



## DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2021 METŲ III KETVIRTĮ

2021-10-20 Nr.V4-359

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.

2021 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (V) - **3 100 EUR;**
- Biudžeto lėšos (V) - **10 292 EUR;**
- Biudžeto lėšos (B) - **508 600 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **70 500 EUR.**

Informacija apie per 2021 metų III ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2021-09-30), (EUR)
VB lėšos	3 100	3 071	3 045	26
VB lėšos	5 144	3 431	3 431	-
Savivaldybės biudžeto lėšos	398 400	324 272	323 858	414
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	53 400	26 476	26 474	2
<b>IŠ VISO:</b>		<b>357 250</b>	<b>356 808</b>	<b>442</b>

2021 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 27 018,25 EUR;
- už parduotus gaminius - 927,30 EUR.

**Iš viso: 27 945,55 EUR**

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2021-09-30 – **0,00 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2021-09-30 – **0,00 EUR.**

Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2021-09-30 – **416,20 EUR.**

Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2021-09-30 – **26,25 EUR.**

Nuo 2021 m. vasario mėn. vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Step Forward: activating personal resources and developing employability skills/I can work“ Nr. LLI-468. Dienos centras dalyvauja kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas bus vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2021 metų sąmatose. Projekto vykdymas baigsis 2023 metais sausio mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2021 m. už III ketv. buvo gauta 324 272,00 EUR., panaudota – 323 858 EUR.; liko nepanaudotų 414,00 EUR lėšų. Planas – 398 400,00 EUR.

- sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2021 m. sudarė 286 607,00 EUR. planas 340 400,00 EUR.
- materialinio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. III ketv. planas – 3 500,00 EUR. , lėšos bus panaudotos IV ketv.
- Sumos socialinėms išmokoms (ligos pašalpa už pirmas 2 ligos dienas) išlaidos 2021 m. III ketv. sudarė 55,00 EUR. Planas – 1 300,00 EUR. Dėl pandeminiu laikotarpiu vykdomos adaptuotos veiklos darbuotojų nedarbingumas sumažėjo todėl lėšos liko nepanaudotos; paskutinio ketvirčio viduryje ši suma bus teikiama lėšų persikirstymui į darbo užmokesčio eilutę.
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. III ketv. buvo gauta 15 251,00 EUR., panaudota – 15 251 EUR.; planas – 24 000,00 EUR., dėl projekto plano pasikeitimo lėšos bus panaudotos IV ketv.
- Išlaidos tarp kitų išlaidos straipsnių žymių skirtumų tarp plano ir fakto nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2021 m. III ketv. buvo gauta 18 998,00 EUR. ir panaudota 18 996,00 EUR. lėšų. Planas 45 900,00 EUR.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas sumos:

Paslaugos/gaminiai	Metai (I-III ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2021	48 000	27 018
Pajamos už parduotus gaminius	2021	1 800	927

Direktorė



Birutė Viskontienė



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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.10.04 Nr.V4- *329*

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	63000,00	45900,00	18998,00	18996,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	17700,00	12100,00	9442,00	9440,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17400,00	11800,00	9286,00	9286,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	156,00	154,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	45100,00	33600,00	9556,00	9556,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	20000,00	13400,00	6403,00	6403,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4000,00	3000,00	1957,00	1957,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600,00	1100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4000,00	4000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	1900,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	1700,00	1156,00	1156,00
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	8400,00	7100,00	40,00	40,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	200,00	200,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	200,00	200,00	0,00	0,00
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	7500,00	7500,00	7478,00	7478,00
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	7500,00	7500,00	7478,00	7478,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	7500,00	7500,00	7478,00	7478,00
	<b>IŠ VISO</b>	335	70500,00	53400,00	26476,00	26474,00

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(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  
2021 M. RUGŠĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.10.04 Nr. V4- 326

(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	508600,00	398400,00	324272,00	323858,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	430000,00	340400,00	287021,00	286607,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	423300,00	335500,00	282708,00	282294,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6700,00	4900,00	4313,00	4313,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	76700,00	56700,00	37196,00	37196,00
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7000,00	4700,00	4268,00	4268,00
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	300,00	116,00	116,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	1300,00	1131,00	1131,00
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14700,00	9800,00	6607,00	6607,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	1100,00	700,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	3500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1400,00	1100,00	519,00	519,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15200,00	10500,00	8935,00	8935,00
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	800,00	369,00	369,00
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28600,00	24000,00	15251,00	15251,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	1900,00	1300,00	55,00	55,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1900,00	1300,00	55,00	55,00
	<b>IŠ VISO</b>	335	508600,00	398400,00	324272,00	323858,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(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  
 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.10.01 Nr.V4- *325*  
 (data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

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

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

VB lėšos (BDK, dotac.nuosavų lėšų daliai,kt.)

(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	10292,0	5144,0	3431,0	3431,0
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	10292,0	5144,0	3431,0	3431,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10145,0	5072,0	3382,0	3382,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	147,0	72,0	49,0	49,0
	<b>IŠ VISO</b>	335	10292,0	5144,0	3431,0	3431,0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.10.01 Nr.V4- *524*

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

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

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

VB lėšos (BDK, dotac.nuosavų lėšų daliai,kt.)

(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	3100,0	3100,0	3071,0	3045,0
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	3100,0	3100,0	3071,0	3045,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,0	100,0	71,0	45,0
	<b>IŠ VISO</b>	335	3100,0	3100,0	3071,0	3045,0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)