



VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-01-16 Nr. BS- 107

Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras veikia vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS – 147 „Dėl Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo“, centras socialines paslaugas organizuoja nuo 2008-05-01, vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio mėn. 27 d. sprendimu Nr. TS-151.

2. Įmonės kodas 190230824.

3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2008-04-18.

4. Adresas Statybininkų g.7, Visaginas.

5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.

Įstaiga turi savo anspaudą.

6. Pagrindinė veiklos rūšis – socialinės paslaugos.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

7. Ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 47.

Biudžetinė įstaiga
Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas

Tel.(8 386) 75 280
Faks. (8 386) 75 280
El.p.vsvgc@vsvgc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190230824

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrui 2023 m. savivaldybės biudžete pagal išlaidų sąmatą buvo patvirtinta 791 788,00 Eur. iš jų:

savarankiškomis funkcijoms – 551490,00 Eur: darbo užmokesčiui – 489020,00 Eur, draudimo įmokoms – 7075,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 55395,00 Eur; ilgalaikiam turtui – 0,00

biudžeto lėšos „Pagalba šeimoms auginančius vaikus“ skirta -45000,00 prekių ir paslaugų naudojimui;

nepanaudotos biudžeto 2022 m. likučio lėšos (BN) Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumas“ skirta -44200,00 Eur: darbo užmokesčiui – 43260,00 Eur, draudimo įmokoms – 625,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 315,00 Eur;

biudžeto lėšos Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas – 47068,00 Eur: darbo užmokesčiui – 39496,00 Eur, draudimo įmokoms – 570,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 7002,00 Eur;

speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms (D) 40600,00 Eur: darbo užmokesčiui – 28700,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 420,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 11480,00 Eur;

speciali tikslinė dotacija (SD) KPŠ projektui 12340,00 Eur: darbo užmokesčiui – 11250,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 160,00 Eur; prekėms ir paslaugoms – 930,00 Eur;

speciali tikslinė dotacija (SD) vaikų dienos centrų išlaikymui 15800,00 Eur: darbo užmokesčiui – 15580,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 220,00 Eur;

speciali tikslinė dotacija (SD) socialinių darbuotojų koef. padidinimui 13025,00 Eur: darbo užmokesčiui – 12840,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 185,00 Eur;

pajamos už išlaikymą socialinėse įstaigose (C) – 21100,00 Eur: 15170,00 darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms – 220,00 Eur prekėms ir paslaugoms – 5710,00 Eur;

biudžeto lėšos Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai (07) 230,00 Eur;

biudžeto lėšos Aplinkos apsaugos programai (08) 680,00 Eur;

biudžeto nepanaudotas 2022 m. pajamų likutis (I) - 255,00 Eur. prekėms ir paslaugoms;

Pagal atskiras sąmatas suplanuotas lėšas:

soc. globos (rūpybos) išmokoms (G) – 51808,00 Eur. prekėms ir paslaugoms;

sanaudų kompensavimas iš Visagino Verdenės gimnazijos (W) – 23290,00 Eur;

lėšos pagal pavedimus (Z parama) – 8300,00 Eur. prekėms ir paslaugoms.

Papildomai nuo metu pradžios PATVIRTINTA asignavimų:

Iš ES struktūrinių fondų (E) priemonės „Projekto Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra įgyvendinimas“ 8315,00 Eur. 7990.00 - darbo užmokesčiui, draudimo įmokoms –119.00 Eur., prekėms ir paslaugoms –206.00 Eur.;

Iš ES struktūrinių fondų (E) priemonės projekto „Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti (KOPA)“ (projekto `Bendruomeniniai šeimos namai tęsinys) – 20288,00 Eur: 8000.00 - darbo užmokesčiui, draudimo įmokoms –116.00 Eur., prekėms ir paslaugoms –12172.00 Eur.;

Iš ES struktūrinių fondų (EV) priemonės projekto „Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti (KOPA)“ (projekto `Bendruomeniniai šeimos namai tęsinys) - 3580,00 Eur. prekėms ir paslaugoms biudžeto lėšos Savivaldybės valdymo tobulinimo programai (01) 233,00 Eur.;

biudžeto lėšos (APL) Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai (07) Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymui 541,00 Eur.;

biudžeto lėšos Švietimo paslaugų plėtros programai (02) Vaikų vasaros poilsio organizavimui, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimui 533,00 Eur.;

valstybės lėšos (V) Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimui 2758,00 Eur. 1873,50 - darbo užmokesčiui, draudimo įmokoms –27.00 Eur., prekėms ir paslaugoms –858.00 Eur.;

valstybės lėšos (V) įstaigos veiklos užtikrinimui 9394,00 Eur. 7854,00 - darbo užmokesčiui, draudimo įmokoms –114.00 Eur., prekėms ir paslaugoms –1426.00 Eur.;

biudžeto lėšos Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) 16592,54 Eur.; remonto darbams.

speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms (D) 42840,00 Eur: darbo užmokesčiui – 32000,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms –475,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 9985,00 Eur.

biudžeto lėšos (SB) preimonei „Pagalba šeimoms auginančius vaikus“ -30804,00 prekių ir paslaugų naudojimui;

savivaldybės biudžeto lėšas (BF) priemonės „Projekto Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra įgyvendinimas II“ 5015,00 Eur. 4950.00 - darbo užmokesčiui, draudimo įmokoms –65.00 Eur., padidintos pajamos už paslaugas (C) 1100,00 Eur.

2023 m. gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto –890651,55 Eur: iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms –676732,38 Eur., nepanaudotos biudžeto likutis (BN) – 44200,00 Eur., specialios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms (D) – 82636,02 Eur., specialiosios tikslinės dotacijos (SD) –39810,38; valstybės biudžeto (V) - 12152,50; įmokų už išlaikymą (C) – 23067,52 Eur. ir nepanaudotos biudžeto lėšas (įmokos už išlaikymą) (I) – 254,88;

ES paramos lėšas projektams vykdyti (E) – viso 70085,05 iš jų - 8315,11 projektui “Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra įgyvendinimas“, 14618,94 – projektui „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ ir 47151,00 projektui KOPA.
Finansavimas sudaro 97,77 %.

Lėšų gavimas iš kitų šaltinių:

2023 m. gautą iš savivaldybės administracijos soc. globos (rūpybos) išmokoms – 30166,13 Eur.;
2023 m. gauta 3096,36 Eur. paramos lėšų: 3096,36 eurų pinigais (iš jų 1672,04 – GPM iš VMI) ir 0,00 eurų daiktais.
2023 m. gauta sanaudų kompensavimas iš Visagino Verdenės gimnazijos –23288,26 Eur.;
2023 m. gauta iš ES fondų projektui „Bendruomeniniai šeimos namai“ vykdyti –0,00 Eur. 2022 metų likučio 5101,73 dalis iš jų t.y. 3668,31 pervesta projekto partneriams, 97,62 panaudota įstaigos veiklai ir nepanaudotas likutis 1335,80 buvo pervestas VSA.

III. Pinigai

Lėšų likutis banke:

- 3.1. savivaldybės biudžeto sąskaitoje 0,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms -0,00 Eur; įmokos už išlaikymą 0,00 Eur; speciali tikslinė dotacija (D) 0,00 Eur, speciali tikslinė dotacija (SD) – 0,00 Eur.
- 3.2. sąskaitoje lėšos pagal pavedimus 4847,29 Eur, iš jų paramos lėšos 4847,29 Eur.
- 3.3. sąskaitoje tėvų įmokos – 7,25 Eur.
- 3.4. sąskaitoje socialinės globos (rūpybos) įmokos 39379,30 Eur.
- 3.5 projekto KPŠ sąskaitoje 19774,35 Eur.
- 3.6 projekto VGD sąskaitoje 0,00 Eur.

IV. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutis 2023-01-01 buvo 843997,02 Eur. iš jų nematerialiojo turto likutis buvo 1156,22 Eur. ir materialiojo turto likutis buvo 842840,80 Eur. Per metus priskaičiuotas nusidėvėjimas ir amortizacija – 31260,33; viso turto likutine verte 2023-12-31 datai 812736,69 Eur.

Per metus nupirktas nematerialiojo turto (antivirusinė programa) 1100,00 Eur.

Pagal panaudos sutartį įstaigai perduotas turtas 75351,75 Eur. rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

V. Mokėtinios sumos

Mokėtinios sumos 2023-12-31 63973,26 Eur. Jos susidarė dėl kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams – 237,33 įsiskolinimas darbo užmokesčio ir VSDV– 83,21, sukauptas atostogų rezervas – 63526,60 ir tėvų įmokos už išlaikymą socialinėse įstaigose - 209,33 Eur.

VI. Gautinos sumos už paslaugas

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2023-12-31 sudarė 6949,01 Eur. Gautinos permokos tiekėjams – 49,66 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 708,00; gautinos tėvų įmokos už išlaikymą socialinėse įstaigose sudarė 2103,51 Eur. ir gautinos lėšos socialinės globos (rūpybos) įmokoms yra 4087,84 Eur.

Gautina sąnaudų kompensacija iš Šeimos krizių centro 0,00 Eur, iš Visagino Verdenės gimnazijos 0,00 Eur.

Likutis įstaigos pajamų savivaldybės išde yra 0,00 Eur.

VII. Veiksmai įtakojantis įstaigos veiklą

Šiais metais dar nėra veiksmų įtakančių mūsų įstaigą.

Direktore



Irina Ziuziova

Vyriausioji buhalterė



Julija Mastenica