

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2020.09.30 Nr. 14-280  
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

Įstaigos 164307319

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                     |
| 2                                       | <b>IŠLAIDOS</b>   | 1        | 477200,00                                  | 335700,00                  | 310321,00  | 308175,00             |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                             | 2        | 431100,00                                  | 304300,00                  | 291383,00  | 289241,00             |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 6        | 425000,00                                  | 300000,00                  | 287170,00  | 285034,00             |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 12       | 6100,00                                    | 4300,00                    | 4213,00  | 4207,00               |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>                                | 13       | 44400,00                                   | 30300,00                   | 18632,00   | 18629,00              |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 17       | 1900,00                                    | 1400,00                    | 35,00  | 34,00                 |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 18       | 800,00                                     | 200,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 19       | 1800,00                                    | 1300,00                    | 992,00   | 992,00                |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 20       | 15200,00                                   | 10200,00                   | 5856,00  | 5856,00               |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 22       | 700,00                                     | 400,00                     | 115,00   | 115,00                |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25       | 1200,00                                    | 1000,00                    | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 26       | 1100,00                                    | 900,00                     | 367,00   | 367,00                |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 28       | 14500,00                                   | 10000,00                   | 7469,00  | 7468,00               |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 29       | 700,00                                     | 400,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 31       | 6500,00                                    | 4500,00                    | 3798,00  | 3797,00               |
| 2 7                                     | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>  | 102      | 1700,00                                    | 1100,00                    | 306,00   | 305,00                |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 119      | 1700,00                                    | 1100,00                    | 306,00   | 305,00                |
|   | <b>IŠ VISO</b>  | 330      | 477200,00                                  | 335700,00                  | 310321,00  | 308175,00             |

Vyr. soc. darbuotoja pavaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Narvilė  
(vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Jolanta Alimovienė  
(vardas ir pavardė)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.09.30 Nr. 14-281  
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas       |
| Departamento                |             |
| Istaigos                    | 164307319   |
| Programos                   | 09          |
| Finansavimo šaltinio        | S           |
| Valstybės funkcijos         | 10 07 01 01 |

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

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        | 63600,00                                   | 45300,00                   | 24739,00   | 24736,00              |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>  | 2        | 18300,00                                   | 13200,00                   | 7402,00  | 7401,00               |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais  | 6        | 18000,00                                   | 13000,00                   | 7296,00  | 7296,00               |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos   | 12       | 300,00                                     | 200,00                     | 106,00   | 105,00                |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>   | 13       | 45300,00                                   | 32100,00                   | 17337,00   | 17335,00              |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos   | 17       | 25000,00                                   | 17400,00                   | 8272,00  | 8272,00               |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos  | 18       | 600,00                                     | 200,00                     | 158,00   | 158,00                |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos   | 19       | 1400,00                                    | 1200,00                    | 579,00   | 579,00                |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos   | 20       | 4200,00                                    | 2700,00                    | 1996,00  | 1996,00               |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos   | 22       | 1600,00                                    | 1200,00                    | 523,00   | 523,00                |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 25       | 800,00                                     | 500,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   | 26       | 3000,00                                    | 2700,00                    | 2190,00  | 2189,00               |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 28       | 2500,00                                    | 1700,00                    | 1173,00  | 1173,00               |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 29       | 1000,00                                    | 600,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   | 31       | 5200,00                                    | 3900,00                    | 2446,00  | 2445,00               |
| 3                                       | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b> | 147      | 3000,00                                    | 3000,00                    | 0,00   | 0,00                  |
| 3 1                                     | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>   | 148      | 3000,00                                    | 3000,00                    | 0,00   | 0,00                  |
| 3 1 1 3 1 2                             | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos  | 161      | 3000,00                                    | 3000,00                    | 0,00   | 0,00                  |
|   | <b>IŠ VISO</b>   | 330      | 66600,00                                   | 48300,00                   | 24739,00   | 24736,00              |

Vyr. soc. darbuotoja pavaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Narvilė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Alimovienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020.09.30 Nr. VH-282

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

Įstaigos 164307319

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos 09

Finansavimo šaltinio V

Valstybės funkcijos 10

07

01

01

VB lėšos (BDK, dotac.nuosavų lėšų daliai, lėšos ek

(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        | 7250,00                                    | 7250,00                    | 7203,00  | 7203,00               |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | 2        | 7250,00                                    | 7250,00                    | 7203,00  | 7203,00               |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                       | 6        | 7100,00                                    | 7100,00                    | 7100,00  | 7100,00               |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                      | 12       | 150,00                                     | 150,00                     | 103,00   | 103,00                |
|   | <b>IŠ VISO</b>                                  | 330      | 7250,00                                    | 7250,00                    | 7203,00  | 7203,00               |

Vyr soc. darbuotoja pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Narvilė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)



## DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020-10-02 Nr.V4-289

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.

2020 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (V) - **7 250 EUR;**
- Biudžeto lėšos (B) - **477 200 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **66 600 EUR.**

Informacija apie per 2020 metų III ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

| Lėšų šaltinis                    | Planas (EUR) | Gauta (EUR)    | Panaudota (EUR) | Lėšų likutis banke (2020-09-30), (EUR) |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| VB lėšos                         | 7 250        | 7 203          | 7 203           | 0                                      |
| Savivaldybės biudžeto lėšos      | 335 700      | 310 321        | 308 175         | 2 146                                  |
| Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos | 48 300       | 24 739         | 24 736          | 3                                      |
| <b>IŠ VISO:</b>                  |              | <b>342 263</b> | <b>340 114</b>  | <b>2 149</b>                           |

2020 metų I-III ketv. buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 32 951,89 EUR;
- už parduotus gaminius - 570,00 EUR.

**Iš viso: 33 521,89 EUR**

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2020-09-30 – **49,97 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2020-09-30 – **14 294,01 EUR.**

Biudžeto lėšų likutis banke 2020-09-30 – **2149,37 EUR.**



## DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Gautų iš izdo 2020 metų I-III ketv. sumų palyginimas su 2019 metų I-III ketv. sumomis:

| Lėšų šaltinis                    | Metai       | Planas,<br>(EUR) | Gauta,<br>(EUR) | Panaudota,<br>(EUR) |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Savivaldybės biudžeto lėšos      | <b>2020</b> | <b>335 700</b>   | <b>310 321</b>  | <b>308 175</b>      |
|                                  | 2019        | 316 000          | 266 683         | 266 311             |
| Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos | <b>2020</b> | <b>45 300</b>    | <b>24 739</b>   | <b>24 736</b>       |
|                                  | 2019        | 47 200           | 35 828          | 35 815              |

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2020 m. I-III ketv. buvo didesnis 41 864 EUR, negu 2019 m. I-III ketv. dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 60 675 EUR. Dėl karantino sumažėjo kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 7 070 EUR. Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2020 m. I-III ketv. buvo mažesnis 11 079 EUR, negu 2019 m. I-III ketv. dėl karantino metu sumažėjusių išlaidų t.sk. mitybos - 5 055 EUR, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 3 559 EUR.

Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas už 2020 m. palyginimas:

| Paslaugos/gaminiai                     | Metai<br>(II ketv.) | Planas,<br>(EUR) | Pervesta į<br>biudžetą,<br>(EUR) |
|--|---------------------|------------------|----------------------------------|
| Pajamos už socialinių paslaugų teikimą | <b>2020</b>         | <b>44 500</b>    | <b>32 952</b>                    |
|  | 2019                | 49 000           | 39 078                           |
| Pajamos už parduotus gaminius          | <b>2020</b>         | <b>1 800</b>     | <b>570</b>                       |
|  | 2019                | 1 800            | 1 351                            |

Vyr soc. darbuotoja pavaduojanti direktorių

Kristina Narvilė