



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ

2019-01-09 Nr. V4-29

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.

2018 m. buvo patvirtintos (patikslintos) sąmatos:

- Biudžeto lėšos (B) - 354 700 EUR;
- Įstaigos pajamų-specialiosios lėšos (S) - 61 400 EUR.

Informacija apie per 2018 metų I-IV ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lešų šaltinis	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke (2018-12-31), EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	354 700	302 873	302 873	0
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	61 000	48 617	48 617	0
IŠ VISO:	415 700	351 490	351 490	0

2018 metais I-IV ketvirtį buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 51 530,27 EUR;
- už parduotus gaminius - 1 537,69 EUR.

Iš viso: 53 067,96 EUR

Pervestų pajamų už paslaugas lėšų savivaldybės biudžete 2018-12-31 yra **8 006,47**

EUR.

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2018-12-31 – **0,00 EUR**.

2018 m. planinės lėšos nebuvo panaudotos, nes Centras iš savivaldybės administracijos 2018 m. gavo valstybės biudžeto lėšas (dotaciją) už asmenis su sunkia negalia,

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 ir 2018 metų sąmatose. 2018 m. buvo sumokėtos-grąžintos į savivaldybės biudžetą gautos subsidijos iš šio projekto:

- specialiųjų programų panaudota lėšų dalis - 21 403,62 EUR;
- savivaldybės biudžeto lėšų dalis - 18 254,21 EUR.

Šio projekto įgyvendinimas baigsis 2019 metų balandžio mėn.

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. Jau yra pateikta ataskaita už I periodą.

Direktore

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a surname, likely 'Birute Viskontiene'.

Birutė Viskontienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-09 Nr. V4-28

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

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

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	IŠLAIDOS	1	329700	329700	291271	291271
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	269600	269600	251620	251620
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	206500	206500	192645	192645
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo imokos	12	63100	63100	58975	58975
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	58700	58700	38853	38853
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	600	600	227	227
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800	800	296	296
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2000	2000	953	953
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11500	11500	10469	10469
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1200	1200	455	455
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	900	900	141	141
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2500	2500	1578	1578
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14800	14800	11786	11786
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800	1800	314	314
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6900	6900	1117	1117
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	15700	15700	11517	11517
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1400	1400	798	798
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1400	1400	798	798
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	25000	25000	11602,79	11602,79
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	25000	25000	11602,79	11602,79
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	25000	25000	11602,79	11602,79
	IŠ VISO	331	354700	354700	302873,79	302873,79

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-09 Nr. V4-25

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pa 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	Įstaigos		164307319	
	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	IŠLAIDOS	1	61000	61000	48617	48617
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19100	19100	17484	17484
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14600	14600	13400	13400
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4500	4500	4084	4084
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	41900	41900	31133	31133
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	27400	27400	20473	20473
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300	300	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500	500	305	305
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3200	3200	2877	2877
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800	800	418	418
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1300	1300	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300	1300	1000	1000
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1500	1500	1456	1456
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900	900	568	568
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1800	1800	1617	1617
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2900	2900	2419	2419
	IŠ VISO	331	61000	61000	48617	48617

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.****(PROJEKTO "MANO MIESTAS")**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA**2019-01-09 Nr. V4-24**

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento	
Įstaigos	164307319
Programos	
	2
	14

1.2.2.14 Mokykl. dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas,
renginių mokyklos bendruomenei bei mokinių su negalia kelionių organizavimas

Finansavimo šaltinio

B

1

2

2

14

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	IŠLAIDOS	1	0	0	499	499
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	0	0	499	499
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	0	0	499	499
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	0	0	499	499
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	0	0	499	499
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	0	0	499	499
	IŠ VISO	331	0	0	499	499

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)