų darbo užmokesčiui-4800,0 eurų , socialinio draudimo įmokoms -1500,0 eurų. Todėl per 9 šių metų mėnesius gauta ir panaudota 147120,0 Eur. Iš jų 110300, 0 Eur. –darbo užmokesčiui skirtos lėšos, 33600,00 Eur. – socialinio draudimo įmokoms. Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 3220,0 Eur. IV ketvirtyje Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018 metų spalio 4 d. sprendimu Nr. T-337 buvo padidintos lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 22500,0 eurų. Iš jų darbo užmokesčiui -17200,0 Eurų, socialinio draudimo įmokoms -5300,0 eurų .Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018 metų gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-402 lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti padidintos 12300,0 eurų. Todėl šios tarnybos asignavimų planas , įskaitant patikslinimus nuo pirminės sąmatos 2018 metų pradžioje iki galutinės patikslintos sąmatos 2018 metų pabaigoje padidėjo 41100,0 eurų ir sudarė 228100,0 Eur. Palyginimui - 2017 metų asignavimai šios tarnybos finansavimui sudarė 154400,0 Eur. Tai yra 2018 metais gauta lėšų iš valstybės biudžeto 73700,0 eurų daugiau negu 2017 metais. Šiam padidėjimui turėjo įtakos tarnybos darbuotojų skaičiaus augimas (nuo 15 darbuotojų 2017 metais iki 19 darbuotojų 2018 metų pabaigoje.), taip pat darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų padidėjimas , vadovaujantis LR SADM 2018 m lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-626 . Per visus 2018 metus patvirtintos pagal sąmatą lėšos kiekvieną ketvirtį gautos ir panaudotos tiksliai pagal išlaidų klasifikacijos straipsnius.

Formoje Nr.2 pagal finansavimo šaltinį 151 – savivaldybės biudžeto lėšos . 2018 metų pradžioje patvirtinta sąmata įstaigos išlaikymui -821600,0 eurų. 2018 metų birželio 25 d. raštu Nr. S-531 Šiaulių miesto administracijos direktoriui įstaiga kreipėsi dėl papildomų lėšų skyrimo , vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 patvirtinto „Atvejo vadybos tvarkos aprašo“ 58 punktu pagal kurį nuo 2018 metų liepos 1 dienos įstaigoje bus reikalingi 6 atvejo vadybininko etatai . Todėl šiuo raštu buvo prašoma 6800,0 eurų minėtų darbuotojų darbo vietų įrengimui (baldams , kompiuterinei technikai , ryšio priemonėms ir kt.) Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018-09-06 sprendimu Nr. T-280 buvo padidinti asignavimai įstaigai 6800,0 Eur. Todėl asignavimų planas

įskaitant patikslinimus 2018 metais sudarė 828400,0 Eur. Per visus 2018 metus kiekvieną ketvirtį gautos ir panaudotos lėšos, patvirtintos sąmatomis neviršijo sąmatų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių.

Forma Nr. 2 pagal finansavimo šaltinį (153) savivaldybės biudžeto kitos lėšos. Gauta ir panaudota 130900,0 Eur. Iš jų 65800,00 Eur darbo užmokesčiui; 20100,00 Eur socialinio draudimo įmokoms. 45000,0 Eur buvo skirta ilgalaikio turto, tai yra automobilio, Mercedes-Benz įsigijimui, skirto Centro klientų aptarnavimui, pritaikyto klientų aptarnavimui su neįgaliojo vežimėliais. Per visus 2018 metus kiekvieną ketvirtį nukrypimų nuo patvirtintų išlaidų ekonominės klasifikacijos sąmatų straipsnių nebuvo.

2018 metų pradžioje socialinių paslaugų centro įsiskolinimas sudarė 2000,00 Eur. Šią įsiskolinimo sumą sudarė vieno mėnesio skola už: ryšių paslaugas, transporto išlaikymo paslaugas ir komunaliniai įsiskolinimai. Šie visi įsiskolinimai yra vieno mėnesio, kadangi sąskaitų išrašymo datos yra paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, o sąskaitos už praėjusį laikotarpį gaunamos praėjus nuo 5-iki 10 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 2018 metų pabaigoje įsiskolinimas - 8268,85 Eur. Šią sumą sudarė: ryšių paslaugų išlaidos - 44,01 Eur. Transporto išlaikymo išlaidos - 110,62 Eur. ir komunalinės išlaidos - 8114,22 Eur. Didžiąją skolos dalį – išlaidos už šildymą ir karštą vandenį - 6149,04 Eur. Nors buvo gauta išankstinė sąskaita už šias paslaugas iš AB Šiaulių energijos, tačiau pilnai šios sąskaitos apmokėti pritrūko lėšų, kadangi gruodžio mėnesio sąskaitos suma itin didelė - 7450,53 Eur., (Palyginimui - 2017 metų gruodžio 31 d. AB Šiaulių energijos sąskaita buvo 4897,02 Eur.) Elektros tiekimo išlaidų suma už gruodžio mėnesį - 1581,70 Eur. UAB Šiaulių vandenys išrašė išankstinę sąskaitą už gruodžio mėnesį, kuri buvo mažesnė, už tikrą sąskaitą, gautą sausio mėnesio pradžioje, todėl liko neapmokėta suma 383,48 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas už suteiktas laikino apgyvendinimo paslaugas gyventojams sudarė 10401,53 Eur.

Formoje Nr. 4, priede Nr. 1 ir buhalterinėje pažymoje Nr.1 pateikta išsami informacija apie kiekvieną paslaugų teikėją ir lėšų šaltinius už 2018 metus.

Formoje Nr. 1 pateikta informacija apie įstaigos pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programai Nr. 32 finansuoti, gautus, panaudotus ir negautus asignavimus taip pat pateikta informacija apie gautas pajamas už suteiktas socialines paslaugas per 2018 metus.

Formoje Nr. 3 pateikta informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius už 2018 metus. Ši forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. AK-464 redakcija ir pirmą kartą pildoma už 2018 metus. Formoje pateikta išsami informacija apie valstybės biudžeto lėšų finansavimo šaltinio kodą pagal patvirtintą išlaidų kodų klasifikaciją, patvirtintą planą su patikslinimais, vykdymą procentais ir eurai, taip pat nuokrypio sumų detalizavimą ir asignavimų nepanaudojimo priežasčių aprašymą. Šioje formoje pateikta informacija apie gautas valstybės biudžeto lėšas, skirtas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti.

Socialinių paslaugų centras, kaip paramos gavėjas pagal LR paramos ir labdaros įstatymą 2018 metų gruodžio 31 dieną specialioje banko sąskaitoje turi 934,94 Eur. 2 % paramos lėšų. Per 2018 metus gauta paramos suma sudarė 137,41 Eur.

Grynujų pinigų socialinių paslaugų centro kasoje 2018 metų gruodžio 31 d. nebuvo.

Direktorė

Vida Šalnienė

Vyriausioji buhalterė

Dalia Lapinskienė