



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2020 METUS

2021-01-06 Nr.V4-10

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) - **457 200 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **66 600 EUR.**

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

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2020-12-31), (EUR)
VB lėšos	7 250	7 250	7 250	0
Savivaldybės biudžeto lėšos	457 200	394 888	394 888	0
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	66 600	49 817	49 817	0
IŠ VISO:		451 908	451 908	0

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

- už socialinių paslaugų teikimą - 47 309,90 EUR;
- už parduotus gaminius - 920,00 EUR.

Iš viso: 48 229,90 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2020-12-31 – **0,00 EUR.**,

Nepanaudotų lėšų likutis išde metų pabaigoje:

- Biudžeto lėšos (B) - **62 312,00 EUR.**
- Įstaigos pajamos – spec.programų lėšos (S) – **16 783,00 EUR.**

Gautų iš izdo 2020 metų I-IV ketv. sumos:

Lėšų šaltinis	Metai	Planas, (EUR)	Gauta, (EUR)	Panaudota, (EUR)
Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	457 200	394 888	394 888
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2020	66 600	49 817	49 817

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2020 m. buvo 49 817,00 EUR. Liko nepanaudotų 16 783,00 EUR lėšų.

- sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2020 m. sudarė 18239,00 EUR. Planas 18300,00 EUR.
- mitybos išlaidos 2020 m. sudarė 12293,00 EUR. Planas -25000,00 EUR. Išlaidos dėl karantino metu vykdomos nuotolinės veiklos sumažėjo ir liko nepanaudotos.
- tarp kitų išlaidos straipsnių žymių skirtumų tarp plano ir fakto nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2020 m. buvo 394 888,00 EUR, dėl karantino sumažėjo transporto išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidos. Liko nepanaudotų 63 312,00 EUR. Lėšų.

- Sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2020 m. sudarė 362941,00 EUR. Planas 411100,00 EUR., dalis išlaidų buvo apmokėtos iš dotacinių lėšų.
- Transporto išlaidos 2020 m. sudarė 9071,00 EUR. Planas 15200,00 EUR. Lėšos liko nepanaudotos dėl nuotolinio darbo karantino metu.
- Išlaidos komunalinėms paslaugoms 2020 m. 10703,00 EUR. Planas 14500,00 EUR.
- tarp kitų išlaidos straipsnių žymių skirtumų tarp plano ir fakto nėra.

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

Paslaugos/gaminiai	Metai (IV ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2020	64 000	48 230
Pajamos už parduotus gaminius	2020	2 600	920

Direktorė



Birutė Viskontienė

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.06 Nr. 14-06

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	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	IŠLAIDOS	1	7250,00	7250,00	7250,00	7250,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7250,00	7250,00	7250,00	7250,00
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	150,00	150,00
	IŠ VISO	330	7250,00	7250,00	7250,00	7250,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.06 Nr. V4-04
(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	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	63600,00	63600,00	46817,00	46817,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300,00	18300,00	18239,00	18239,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000,00	18000,00	17979,00	17979,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	260,00	260,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	45300,00	45300,00	28578,00	28578,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25000,00	25000,00	12293,00	12293,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	1400,00	720,00	720,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600,00	1600,00	523,00	523,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	800,00	800,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000,00	3000,00	2232,00	2232,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	1000,00	310,00	310,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	IŠ VISO	330	66600,00	66600,00	49817,00	49817,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.06 Nr.V4-05
(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	IŠLAIDOS	1	457200,00	457200,00	394888,00	394888,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	411100,00	411100,00	362941,00	362941,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	405000,00	405000,00	357574,00	357574,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6100,00	6100,00	5367,00	5367,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44400,00	44400,00	30690,00	30690,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	33,00	33,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	1800,00	1416,00	1416,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200,00	15200,00	9071,00	9071,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	115,00	115,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1200,00	1200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1100,00	1100,00	906,00	906,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14500,00	14500,00	10703,00	10703,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700,00	700,00	152,00	152,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6500,00	6500,00	6394,00	6394,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700,00	1700,00	1257,00	1257,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700,00	1700,00	1257,00	1257,00
	IŠ VISO	330	457200,00	457200,00	394888,00	394888,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)