**VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS**

Kauno g. 3, tel. (8 5) 213 3663, el. p. [info@spcentras.lt](mailto:info@spcentras.lt)

Apskaitos skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**DĖL VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO**

**2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS**

2021-02-22

Vilnius

Teikiame Vilniaus miestos socialinės paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir aiškinamąjį raštą.

Socialinės paramos centras yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1991 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 170 „Dėl Socialinės rūpybos įstaigos steigimo”. Pasikeitus įstaigos pavadinimui, registracijos data Juridinių asmenų registre – 2008 m. rugpiūčio 8 d., įstaigos kodas – 190997565.

Įstaiga priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai.

Socialinės paramos centro misija – teikti socialinę paramą Vilniaus miesto gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

Socialinės paramos centro nuostatai patvirtinti 2019 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2021. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (iki 2017 spalio mėn. – AB DNB) banke.

Socialinės paramos centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2020-01-01 – 2020-12-31 ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

Socialinės paramos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Socialinės paramos centras neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 424,25 pareigybės, užimtų – 386,5 pareigybės, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 14 pareigybių patvirtintos pagal projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ ir 0,5 pareigybės patvirtinta pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų. Didžiausia dalis neužimtų pareigybių – lankomosios priežiūros darbuotojai / slaugytojų padėjėjai (17 etatų) bei socialiniai darbuotojai (16 etatų), 4 etatai – darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis.

**APSKAITOS POLITIKA**

Socialinės paramos centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Socialinės paramos centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės įstatymu, VSAFAS standartais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Apskaita buvo tvarkoma rankiniu būdu, naudojant memorialinę-orderinę apskaitos sistemą ir lygiagrečiai nuo 2011 m. duomenis vedant ir į buhalterinę apskaitos programą FVAS. Formuojamos ataskaitos, naudojantis šia programa, tačiau iki šiol ne visas ataskaitas įmanoma suformuoti programa. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją
2. programą
3. lėšų šaltinį
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, duomenų palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto materialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai:

* lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų
* VSS būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos
* galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą
* VSS turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Turto grupės** | **Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais)** |
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 1 |

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – materialus turtas, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus ilgalaikio materialiojo turto vertę. Šiuo metu – 500,00 Eur. Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 eurų.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriam iki perdavimo buvo taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Taip pat registruojamas sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Turto grupės** | **Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)** |
| 1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 10 |
| 2. | Specialūs automobiliai | 7 |
| 3. | Baldai | 10 |
| 4. | Kompiuteriai ir jų įranga: kompiuteriai, monitoriai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | 6  4 |
| 5. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės  Duomenų saugyklos | 7  4 |
| 6. | Kita biuro įranga: spausdintuvai,  telefono aparatai, faksai | 6  10 |
| 7. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas,  muzikos instrumentai,  žaliuzės | 10  15  5 |

### Atsargos

Atsargos – tai Socialinės paramos centro turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti, kuris yra laikomas, numatant jį perduoti arba paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargoms taip pat priklauso ūkinis inventorius.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba perdavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Apskaitydamas finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, Socialinės paramos centras, pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą ir įsipareigojimus, įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma. Socialinės paramos centre apskaitomas tik trumpalaikis finansinis turtas: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Socialinės paramos centre apskaitomi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai: mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, mokėtinos socialinės išmokos, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Socialinės paramos centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

### Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) finansavimo sumos iš visų finansavimo šaltinių, panaudotos per ataskaitinį laikotarpį Socialinės paramos centro turėtoms sąnaudoms kompensuoti, pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius: iš valstybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų, iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas, jei finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą.

Jei Socialinės paramos centras turi sąnaudų, kurios bus kompensuotos iš finansavimo sumų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepateikė paraiškos, registruojamos sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos).

**Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Socialinės paramos centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

**Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Socialinės paramos centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

**Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms (atliktiems veiksmams vykdant priskirtas funkcijas).

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas subjektas, remonto išlaidos turi būti sumažintos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Gali būti ir kitų atvejų, kai viešojo sektoriaus subjekto sąnaudas jo naudai kompensuoja kitas subjektas. Tokiu atveju vertinama, ar toks kompensavimas nėra laikytinas finansavimu arba parama, ir jei nėra, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos.

### 

### Turto nuvertėjimas

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

### 

### Apskaitos politikos keitimas

Socialinės paramos centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Socialinės paramos centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo, jei kiti teisės aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti rodoma taikant vienodą apskaitos politiką panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“.

### Apskaitinių įverčių keitimas

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimojo turto nusidėvėjimą per laikotarpį naudojant atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, atidėjinio, abejotinų skolų, sukauptų pajamų, sukauptų įsipareigojimų sumą, finansinio turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę ir panašiai. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose rodomas taikant perspektyvinį būdą. Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė.

**Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. ji nekoreguojama.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 0,5 % per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 % turto vertės.

**PASTABOS**

*Veiklos rezultatų ataskaita*

**Pastaba Nr. 1**

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžetolėšų – 2091,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 metais*,* padidėjo 556,45 tūkst. Eur. Priežastys:

– Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms sąmatoje (Nr. 6000110) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas bei darbdavio piniginė parama ligos atveju padidėjo 321,7 tūkst. Eur, ūkinės išlaidos (kvalifikacijos kėlimas) – 9,4 tūkst. Eur.

2020 m. padidėjo atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, patiriančioms socialinę riziką, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 5,4 iki 6,21 socialiniams darbuotojams ir nuo 6,11 iki 7,03 atvejo vadybininkams; padidėjo pareigybių skaičius nuo 81 iki 86.

– Socialinės globos asmenims su sunkia negalia namuose sąmatoje (Nr. 6000092) darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 10,7 tūkst. Eur daugiau dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo. Darbo užmokestis kilo nuo 173 Eur 2019 m. iki 176 Eur 2020 m. dėl BMA pasikeitimo, pritaikant naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

– Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta vykdyti programa „Tikslinių kompensacijų administravimas“. 2020 metais programa buvo vykdoma visus metus. Finansavimo pajamos padidėjo 71,6 tūkst. Eur.

– Vykdant programą „Socialinė parama mokiniams“, 6,3 tūkst. Eur mažiau išleista mokinio reikmenims įsigyti, nes nuo 2019 m. liepos 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui perduotos teisės į socialinės paramos mokiniams nustatymą ir perduota paramos mokinio reikmenims įsigyti išmokėjimo funkcija. Socialinės paramos centrui pavesta tik teikti paramą mokiniams nepinigine forma.

– Mažiau skirta administravimo lėšų pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliesiems“ – 1,4 tūkst. Eur.

– Papildomai skirta tikslinių lėšų Paslaugų namuose tarnybos išlaikymui – 89,2 tūkst. Eur.

– Papildomai skirta tikslinių lėšų Socialinės paramos centro išlaikymui – 34,1 tūkst. Eur.

– Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo atostoginių rezervo pokytis padidėjo 27,45 tūkst. Eur.

**Pastaba Nr. 2**

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 7929,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 metais, padidėjo 1 876, 2 tūkst. Eur:

1. Socialinės paramos centro sąmatoje (Nr. 6000470) *daugiau išleista savivaldybės biudžeto lėšų – 315,2 tūkst. Eur:*

* nuo 2019 m. balandžio mėn. 1 dienos šioje sąmatoje sumažėjo 11,5 pareigybių skaičius dėl Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro „Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims perdavimo BĮ Valakampių socialinių paslaugų namams, pritaikius naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17. Koeficientinis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas padidėjo 182,2 tūkst. Eur:
* dėl didesnio darbuotojų sergamumo, išmokėtų pašalpų mirties atveju, išmokėtų išeitinių pašalpų finansavimo pajamos padidėjo 40,8 tūkst. Eur;
* iš savivaldybės biudžeto lėšų socialiniams darbuotojams darbui su šeimomis, patiriančioms socialinę riziką, skirta mažiau darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo priemokoms mokėti – 21,7 tūkst. Eur;
* 96,4 tūkst. Eur 2020 metais išleista prekėms ir paslaugoms apmokėti, remontui – 27,4 tūkst. Eur daugiau (2020 metais buvo keisti langai), kitoms paslaugoms – 61,6 tūkst. Eur daugiau. 2020 metais daug įsigyta apsaugos priemonių, pildomi elektroniniai vilniečio transporto bilietai (2019 metais daugiau jų buvo pildoma iš spec. lėšų), persikėlus į naujas patalpas vaikų DC „Bičiulis“, 6,9 tūkst. daugiau susidarė nuomos išlaidų;
* atostoginių rezervo fondas padidėjo 17,5 tūkst. Eur.

1. Socialinių paslaugų teikimo asmenų namuose sąmatoje (Nr. 6000460) finansavimo pajamos *iš viso sumažėjo 30,6 tūkst.* *Eur:*

* darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas sumažėjo 141,2 tūkst. Eur.

2019 metais, pasibaigus ESF lėšomis finansuojamam projektui „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, 38 pareigybės buvo perkeltos į iš savivaldybės lėšų finansuojamą sąmatą; šių 38 pareigybių fondas buvo 348,9 tūkst. Eur; 2020 metais atnaujintas projekto finansavimas ESF lėšomis, bet tik 14 darbuotojų finansuojami iš ESF lėšų, t. y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas sumažėjo 167,4 tūkst. Eur.

Pritaikyti nauji įstatymai: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17, koeficientinis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas padidėjo 26,2 tūkst. Eur:

* dėl didelio sergamumo, išeitinių išmokų, darbdavio paramos mirties atveju finansavimo pajamos padidėjo 12,4 tūkst. Eur;
* dėl 2020 metais pirktų mobilaus ryšio telefonų lankomosios priežiūros darbuotojoms finansavimo pajamos padidėjo 24,6 tūkst. Eur;
* dėl didesnio kitų paslaugų ir prekių 2020 metais įsigijimo finansavimo pajamos padidėjo 63,7 tūkst. Eur. Didelė dalis (59,1 tūkst. Eur) išleista apsauginių darbo priemonių pirkimui.
* Atostoginių rezervo fondo pokytis *padidėjo 9,9 tūkst. Eur.*
* Vadovaujantis Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, išlaidos *išaugo 1 591,3 tūkst*. *Eur.* Detalesnis aprašymas pastaboje Nr. 6.
* Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos *padidėjo 0,3 tūkst. Eur*.

**Pastaba Nr. 3**

Finansavimo pajamos iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų – 981,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 metas, padidėjo 341,2 tūkst. Eur.

Pagal projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ finansavimo pajamos iš ESF padidėjo 223,5 tūkst. Eur.

2019 metais projektas buvo vykdomas tik tris mėnesius, projekto veiklos prasidėjo nuo 2019-10-01.

2020 metais lėšos buvo naudojamos 12 mėnesių, projekto veiklos vyko visus metus.

2019 m. darbo užmokečio sąnaudos – 40858,57 Eur, o 2020 m. – 263399,07 Eur, skirtumas – padidėjimas 222540,50 Eur.

2019 m. įmokos socialiniam draudimui – 592,46 Eur, o 2020 m. – 3896,64 Eur, skirtumas – padidėjo 3304,18 Eur.

2019 m. automobilio draudimo sąnaudos buvo 2517,30 Eur. 2020 m. šios išlaidos buvo dengiamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Sumažėjo (-) 2517, 30 Eur.

2020 m. 130, 00 Eur panaudota viešinimo išlaidoms. 2019 m. tokių išlaidų nebuvo. Padidėjo 130 Eur.

Pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ finansavimo pajamos padidėjo 118,0 tūkst. Eur. Projekto vykdyme dalyvauja Socialinės paramos centras ir partneriai NVO (VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, įstaigos kodas 126366917; VšĮ Paramos vaikams centras, įstaigos kodas 124632778; VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Caritas, įstaigos kodas 191677454; VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas, įstaigos kodas 124009158, Asociacija Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, įstaigos kodas 191909625; VšĮ Socialinės tarnystės savanoriai, įstaigos kodas 195746022, Asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba, įstaigos kodas 19074085).

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste,“ vykdomas Socialinės paramos centre 2019 m. ir 2020 m., vyko visus metus (12 mėn.), bet nuo 2019-09-01 prisidėjo nauja veikla – asmeninių asistentų paslaugos, kurios buvo vykdomos 2019 m. 4 mėn., o 2020 m. – visus metus. Papildomai 2020 metais padidėjo psichologų valandinis įkainis nuo 17 Eur iki 24 Eur ir socialinių darbuotojų valandiniai įkainiai nuo 7,02 Eur iki 9,58 Eur. 2019 metais psichologai ir socialiniai darbuotojai dirbo pagal darbo sutartis, o 2020 metais, pasikeitus aplinkybėms, psichologai buvo įdarbinti pagal paslaugų teikimo sutartį.

2019 m. darbo užmokesčio sąnaudos – 59,4 tūkst. Eur, o 2020 m. – 41,6 tūkst. Eur. Skirtumas – sumažėjo 17,8 tūkst. Eur;

2019 m. įmokos socialiniam draudimui – 0,5 tūkst. Eur, o 2020 m. – 0,6 tūkst. Eur. Skirtumas – padidėjo 0,06 tūkst. Eur;

2019 m. konsultantų sąnaudų nebuvo, o 2020 m. šios sąnaudos siekė 13,7 tūkst. Eur. Skirtumas – padidėjo 13,7 tūkst. Eur. Skirtumas susidarė todėl, kad įdarbinome psichologus pagal paslaugų teikimo sutartį.

2019 m. kitoms išlaidoms išleista 10,9 tūkst. Eur, o 2020 m. panaudota 9,1 tūkst. Eur. Skirtumas – sumažėjo 1,8 tūkst. Eur. Skirtumas susidarė todėl, kad 2019 metais buvo organizuojama stovykla projekto dalyviams, o 2020 m. stovyklos nebuvo.

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ NVO partnerių išlaidos

2019 m. sudarė 509,5 tūkst. Eur, o 2020 m. buvo panaudota 633,3 tūkst. Eur. Skirtumas – padidėjimas 123,8 tūkst. Eur.

Skirtumas susidarė, nes nuo 2019-09-01 prisidėjo nauja veikla – asmeninių asistentų paslaugos; 2019 m. vyko 4 mėn., o 2020 m. – visus 12 mėn.

Papildomai 2020 metais padidėjo psichologų valandiniai įkainiai (nuo 17 Eur iki 24 Eur) ir socialinių darbuotojų valandiniai įkainiai (nuo 7,02 Eur iki 9,58 Eur).

Projekto „Socialinės paramos prieinamumas“ 2020 m. darbo užmokesčio sąnaudos – 0,04 tūkst. Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 0,005 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto, įsigyto ES lėšomis, nusidėvėjimas 2019 m. – 15,6 tūkst. Eur, 2020 m. – 15,0 tūkst. Eur. Skirtumas – sumažėjo 0,6 tūkst. Eur.

**Pastaba Nr. 4**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 320367,97 Eur. Tai surinktos lėšos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose.

**Pastaba Nr. 5**

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 166796,03 Eur. Lyginant su 2019 metais, padidėjo 129 717, 23 Eur.

Įsigyta ir panaudota kanceliarinių prekių už 17762, 66 Eur, ūkinių medžiagų – už 84733,89 Eur, iš jų COVID-19 priemonėms – 75652, 46 Eur.

Ūkinis inventorius už 64299,48 Eur – įsigytos COVID-19 priemonės: termometrai – 1146,92 Eur, dezinfekcinio skysčio dozatoriai – 878,46 Eur, mobilaus ryšio telefonai – 24563,00 Eur, baldai – 11889,66 Eur, žaliuzės, roletai – 13360,39 Eur, kompiuterinė įranga – 6279,85 Eur, tualetiniai reikmenys, elektros prekės, seifai, kuprinės, marškinėliai, batai – 6181,20 Eur.

Atsargos iš valstybės biudžeto lėšų – 1968, 46 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 107729,68 Eur, iš ESF lėšų – 1056, 49 Eur, iš spec. lėšų – 49576,78 Eur. Panaudota gauta neatlygintinai parama už 6464,62 Eur (už 497,71 Eur – ūkinio inventoriaus vaikų DC „Bičiulis”, 5925,59 Eur – COVID-19 apsaugos prekėms, 41,32 Eur – kanceliarinėms prekėms).

**Pastaba Nr. 6**

Socialinių išmokų sąnaudos **-** 2476483,03 Eur. Jas sudaro išmokėtos tikslinės, vienkartinės, periodinės pašalpos – 2455288,92 Eur, parama mokinio reikmenims įsigyti – 10998,00 Eur, darbdavio išmokėtos pašalpos mirties atveju – 5218,84 Eur, parama gyventojams maisto produktais ir daiktais – 4977,27 Eur (2020 metais suteikta parama gyventojams: Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna” suteikė paramą už 1860,50 Eur akiniais ir mokyklinėmis kanceliarinėmis prekėmis; UAB „Girteka Logistics” už 133,19 Eur dovanėlių vaikų DC „Bičiulis” lankytojams; Vilniaus Rotaract klubas už 2890,00 Eur apsaugos priemonių; UAB „Gustum” sausainių už 39,66 Eur, AB „Vilniaus degtinė“ dezinfekcinio skysčio 53,92 Eur sumai).

Lyginant su 2019 metais, socialinių išmokų sąnaudos padidėjo 1 577 299, 78 Eur. 6254,00 eurais mažiau nei 2019 metais išleista mokinių aprūpinimui mokyklinėmis prekėmis dėl sumažėjusių besikreipiančiųjų skaičiaus, mažiau išdalinta paramos maisto produktais ir daiktais – 12976,11 Eur, 1591311,05 Eur daugiau išmokėta tikslinių, periodinių, vienkartinių pašalpų, iš jų 1 mln. Eur buvo skirtas atskirties mažinimui COVID-19 metu, 5218,84 Eur išmokėta pašalpų mirties atveju.

**Pastaba Nr. 7**

Finansavimo sąnaudos – 637 269 Eur. Lyginant su 2019 metais, padidėjo 122 222,33 Eur. Finansavimo pajamų sumą sudaro perduotos gyventojams techninės pagalbos priemonės, turimos Socialinės paramos centre patikėjimo teise (3929,58 Eur).

Vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partneriams perduotos finansavimo sumos veiklai vykdyti – 572 779, 80 Eur (Vilniaus arkivyskupijos CARITAS – 79 698,00 Eur, VšĮ Paramos vaikams centrui – 199 936,20 Eur, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui – 81 237, 97 Eur, VšĮ „Sotas“ – 68 619,74 Eur, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimui – 71 999,52 Eur, Asociacijai Maltos Ordino pagalbos tarnybai – 34 260,26 Eur, Asociacijai Lietuvos žmonių su negalia sąjungai – 37 028,11 Eur.).

Pagal šį projektą panaudoti 60 559,62 eurai iš 2019 metais pervestos avanso sumos.

**Pastaba Nr. 8**

Kitų paslaugų sąnaudos – 235 675,52 Eur. Lyginant su 2019 metais, padidėjo 38 086,38 eurais.

Į kitų paslaugų sąnaudų eilutę įeina kitų paslaugų įvairios sąnaudos (228 595,22 Eur), sveikatos tikrinimo sąnaudos (5 286,55 Eur). Iš savivaldybės ir spec. lėšų (surinktų už paslaugas, suteiktas namuose) daugiau papildyta viešojo transporto mėnesinių bilietų, ESF lėšų sąnaudos padidėjo 11 464,75 eurais (13 699,77 Eur sumokėta konsultantams, vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste", 2235,02 Eur mažiau išleista kitoms išlaidoms).

**Pastaba Nr. 9**

Kitos paslaugos – 0,15 Eur.

Į kitas paslaugas įtraukiami banko mokesčiai yra 0,15 Eur.

**Pastaba Nr. 10**

Kitos veiklos pajamos – 1300 Eur. Tai pajamos, gautos pardavus 2 senus nudėvėtus automobilius.

**Pastaba Nr. 11**

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 1300 Eur. Už automobilius gautos pajamos buvo pervestos į Valstybinę mokesčių inspekciją.

*Finansinės būklės ataskaita*

**Pastaba Nr. 12**

Programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė padidėjo 23 575,48 Eur.

2020 metais įsigyta už 33 279,84 Eur programinės įrangos ir licencijų, priskaičiuotas nusidėvėjimas – 9704,36 Eur.

**Pastaba Nr. 13**

Išankstiniai apmokėjimai – 132 646,66 Eur. Tai sumokėti avansai už vaikų DC „Bičiulis“ patalpų nuomą UAB „Tilaga“ 4 000 Eur, sandėlio nuomą UAB „Vokadis“ – 259,84 Eur. Išmokėtos sumos veiklų vykdymui pagal ESF lėšomis vykdomą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ projekto dalyviams 128 386,76 Eur: Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – 24232,19 Eur, Maltos ordino pagalbos tarnyba – 27252,47 Eur, VŠĮ SOTAS – 10926,05 Eur, Vilniaus arkivyskupijos Caritas – 48650,11 Eur, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas – 17325,94 Eur.

**Pastaba Nr. 14**

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 24 856, 48 Eur. Tai gyventojams gruodžio mėn. suteiktų, bet dar neapmokėtų socialinių paslaugų namuose, suma.

**Pastaba Nr. 15**

Sukauptos gautinos sumos – 438 991,32 Eur. Šią sumą sudaro: 438 686,11 Eur – sukauptos darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui atostoginių rezervo sumos iš įvairių finansavimo šaltinių pagal visas vykdomas programas; tiekėjams mokėtinos panaudotos sumos – 305,21 Eur.

**Pastaba Nr. 16**

Kitos gautinos sumos – 76 637,17 Eur – gautinos ateityje spec. lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 2020 m. gruodžio mėn. lėšos surinktos už suteiktas socialines paslaugas ir pervestos į biudžetą, bet negrąžintos. Jos bus panaudotos 2021 metais.

**Pastaba Nr. 17**

Sukauptos mokėtinos sumos – 445 224,19 Eur. Tai darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sukaupta atostoginių rezervo suma.

*Pinigų srautų ataskaita*

**Pastaba Nr. 18**

Gauti asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų padidėjo, lyginant su 2019 metais,545,7 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – padidėjęs darbo užmokesčio ir įmokų socialinam draudimui fondas dėl padidėjusios BMA nuo 173 Eur iki 176 Eur; darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, skaičiaus didėjimo nuo 81 iki 86, jų pastovios dalies koeficiento pakėlimo nuo 5,4 iki 6,21 socialiniams darbuotojams ir nuo 6,11 iki 7,03 atvejo vadybininkams, vadovaujantis „Dėl LR SADM 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo““ 2019-12-05 pakeitimu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-745.

Darbo užmokestis didėjo ir pritaikius naujus įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

Pagal programą „Išmokėti kompensaciją už mokinio reikmenų įsigijimą“ gauta finansavimo 20,0 tūkst. Eur, lyginant su 2019 metais, mažiau 10,4 tūkst.

Pagal programą „Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“ gauta finansavimo 201,2 tūkst. Eur, lyginant su 2019 metais, daugiau 18,0 tūkst. Eur.

Pagal programą „Vaikų globos ir rūpybos įstaigos“ (darbui su rizikos šeimomis) finansuota 1557,3 tūkst. Eur – 331,1 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais.

Administravimo lėšų pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliesiems“ gauta 6,1 tūkst. Eur – 0,2 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais.

Papildomai skirta tikslinių lėšų Paslaugų namuose tarnybos išlaikymui – 89,2 tūkst. Eur.

Papildomai skirta tikslinių lėšų Socialinės paramos centro išlaikymui – 34,1 tūkst. Eur.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėta vykdyti programa „Tikslinių kompensacijų administravimas“. 2020 metais programa buvo vykdoma visus metus. Gautas finansavimas 2020 metais – 177,9 tūkst. Eur – padidėjo 83,9 tūkst. Eur, lyginant su 2019 metais.

Pervesta iš Vilniaus kolegijos 0,5 tūkst. Eur už studentų praktiką 2019 metais – 0,5 tūkst. Eur.

**Pastaba Nr. 19**

Gauti asignavimai iš savivaldybės biudžeto lėšų padidėjo, lyginant su 2019 metais,2909,3 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – *padidėjęs* darbo užmokesčio ir įmokų socialinam draudimui fondas dėl padidėjusios BMA nuo 173 Eur iki 176 Eur. Pritaikyti nauji įstatymai: 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1714 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastovios dalies koeficientai didinami 20 %; pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta tai pareigybei, didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turėjo būti didinami profesinės sąjungos nariams, vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi Nr. PV3-110 ir jos 2019 m. rugsėjo 9 d. pakeitimu Nr. D4-17.

Detalesnės priežastys nurodytos veiklos rezultatų ataskaitos pastaboje Nr. 2.

Pagal Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, gauti asignavimai 2020 metais – 2547,0 tūkst. Eur*.* Lyginant su 2019 metais, padidėjo 1683,0 tūkst. Eur.

Pagal Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, papildomai gauti asignavimai COVID-19 pasekmėms mažinti – 1000,0 tūkst. Eur.

Socialinių paslaugų namuose skyriaus išlaikymui 2020 metais skirta 2405,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 metais, finansavimas sumažėjo 63,0 tūkst. Eur.

Socialinės paramos centro išlaikymui (Savivaldybės biudžeto lėšos) 2020 metais skirta 3039,1 tūkst. Eur, palyginus su 2019 metais, 289,3 tūkst. Eur daugiau.

**Pastaba Nr. 20**

Gauti asignavimai iš ESF lėšų bendrai padidėjo, lyginant su 2019 metais,127,6 tūkst. Eur.

Vykdant projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, 2020 metais gauta finansavimo 231,0 tūkst. Eur, t. y. 158,6 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais. Pasibaigus projekto įgyvendinimui (2018-09-30), vėl atnaujintas 2019 m. spalio mėn. 2020 metais projektas buvo vykdomas visus metus. 2019 metais projekte dirbo 7 sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiantys darbuotojai, o 2020 metais – 14 sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiančių darbuotojų.

Vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, Socialinės paramos centro veikloms vykdyti gauta 9,9 tūkst. Eur, t. y. 28,0 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais. Projekto partnerių veikloms vykdyti finansavimo suma mažesnė 3,4 tūkst. Eur. Gautas finansavimas 2020 metais – 629,0 tūkst. Eur.

2020 metais pradėtas vykdyti naujas projektas „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“, įgyvendinimas Socialinės paramos centre. Gautas finansavimas – 0,4 tūkst. Eur.

**Pastaba Nr. 21**

Gauti asignavimai iš kitų šaltinių – 576,57 Eur. 2020 metais mažesni 52,58 Eur, lyginant su 2019 metais. Sudaro: gauta 65,00 Eur piniginė parama, 260,40 Eur finansuota iš Vilniaus universiteto už vadovavimą studentų praktikai, iš VMI pervesta 2 % nuo GPM 251,17 Eur.

**Pastaba Nr. 22**

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjams – 323 738,61 Eur. Suma susideda iš asmenų įmokų, kuriems buvo suteiktos pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos. Lyginant su 2019 metais – 11 012,03 Eur mažiau. Mažesniam surinkimui įtakos turėjo COVID-19. Tuo metu buvo teikiamos tik gyvybiškai reikalingos paslaugos.

**Pastaba Nr. 23**

Eilutėje „Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto“ – 319218,82 Eur. Ją sudaro grąžinta / pervesta pagal pateiktas paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centrui specialiosios paskirties lėšų suma už suteiktas socialines paslaugas gyventojams Socialinės paramos centro ūkinėms išlaidoms apmokėti.

**Pastaba Nr. 24**

Eilutėje „Kitos įplaukos“ – 36239,10 Eur. Suma susideda iš: 3463,98 Eur – grąžintos iš banko pervestos pašalpų gavėjams pašalpos arba dėl uždarytų atsiskaitomųjų sąskaitų, arba dėl laiku neatsiimtų pašalpų, 146,41 Eur UAB „Šeimos ratas“ pervesta išlaidų kompensavimo suma už sunaudotą geriamąjį vandenį, 418,71 Eur „Ergo draudimas“ išmoka už automobilio VW Caddy remontą, 30910,00 Eur pervesta suma iš Vilniaus miesto savivaldybės komunalinių paslaugų kompensavimui už Socialinų išmokų skyriui suteiktas paslaugas.

**Pastaba Nr. 25**

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą – tai grąžinta nepanaudotų asignavimų į valstybės biudžetą pagal visas programas ir sąmatas 2020 metais suma – 32 497,08 Eur. Iš jų – 159,00 Eur už 2019 metus.

**Pastaba Nr. 26**

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos – 1424843,51 Eur. Suma susideda iš: 1101 151,08 Eur grąžintas nepanaudotas finansavimas pagal visas programas ir sąmatas, iš jų 1 mln. Eur, skirtas vienkartinėms, tikslinėms pašalpoms mokėti, keičiantis metų eigoje finansavimo šaltiniui iš 13 „Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu)” į 01 „Savivaldybės biudžeto lėšos“ grąžintas iš sąmatos Nr. 6000146 (13 finansavimo šaltinis) į biudžetą ir vėliau prijungtas prie sąmatos Nr. 6000160 (01 finansavimo šaltinis); pervestos surinktos įmokos iš gyventojų už suteiktas socialines paslaugas namuose – 323692,42 Eur.

**Pastaba Nr. 27**

Pervestos lėšos „ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms“ – 2248,63 Eur. Tai – grąžintas finansavimas ESF lėšomis vykdomo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

**Pastaba Nr. 28**

Viešojo sektoriaus subjektams pervesta 1300 Eur. Tai Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesta suma, gauta pardavus 2 nudėvėtus automobilius.

**Pastaba Nr. 29**

2020 metais ilgalaikis turtas įsigytas už 66174,35 Eur :

* iš spec. lėšų už 61146,80 Eur: 21 programa – 9952,25 Eur (20 vnt. operacinė sistema Microsoft Windows – 3993 Eur, 1 programinė įranga interneto svetainės su turinio valdymo sistema sukūrimui – 5959,25 Eur) ir 72 licencijos – 2757,59 Eur (1 Comodo Positive Licencija – 19,36 Eur; 70 VPN licencijų – 239,58 Eur; 1 FortiMail-200 E licencija – 2498,65 Eur), 2  oro kondicionieriai – 2 954,58 Eur; 32 kompiuteriai – 24 912,38 Eur; 1 DVS Avilys licencija už 20570,00 Eur.
* iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti už 2413,95 Eur 3 kompiuteriai.
* iš ESF lėšų už 2613,60 Eur sumą – 3 kompiuteriai.

**PRIEDAI**

**Priedas Nr. 1.** Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos.

2020 m. – 1,62 Eur – sumokėti delspinigiai.

**Priedas Nr. 2.** Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Sumą 189206,22 Eur sudaro: 259,84 Eur – apmokėta UAB „Vokadis” dviejų mėnesių patalpų nuomos suma kaip užstatas, vadovaujantis patalpų nuomos sutartimi Nr. 2017/28-48 (sutartis su pratęsimu galioja iki 2021 metų gruodžio 31 d.), 4000 Eur apmokėta UAB „ Tilaga“ dviejų mėnesių patalpų nuomos suma pagal sutartį 2020-09-18 TLG Nr. 20200918aVAN.

128386,76 Eur projekto “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partneriams NVO pervestas avansas veikloms vykdyti:

* Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – 24232,19 Eur;
* Maltos ordino pagalbos tarnyba – 27252,47 Eur;
* VŠĮ Sotas – 10926,05 Eur;
* Vilniaus arkivyskupijos Caritas – 48650,11 Eur;
* VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas – 17325,94 Eur.

**Priedas Nr. 4.** Pagrindinės veikloskitos pajamos – 320367,97 Eur.

Tai pajamos už 2020 metais suteiktas socialines paslaugas. Lyginant su 2019 metais, pajamos sumažėjo 17935,60 Eur. Nors išaugo paslaugų gavėjų skaičiuis, tačiau dėl COVID-19 sumažėjo teikiamų paslaugų skaičius. Buvo teikiamos tik gyvybiškai būtinos paslaugos.

**Priedas Nr. 7.** Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos – 540484,97 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Sukauptos gautinos sumos** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)** |
| 1. | Sukauptiems atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms išmokėti | 438991,32 |
| 2. | Ateityje grąžintinos spec. lėšos iš savivaldybės biudžeto | 76637,17 |
| 3. | Gautinos sumos iš paslaugų gavėjų už suteiktas socialines paslaugas gruodžio mėnesį | 24856,48 |
|  | **IŠ VISO:** | **540484,97** |

**Priedas Nr. 8.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 8132,31 Eur.

Sudaro pavedimų lėšų sąskaitoje esantys pervesti 2 % GPM (1483,05 Eur), paramos lėšos – 65,00 Eur; projekto, vykdomo ESF lėšomis „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“ – 6538,08 Eur. 2020-12-31 pervesta gyventojo, gaunančio socialines paslaugas namuose, gautų paslaugų gruodžio mėn. suma – 46,18 Eur. Ji pervesta į Vilniaus miesto savivaldybę 2021 m. sausio mėn. kartu su kitomis gautomis už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas pajamomis.

**Priedas Nr. 9.** Trumpalaikėsmokėtinos sumos – 447236,71 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų atostoginių sąnaudų suma – 445224,19 Eur; iš jų 6467,02 Eur – įmokos Socialinio draudimo fondui ir tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas – 2012,52 Eur.

**Priedas Nr. 10.**

**20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas**.

Iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metais įsigyta: (tikslinių kompensacijų administravimas, dalyvavimas vertinant savarankiškumą kasdienėje veikloje) kanceliarinių prekių už 804,98 Eur, baldų už 901,45 Eur, spausdintuvas už 260,15 Eur, kamštinė lenta už 1,88 Eur, iš viso 1968,46 Eur. Gauta neatlygintinai iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apsaugos priemonės už 5440,59 Eur, iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM techninės pagalbos priemonės – 4010,82 Eur sumai, iš viso 9451,41 Eur sumai. Techninės pagalbos priemonės 3929,58 Eur sumai išdalintos Vilniaus miesto gyventojams, o baldai, kanceliarinės prekės, COVID-19 priemonės ir priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 143,76 Eur, iš viso 7552,81 Eur panaudota Socialinės paramos centro veiklai vykdyti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2020 metais įsigyta kanceliarinių ir ūkinių prekių už 62201, 60 Eur, ūkinio inventoriaus – už 45528,08 Eur, iš viso 107729,68 Eur sumai. Priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 16567,49 Eur, kanceliarinės ir ūkinės prekės bei ūkinis inventorius – 107729, 68 Eur, iš viso 124297,17 Eur sumos panaudota Socialinės paramos centro veiklai.

Iš Europos struktūrinių fondų lėšų nupirktos kanceliarinės prekės už 134, 47 Eur, baldai – už 922, 02 Eur. Priskaičiuotas nusidėvėjimas už ilgalaikį turtą – 14977,47 Eur, baldai ir kanceliarinės prekės sunaudoti veikloje.

Neatlygintinai gauta: iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apsaugos priemonės už 485,00 Eur, apsauginės prekės iš Rotaract klubo už 2890,00 Eur, sausainiai iš UAB Gustum už 39,66 Eur, dezinfekcinis skystis iš AB Vilniaus degtinė už 53,92 Eur, iš Labdaros ir paramos fondo Vilties liepsna akiniai už 775,60 Eur bei mokyklinės kanceliarinės prekės už 1084,90 Eur, iš UAB Girteka Logistics sėdmaišiai, žaliuzės, projektorius, kanceliarinės prekės už 522,22 Eur, anoniminė parama baldais VDC Bičiulis už 150 Eur, iš viso 6001,30 Eur sumai. Priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, apsauginės priemonės už 485,00 Eur bei perduotas ūkinis inventorius vaikų dienos centrui „Bičiulis“ iš viso 1071,61 Eur sumai Socialinės paramos centro veiklai užtikrinti, o bendrai 4977,27 Eur sumai gautos neatlygintinai paramos perduota vaikų dienos centro „Bičiulis“ lankytojams – 133,19 Eur, senjorų dienos centro „Atgaiva“ lankytojams – 39,66 Eur, akiniai ir kanceliarinės mokyklinės prekės nepasiturintiems ir sunkiai besiverčiantiems vaikams – 1860,50 Eur, apsauginės priemonės – 2890,00 Eur ir dezinfekcinis skystis – 53,92 Eur perduotas asmenims, kuriems teikiamos paslaugos namuose – dienos socialinės globos ir pagalbos į namus, norint apsaugoti nuo koronaviruso silpnesnio imuniteto asmenis bei apsaugoti apsilankiusius pas paslaugų gavėjus Socialinio paramos centro darbuotojus.

**Priedas Nr. 11.** Finansavimo sumų likučiai – 288645,15 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų 2461,33 Eur – finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 95794,72 Eur; finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 90900,69 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 4894,03 Eur. Pastaroji suma tai: išmokėtas dviejų mėnesių dydžio avansas už patalpų nuomą UAB „Vokadis“ pagal 2017-10-06 sutartį – 259,84 Eur, išmokėtas dviejų mėnesių avansas už vaikų DC „Bičiulis“ patalpų nuomą pagal 2020-09-18 sutartį Nr. TLG Nr. 20200918aVAN – 4000 Eur; nepanaudotų degalų likučio 681,63 Eur ir skolos už degalus 2020-12-31 47,44 Eur skirtumas – 634,19 Eur.

Iš Europos Sąjungos lėšų – 188777,65 Eur. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 60390,89 Eur, kitoms išlaidoms – 128386,76 Eur; tai ateinančių laikotarpių sąnaudos vykdomame projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Iš kitų šaltinių – 1611,45 Eur.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 128,40 Eur. Iš jų 65,00 Eur gautos 2020 metais paramos.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 1483,05 Eur. Tai nepanaudotos 2 % GPM lėšos.

**Priedas Nr. 12.** Informacija pagal veiklos segmentus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sąnaudos** | **Suma (Eur)** |
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos | 7524636,73 |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių | 52852,93 |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 64268,49 |
| Komandiruočių | 0 |
| Transporto | 33550,74 |
| Kvalifikacijos kėlimo | 42447,78 |
| Paprastojo remonto ir eksploatavimo | 50608,08 |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų |  |
| Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 166796,03 |
| Socialinių išmokų | 2476483,03 |
| Nuomos | 9699,94 |
| Finansavimo sąnaudos | 637269,00 |
| Kitų paslaugų | 235675,52 |
| Kitos | 0,15 |
| **IŠ VISO:** | **11294288,42** |

*Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro*:

Padidėjęs bendras atostoginių rezervo fondas – 65087,43 Eur;

Pareigybių sąraše nurodytų darbuotojų priskaičiuotos sąnaudos, vykdant Socialinės paramos centro pagrindinės veiklos planines sąmatas, finansuojamas iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, ESF, kitų šaltinių lėšų, sudaro 7 459 549,30 Eur. Iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų – 5083037,05 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų – 2003564,48 Eur. ESF biudžeto lėšų – 300605,23 Eur.

Darbdavio paramos išmokėta 71630,18 Eur. Iš jų nedarbingumo pašalpai apmokėti už 2 darbo dienas – 26230,44 Eur (pagal 24 VSAFAS nuo 2020-01-01 nedarbingumo pašalpų sąnaudos priskiriamos prie darbo užmokečio sąnaudų), išeitinėms pašalpoms išmokėta 45399,74 Eur.

Už vadovavimą Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos studentų praktikai – 712,36 Eur.

Nuo kasinių išlaidų (-7459549,30 Eur) skiriasi 65087,43 eurais – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo atostoginių rezervo pokyčio suma.

*Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos – 52852,93 Eur*

Visos sąnaudos iš spec. lėšų (lėšos, surinktos iš gyventojų už suteiktas globos, socialines paslaugas namuose).

Skirtumas nuo kasinių išlaidų (-67849,23 Eur) – mažiau 14996,30 Eur. Skirtumą sudaro Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metais apmokėtos Socialinės paramos centro išrašytos sąskaitos komunalinių paslaugų kompensavimui už Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui suteiktas paslaugas ir vėl panaudotos sąskaitų apmokėjimui – 12611,41 Eur, UAB „ Šeimos ratas“ pervesta ir vėl panaudota suma sunaudoto geriamojo vandens išlaidų kompensavimui – 146,41 Eur, apmokėta komunalinių paslaugų ir ryšių skola 2019-12-31 – 3985,11 Eur. Skola 2020-12-31 – 1746,63 Eur.

*Transporto sąnaudos – 33550,74 Eur*

Iš spec. lėšų – 17 694,73 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 15856,01 Eur.

Skirtumas nuo kasinių (-35445,41 Eur) – mažiau 1894,67 Eur. Kasines išlaidas didina ADB „Ergo draudimas“ kompensuota ir vėl panaudota automobilio remonto suma – 418,71 Eur, apmokėta skola 2019-12-31 – 1382,37 Eur, panaudota, bet neapmokėta už automobilių plovimą – 35,91 Eur, apmokėti ir nepanaudoti degalai metų pabaigai – 129,50 Eur.

*Kvalifikacijos sąnaudos – 42447,78 Eur*

Iš spec. lėšų panaudota 8594,58 Eur įvairių kvalifikacijos kursų, mokymų apmokėjimui Finansų, Bendrųjų reikalų, Socialinio darbo, Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojams. Iš valstybės biudžeto lėšų – 33853,20 Eur kvalifikacijos kursams ir supervizijoms Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojams.

*Paprastojo remonto sąnaudos – 50 608,08 Eur*

Įvairiam smulkiam remontui iš spec. lėšų panaudota 2631,80 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 47 976,28 Eur, iš jų 40 000,00 Eur išleista Kauno g. 3 langų keitimui 1, 4, 5 aukšto kabinetams.

Nuo kasinių išlaidų (-51413,94 Eur) skiriasi (mažiau) 805,86 Eur. Tai Vilniaus miesto savivaldybės kompensuota už Socialinių išmokų skyrių ir vėl panaudota Socialinės paramos centrui suma už kanalizacijos vamzdžių remontą.

*Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 166796,03 Eur*

Iš ESF lėšų panaudota 1056,49 Eur, iš spec. lėšų– 47 446,74 Eur. 2020 metais pirktos atsargos ir 2130,04 Eur nurašytas 2019 metų likutis; iš savivaldybės biudžeto lėšų – 107729,68 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų – 1968,46 Eur, paramos lėšų – 6464,62 Eur.

Nuo kasinių išlaidų (-158201,37 Eur) skirtumas 8594,66 Eur dėl panaudotų, paramos būdu gautų atsargų ir nurašytų 2019 metų likučio atsargų.

*Socialinių išmokų sąnaudas – 2476483,03 Eur – sudaro*:

Iš savivaldybės biudžeto lėšų išmokėtos vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos 7086 asmenims – 2 455 288, 92 Eur.

Iš jų 155 asmenims nupirkti vienkartiniai transporto bilietai ir vilniečio kortelės bei jų papildymas už 3840 Eur; iš įkalinimo įstaigų 156 grįžusiems asmenims išmokėta 18252 Eur, dokumentų gamybai skirta 336, 40 Eur 25 asmenims, pašalpos nuo 1 BSI iki 3 BSI išmokėtos 1477 asmenims – 135 784 Eur, nuo 4 BSI iki 55 BSI išmokėtos 5244 asmenims už 2283 221,16 Eur, 1 šeimai, susilaukusiai trynukų – 1560,00 Eur, už 20 kūdikio kraitelių apmokėta 4295,36 Eur, 8 gyventojams, sulaukusiems 100 metų – 8000,00 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų 141 moksleiviams skirta parama mokinio reikmenimis įsigyti sudarė 10 998 Eur, nuperkant mokyklines prekes vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką (vienam moksleiviui skiriama parama mokinio reikmenims įsigyti – 78, 00 Eur).

Už 4977,27 Eur nepasiturintiems asmenims išdalinta parama maistu ir daiktais.

Darbdavio išmokėta parama mirties atveju – 5218, 84 Eur.

Kasinės išlaidos (- 2474969, 74 Eur) mažesnės 1513, 29 Eur. Skirtumą sudaro banko grąžintų išmokėtų gyventojams pašalpų suma – 3463, 98 Eur ir vėl panaudota pašalpų mokėjimui ir suteikta nepiniginė parama gyventojams už 4977, 27 Eur.

*Nuomos sąnaudos – 9699, 94 Eur*

Iš spec. lėšų – 2833, 28 Eur sandėlių nuomai, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 6866, 66 Eur vaikų dienos centro „Bičiulis“ patalpų nuomai.

Kasinės išlaidos (-13699,94 Eur) didesnės, nes išmokėtas 4000,00 Eur avansas už du mėnesius UAB „Tilaga” už vaikų dienos centro „Bičiulis” patalpų nuomą.

*Finansavimo sąnaudas – 637269 Eur* sudaro:

- perduotos gyventojams techninės pagalbos priemonės, turimos Socialinės paramos centre patikėjimo teise (3929,58 Eur);

- vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partneriams perduotos finansavimo sumos veiklai vykdyti – 572 779,80 Eur (Vilniaus arkivyskupijos „CARITAS“ – 79 698,00 Eur, VšĮ Paramos vaikams centrui – 199 936, 20 Eur, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui – 81 237,97 Eur, VšĮ „Sotas“ – 68 619,74 Eur, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimui – 71999,52 Eur, Asociacijai Maltos Ordino pagalbos tarnybai – 34260,26 Eur, Asociacijai Lietuvos žmonių su negalia sąjungai – 37028,11 Eur).

Pagal šį projektą panaudota 60 559, 62 eurai 2019 metais pervesto avanso sumos.

*Kitų paslaugų sąnaudas* – 235675,52 Eur – sudaro patalpų apsaugos, patalpų valymo, kilimėlių keitimo, mažaverčio inventoriaus remonto, lifto techninės priežiūros, VĮ „Registrų centras“ registro duomenų naudojimo išlaidos, patalpų administravimo išlaidos, kt. išlaidos. Sveikatos tikrinimo paslaugos – 5286,55 Eur; konsultantų paslaugos, vykdant ES projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste“ – 13699,77 Eur.

Iš spec. lėšų lėšų panaudota 118963,31 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 94885,95 Eur, iš ES lėšų – 21826,26 Eur.

Kasinės išlaidos (-257 791,83 Eur) didesnės 22 116,31 Eur. Tai dėl 17492,73 Eur Vilniaus miesto savivaldybės pervestų lėšų Socialinės paramos centro patirtų sąnaudų kompensavimui (už Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui suteiktas paslaugas) ir vėl jų panaudojimo kitų paslaugų sąskaitoms apmokėti, 2019-12-31 skolos 4842,03 Eur apmokėjimo, dėl neapmokėtų paslaugų 2020-12-31 dienai – 218,45 Eur.

*Kitos sąnaudos – 0,15 Eur* – tai banko paslaugos, pervedant Socialinės paramos centro pinigus iš vienos į kitą Socialinės paramos centro sąskaitą.

Kitų išmokų kasines išlaidos (-572 779,95 Eur) sudaro 572 779,80 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos kaip finansavimo sąnaudos ir 0,15 Eur banko paslaugos.

**PRIDEDAMA:**

ATASKAITOS:

1. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.

3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.

4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.

PRIEDAI PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO:

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.

3. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.

4. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas.

6. Atsargų vertės pagal grupes, 1 lapas.

7. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas.

8. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas.

9. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.

10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

12. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

13. Informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.

14. Pažyma dėl finansavimo sumų, 5 lapai.

L.e. direktoriaus pareigas Skaistė Nemaniūtė

Finansų skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė Diana Radzevičienė