



## DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-08 Nr.V4-340

Kretinga

*Dienos veiklos centras* (toliau - Centras) buvo įregistruotas 1999 m. gegužės 3 d., registro Nr. 052297, įstaigos kodas 164307319. Steigėjas - Kretingos rajono savivaldybės taryba. Dienos veiklos centras - tai socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią.

2017-10-26 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-271 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 35. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.

2019 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (B) - 441 900 EUR;
- Įstaigos pajamų-specialiosios lėšos (S) - 65 600 EUR.

Informacija apie per 2019 metų I-III ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke (2019-09- 30), EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	316 000	266 683	266 311	372
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	47 200	35 828	35 815	13
<b>IŠ VISO:</b>	<b>363 200</b>	<b>302 511</b>	<b>302 126</b>	<b>385</b>

Gautų iš išdo lėšų likučiai banke 2019-09-30:

- Savivaldybės biudžeto lėšos - 371,88 EUR;
- Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos - 13,38 EUR.

2019 metais I-III ketvirtį buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 39 077,80 EUR;
- už parduotus gaminius - 1 351,33 EUR.

**Iš viso: 40 429,13 EUR**

Pervestų pajamų už paslaugas lėšų savivaldybės biudžete 2019-09-30 yra **12 607,60 EUR**.  
Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2019-09-30 – **1 095,88 EUR**.

Gautų iš išdo 2019 metais I-III ketvirtį sumų palyginimas su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu:

Lėšų šaltinis	Metai (I-III ketv.)	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke; EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	<b>2019</b>	<b>316 000</b>	<b>266 683</b>	<b>266 311</b>	<b>372</b>
	2018	269 100	225 913	224 566	1 347
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	<b>2019</b>	<b>47 200</b>	<b>35 828</b>	<b>35 815</b>	<b>13</b>
	2018	40 500	27 202	27 199	3

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2019 m. už I-III ketvirčius buvo didesnis 41 745 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. padidėjo 19808 EUR dėl padidėjusios BMA nuo 2019 m. sausio 1d., padidintų koeficientų socialiniams ir kt. darbuotojams bei apmokėjimo už darbą ES projekte LLI-212 dirbantiems darbuotojams.
- Sumos prekių ir paslaugų įsigijimui 2019 m. sumažėjo 1087 EUR dėl apmokėjimo už ryšius ir komunalines paslaugas iš kitų lėšų šaltinių;
- Sumos socialinėms išmokoms (ligos pašalpa už pirmas 2 ligos dienas) 2019 m. sumažėjo 54 EUR dėl mažesnio kiekio ligos atvejų;
- Sumos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 2019 m. sumažėjo 4604 EUR;
- Išlaidos komunalinėms paslaugos 2019 m. sumažėjo 1436 EUR.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2019 m. už I-III ketvirčius buvo didesnis 8 616 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. buvo mažesnės 34 EUR.
- Sumos transporto, mitybos, prekių ir paslaugų įsigijimui 2019 m. padidėjo 6544 EUR dėl padidėjusių išlaidų transportui ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (buvo reikalingos lėšos ES projekto LLI-317 vykdymui);
- Sumos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 2019 m. buvo didesnės 2769 EUR (buvo reikalingos lėšos ES projekto LLI-212 užbaigimui);
- Išlaidos komunalinėms paslaugos 2019 m. sumažėjo 336 EUR.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas už I-III ketvirčius palyginimas:

Paslaugos/gaminiai	Metai (I-III ketv.)	Planas, EUR	Pervesta į biudžetą, EUR
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	<b>2019</b>	<b>49 000</b>	<b>39 078</b>
	2018	43 100	39 972
Pajamos už parduotus gaminius	<b>2019</b>	<b>1 800</b>	<b>1 351</b>
	2018	2 200	1 039

Nuo 2017 m. gegužės mėn. vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „See Another Way/I See“

Nr. LLI-212. Dienos centras dalyvauja kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas buvo vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2017, 2018 ir 2019 metų sąmatose. Šio projekto įgyvendinimas baigėsi 2019 metų balandžio mėn. Kol kas negauta subsidija iš ES už paskutinį periodą.

2017 m. lapkričio pabaigoje patvirtintas 2-ojo kvietimo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „, Nr. LLI-317. Dienos veiklos centras šiame projekte dalyvauja nuo 2018 balandžio mėn. Projekto vykdymas baigsis 2020 metais kovo mėn. Šis projektas vykdomas iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2018 ir 2019 metų sąmatose. Jau yra pateiktos ataskaitos už I-III periodus. Gauta visa subsidija už I periodą (lėšos pervestos į biudžetą) ir dalis už II periodą.

2019 m. buvo grąžinta į biudžetą gauta subsidija iš vykdyto projekto (LLI-212) 11 231,49 EUR ir pervesta į biudžetą 2494,18 EUR subsidija iš vykdomo projekto (LLI-317).

Direktorė



Birutė Viskontienė

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

**3 ketvirtis**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-10-08 Nr.V4-338

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Finansavimo šaltinio	B	Valstybės funkcijos	10	07	01	01	Kodas
							Ministerijos / Savivaldybės
							Departamento
							Įstaigos
							164307319
							Programos
							09

Biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	429900	304000	255610	255238
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	377800	267800	228697	228566
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	372400	264000	225206	225090
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5400	3800	3491	3476
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	50500	35200	26422	26182
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1400	900	57	57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800	200	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700	1200	1055	1055
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13500	8500	5791	5692
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900	600	0	0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700	500	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200	800	209	209
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14000	10000	8338	8202
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700	400	100	100
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600	12100	10872	10867
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1600	1000	491	490
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1600	1000	491	490
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	12000	12000	11073	11073
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	12000	12000	11073	11073
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	5400	5400	4500	4500
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6600	6600	6573	6573
	<b>IŠ VISO</b>	330	<b>441900</b>	<b>316000</b>	<b>266683</b>	<b>266311</b>

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

**3 ketvirtis**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-10-08 Nr.V4-339

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims			Įstaigos		164307319
4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos			Programos	09	
Finansavimo šaltinio	S				
Valstybės funkcijos	10	07	01	01	

Spec.programos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	62600	44200	33059	33046
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	18300	13000	10228	10215
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000	12700	10082	10069
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300	300	146	146
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	44000	31000	22831	22831
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	24000	16700	13327	13327
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400	100	98	96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700	500	135	135
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700	2700	2400	2401
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300	900	182	182
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600	400	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400	1000	0	0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800	1000	686	686
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000	600	0	0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8100	7100	6003	6004
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	300	200	0	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300	200	0	0
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	3000	3000	2769	2769
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	3000	3000	2769	2769
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3000	3000	2769	2769
	<b>IŠ VISO</b>	330	<b>65600</b>	<b>47200</b>	<b>35828</b>	<b>35815</b>

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

## Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

**3 ketvirtis**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

**2019-10-10 Nr. V.4-348**

(data)

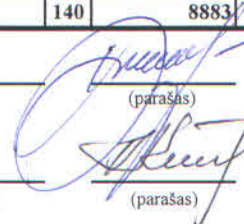
	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	164307319
	(Euris, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
				10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	292	33770	0	0
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0	29447	0	0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0	28982	0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		28982		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5				x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0	465	x	0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		465	x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	292	4258	0	0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	292	4258	0	0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	7	2211	x	
2 2 1 1 1 2	medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		142	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1043	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	285	862	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25			x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	72	0	65	x	0
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0	65	x	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		65	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	137	292	33770	0	0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	138	8883	12608
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	139		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	140	8883	12608

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įst. vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas, pavardė)