



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019-07-04 Nr.V4-247
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-II ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke (2019-06-30), EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	202 300	162 208	162 053	155
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	32 000	27 844	27 840	4
IŠ VISO:	234 300	190 052	189 893	159

Gautų iš išdo lėšų likučiai banke 2019-06-30:

- Savivaldybės biudžeto lėšos - 153,53 EUR;
- Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos - 3,77 EUR.

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

- už socialinių paslaugų teikimą - 30 497,15 EUR;
- už parduotus gaminius - 744,88 EUR.

Iš viso: 31 242,03 EUR

Pervestų pajamų už paslaugas lėšų savivaldybės biudžete 2019-06-30 yra **11 404,50** EUR.

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2019-06-30 – **322,86** EUR.

Gautų iš iždo 2019 metais I pusmetį sumų palyginimas su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu:

Lėšų šaltinis	Metai (I-II ketv.)	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke; EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	202 300	162 208	162 053	155
	2018	172 700	135 403	135 108	295
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2019	32 000	27 844	27 840	4
	2018	25300	21831	21628	203

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2019 m. už I pusmetį buvo didesnis 26 945 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. padidėjo 32 854 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 218 EUR dėl mažesnio kiekio ligos atvejų;
- Sumos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 2019 m. sumažėjo 4604 EUR.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2019 m. už I pusmetį buvo didesnis 6 212 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. buvo mažesnės 1374 EUR.
- Sumos prekių ir paslaugų įsigijimui 2019 m. padidėjo 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).

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už pusmetį palyginimas:

Paslaugos/gaminiai	Metai (I-II ketv.)	Planas, EUR	Pervesta į biudžetą, EUR
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2019	35 000	30 497
	2018	30 700	28 555
Pajamos už parduotus gaminius	2019	1 000	745
	2018	1 600	589

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 šamatosė. Šio projekto įgyvendinimas baigėsi 2019 metų balandžio mėn. Kol kas negauta susidija iš ES už du paskutinius periodus.

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-II periodus. Gauta subsidija už I periodą (lėšos pervestos į biudžetą).

Direktorė

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Birutė Viskontienė', written over a large, faint circular stamp or watermark.

Birutė Viskontienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.03 Nr. V4-246

(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	
						09			

Biudžetas

(eurais, ct)

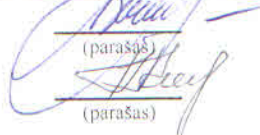
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	429900	190300	151135	150980
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	377800	164300	130422	130267
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	372400	162000	128441	128286
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5400	2300	1981	1981
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50500	25400	20446	20446
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1400	400	0	0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800	100	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700	700	615	615
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13500	5500	4219	4219
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900	500	0	0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700	300	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1200	600	209	209
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14000	7000	6926	6926
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700	200	100	100
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600	10100	8377	8377
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1600	600	267	267
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1600	600	267	267
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	12000	12000	11073	11073
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	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
	IŠ VISO	330	441900	202300	162208	162053

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.03 Nr. V4-245

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
	Departamento		
Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	įstaigos	164307319	
4 2 4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Programos	09	
Finansavimo šaltinio	S		
Valstybės funkcijos	10	07	01
		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	62600	29000	25075	25071
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300	7600	6265	6264
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000	7500	6175	6174
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300	100	90	90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44000	21300	18810	18807
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	24000	10700	10477	10477
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	400	135	135
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700	1900	1700	1699
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300	600	182	182
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600	200	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400	500	0	0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800	500	215	215
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000	300	0	0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8100	6100	6003	6003
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300	100	0	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300	100	0	0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3000	3000	2769	2769
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3000	3000	2769	2769
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3000	3000	2769	2769
	IŠ VISO	330	65600	32000	27844	27840

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/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. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.09, Nr. V4-252

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

164307319

(Eurais, 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		7			
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	292	36200	0	0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0	32620	0	0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0	32108	0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0	32108	0	0
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0	0	0	0
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6	0	0	0	0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0	512	x	0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0	512	x	0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	292	3580	0	0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	292	3580	0	0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	7	1689	x	0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0	0	x	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0	150	x	0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0	1025	x	0
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0	0	0	0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18	0	0	x	0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0	0	x	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0	0	x	0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	285	711	x	0
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0	0	x	0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0	5	x	0
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0	0	x	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0	0	x	0
	IŠ VISO (2+3)	137	292	36200	0	0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	8883	18958
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	0	0
	IŠ VISO (2+3)	140	8883	18958

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Birutė Viskontienė

(vardas, pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas, pavardė)