



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2019 METUS

2020-01-07 Nr. V4-15

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.

2019 m. spalio mėn. buvo patvirtinta pakeista (sumažinta) biudžeto lėšų (B) sąmata: 409 900 EUR. Sumažinta sąmata buvo dėl gautų ir panaudotų valstybės biudžeto (dotacinių) lėšų už klientus su sunkia negalia. Šios lėšos gaunamos iš savivaldybės administracijos biudžeto.

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

Lėšų šaltinis	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke (2019- 12-31), EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	409 900	376 215	376 215	0
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	65 600	54 235	54 235	0
IŠ VISO:	475 500	430 450	430 450	0

2019 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 49 838,32 EUR;
- už parduotus gaminius - 1 901,33 EUR.

Iš viso: 51 739,65 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2019-12-31 – 0,00 EUR

Nepanaudotų lėšų likutis išde metų pabaigoje:

- Biudžeto lėšos (B) - 33 685 EUR;
- Įstaigos pajamos – spec. programų lėšos (S) - 5 511,12 EUR.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Verslo g. 6.
97123 Kretinga

Tel. (8 - 445) 70145
Tel./faks. (8 - 445) 70145
El. p: dienosveikla@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 164307319

2019 m. buvo pervesta į savivaldybės biudžetą 41 161,21 EUR iš ES gautų subsidijų už 2 vykdomus projektus. Projektų vykdymui 2018-2019 m. buvo naudojamos savivaldybės biudžeto ir spec. programų lėšos.

Gautų iš izdo 2019 metais sumų palyginimas su 2018 metų sumomis:

Lėšų šaltinis	Metai	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke, EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	409 900	376 215	376 215	0
	2018	354 700	302 873	302 873	
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2019	65 600	54 235	54 235	0
	2018	61 000	48 617	48 617	

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2019 m. buvo didesnis 73 342 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. padidėjo 80 113 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;
- Išlaidos komunalinėms paslaugos 2019 m. sumažėjo 2354 EUR;
- Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2019 m. sumažėjo 1369 EUR;
- Sumos prekių ir paslaugų įsigijimui 2019 m. sumažėjo 1444 EUR dėl apmokėjimo iš kitų lėšų šaltinių.

Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2019 m. buvo didesnis 5618 EUR, negu 2018 m. :

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2019 m. buvo mažesnės 1760 EUR;
- Išlaidos mitybai mažesnės 5412 EUR, nes dalis išlaidų buvo apmokėtos iš dotacinių lėšų;
- Sumos transporto išlaikymui 2019 m. buvo didesnės 533 EUR, komandiruotėms - 407 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 495 EUR, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui - 5224 EUR (buvo reikalingos lėšos ES projekto LLI-317 vykdymui);
- Sumos materialiajam turtui įsigyti 2019 m. buvo didesnės 6236 EUR (buvo reikalingos lėšos ES projekto LLI-212 užbaigimui ir ES projekto LLI-317 vykdymui);
- Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas už 2019 m. palyginimas:

Paslaugos/gaminiai	Metai (I-IV ketv.)	Planas, EUR	Pervesta į biudžetą, EUR
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2019	63 000	49 838
	2018	58 000	51 530
Pajamos už parduotus gaminius	2019	2 600	1 901
	2018	3 000	1538

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. Gauta subsidija iš ES už visas projekte patirtas išlaidas.

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 vasario mėn. Šis projektas vykdomas iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2018 ir 2019 metų sąmatose. Jau yra pateiktos ataskaitos už I-III periodus. Gautas subsidija už I-II periodus (lėšos pervestos į biudžetą).

Direktorė



Birutė Viskontienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-07 Nr. V4-13

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

164307319

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pa

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos

09

Finansavimo šaltinio

B

Valstybės 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
	IŠLAIDOS	1	397900	397900	365142	365142
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	345800	345800	331733	331733
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	340600	340600	326694	326694
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5200	5200	5039	5039
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50500	50500	32684	32684
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1400	1400	57	57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800	800	315	315
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700	1700	1195	1195
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13500	13500	10186	10186
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900	900	0	0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700	700	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200	1200	209	209
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14000	14000	9432	9432
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700	700	100	100
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600	15600	11190	11190
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1600	1600	725	725
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1600	1600	725	725
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	409900	409900	376215	376215

Direktorė

(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)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-07 Nr. V4-14

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
cialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmeni				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	IŠLAIDOS	1	58600	58600	47999	47999
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300	18300	15724	15724
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000	18000	15499	15499
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300	300	225	225
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40000	40000	32275	32275
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	18000	18000	15061	15061
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400	400	98	98
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700	700	278	278
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700	3700	3410	3410
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300	1300	825	825
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600	600	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400	2400	1495	1495
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800	1800	1548	1548
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300	300	300	300
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10800	10800	9260	9260
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300	300	0	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300	300	0	0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	7000	7000	6236	6236
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	7000	7000	6236	6236
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	7000	7000	6236	6236
	IŠ VISO	330	65600	65600	54235	54235

Direktorė

(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)