



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2022 METŲ IV KETVIRTĮ

2023-01-06 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.

2022-10-27 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr. T2-274 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 42. Sprendimas įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d.

2022 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- | | |
|---|----------------|
| - Biudžeto lėšos (V) | - 26 000 EUR; |
| - Biudžeto lėšos (V) | - 9 717 EUR; |
| - Biudžeto lėšos (B) | - 651 050 EUR; |
| - Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) | - 68 870 EUR. |

Informacija apie per 2022 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 (2022-03-31), (EUR)
VB lėšos	26 000	26 000	26 000	0
VB lėšos	9 717	9 717	9 717	0
Savivaldybės biudžeto lėšos	651 050	640 643	640 643	0
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	68 870	50 186	50 186	0
IŠ VISO:	755 637	726 546	726 546	0

2022 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - už socialinių paslaugų teikimą | - 49 787,78 EUR; |
| - už parduotus gaminius | - 2 042,00 EUR. |

Iš viso:

51 829,78 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2022-12-31 – **0,00 EUR.**,
Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išdo 2022-12-31 – **7916,00 EUR.**
Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2022-12-31 – **0,00 EUR.**
Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2022-12-31 – **0,00 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 yra vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2022 metų sąmatose. Projekto vykdymas baigsis 2023 metais sausio mėn. Jau yra pateiktos ataskaitos už I-III periodus. Gauta subsidija už I ir II periodus. Lėšos buvo naudojamos tolesniam projekto vykdymui, pasibaigus metams likusi suma 15 458,07 EUR. buvo pravešta į savivaldybės biudžetą. Projekto IV periodas, t.y. projektas baigsis 2023 m. sausio mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2022 m. I-IV ketv. buvo gauta 640 643,00 EUR., panaudota – 640 643,00 EUR. Planas – 651 050,00 EUR. Dėl papildomai gautų lėšų iš Valstybės biudžeto darbo užmokesčiui mokėti ir dėl buvusių nedarbingumo pažymėjimų nuo metų pradžios nepanaudota, sutaupyta 37 450,00 EUR. suma. Biudžeto asignavimai buvo patikslinti pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirčius ir liko savivaldybės biudžete.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2022 m. I-IV ketv. buvo gauta 50 186,00 EUR. ir panaudota 50 186,00 EUR. lėšų. Planas 68 870,00 EUR.

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

Paslaugos/gaminiai	Metai (I-IV ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2022	61 400	49 788
Pajamos už parduotus gaminius	2022	1 200	2 042

Direktorė



Birutė Viskontienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.04 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

Savivaldybės 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	640324,00	640324,00	629917,00	629917,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	542750,00	542750,00	538962,00	538962,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	534890,00	534890,00	531144,00	531144,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	534890,00	534890,00	531144,00	531144,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	534890,00	534890,00	531144,00	531144,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	534890,00	534890,00	531144,00	531144,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7860,00	7860,00	7818,00	7818,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7860,00	7860,00	7818,00	7818,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7860,00	7860,00	7818,00	7818,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7860,00	7860,00	7818,00	7818,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	93874,00	93874,00	87304,00	87304,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	93874,00	93874,00	87304,00	87304,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	93874,00	93874,00	87304,00	87304,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	93874,00	93874,00	87304,00	87304,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7070,00	7070,00	7070,00	7070,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	555,00	555,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1757,00	1757,00	1704,00	1704,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17174,00	17174,00	15877,00	15877,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1200,00	1200,00	163,00	163,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	28500,00	28500,00	27841,00	27841,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16473,00	16473,00	13486,00	13486,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	1000,00	708,00	708,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3700,00	3700,00	3651,00	3651,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3700,00	3700,00	3651,00	3651,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3700,00	3700,00	3651,00	3651,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3700,00	3700,00	3651,00	3651,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3700,00	3700,00	3651,00	3651,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10726,00	10726,00	10726,00	10726,00
						IŠ VISO	335	651050,00	651050,00	640643,00	640643,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.04 Nr. V4-06

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

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

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

(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	66070,00	66070,00	47400,00	47400,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	25400,00	25400,00	20561,00	20561,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25000,00	25000,00	20263,00	20263,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	25000,00	25000,00	20263,00	20263,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	25000,00	25000,00	20263,00	20263,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	25000,00	25000,00	20263,00	20263,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	400,00	400,00	298,00	298,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	400,00	400,00	298,00	298,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	400,00	400,00	298,00	298,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	400,00	400,00	298,00	298,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40170,00	40170,00	26449,00	26449,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	40170,00	40170,00	26449,00	26449,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	40170,00	40170,00	26449,00	26449,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	40170,00	40170,00	26449,00	26449,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	22700,00	22700,00	14814,00	14814,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	14,00	14,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	170,00	170,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	800,00	180,00	180,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	2500,00	686,00	686,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3770,00	3770,00	1585,00	1585,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	500,00	390,00	390,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500,00	500,00	390,00	390,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500,00	500,00	390,00	390,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500,00	500,00	390,00	390,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	500,00	390,00	390,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2800,00	2800,00	2786,00	2786,00
						IŠ VISO	335	68870,00	68870,00	50186,00	50186,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.04 Nr. VH-09

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				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

Valstybės biudžeto lėšos

(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	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25629,00	25629,00	25629,00	25629,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	25629,00	25629,00	25629,00	25629,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	25629,00	25629,00	25629,00	25629,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	25629,00	25629,00	25629,00	25629,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	371,00	371,00	371,00	371,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	371,00	371,00	371,00	371,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	371,00	371,00	371,00	371,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	371,00	371,00	371,00	371,00
	IŠ VISO	335	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.04 Nr. Vh-08

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

VB lėšos soc. paslaugų šakos kolekt.sut.įsiparaigojimams vykdyti

Įstaigos 164307319

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos 09

Finansavimo šaltinio V

Valstybės funkcijos 10

09

01

01

Valstybės biudžeto lėšos

(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	9717,00	9717,00	9717,00	9717,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9717,00	9717,00	9717,00	9717,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9578,00	9578,00	9578,00	9578,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9578,00	9578,00	9578,00	9578,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	9578,00	9578,00	9578,00	9578,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9578,00	9578,00	9578,00	9578,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	139,00	139,00	139,00	139,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	139,00	139,00	139,00	139,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	139,00	139,00	139,00	139,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	139,00	139,00	139,00	139,00
	IŠ VISO	335	9717,00	9717,00	9717,00	9717,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)