



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2023 METŲ IV KETVIRTĮ

2024-01-09 Nr. V4- 

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.

2023 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (V) - 22 582 EUR;
- Biudžeto lėšos (V) - 7 275 EUR;
- Biudžeto lėšos (B) - 874 119 EUR;
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - 66 016 EUR.

Informacija apie per 2023 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	22 582	22 582	22 582	0
VB lėšos	7 275	7 275	7 275	0
Savivaldybės biudžeto lėšos	874 119	856 060	856 060	0
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	66 016	62 132	62 132	0
IŠ VISO:	969 992	948 049	948 049	0

2023 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 67 903,61 EUR;
- už parduotus gaminius - 3 520,00 EUR.

Iš viso: 71 423,61 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2023-12-31 – **0,00 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2023-12-31 – **17207,61 EUR.**

Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2023-12-31 – **0,00 EUR.**

Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2023-12-31 – **0,00 EUR.**

Nuo 2021 m. vasario mėn. buvo 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 baigė dalyvavimą Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2021-2023 projekte. Subsidija iš ES buvo galutinai gauta 2023 m. lapkričio mėn. 2023 m. gruodžio mėn. Centras iš LR VRM Regioninės plėtros departamento pagal galutinio mokėjimo paraišką gavo valstybės biudžeto subsidiją. ES projekto vykdymui panaudotos lėšos kaip subsidijos grįžo Centrai 92,50 % (85,0 % - iš ES, 7,5 % -iš valstybės biudžeto). Grįžusios lėšos pervestos į savivaldybės biudžetą.

Valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams didinti panaudojimas 2023 m. I-IV ketvirčius buvo gauta 22 582,00 EUR. ir panaudota 22 582,00 EUR. lėšų. 22 582,00 EUR.

Valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams vykdyti panaudojimas 2023 m. I-IV ketvirčius buvo gauta 7 275,00 EUR. ir panaudota 7 275,00 EUR. lėšų. Planas 7 275,00 EUR.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2023 m. I-IV ketv. buvo gauta - 856 060,00 EUR., panaudota – 856 060,00 EUR. Planas – 874 119,00 EUR.

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos IV ketv. sudarė 15 562,00 EUR. Planas – 26503,00 EUR. Išlaidos liko nepanaudotos dėl laikinai atpigusių elektros ir šildymo kainų.

- sumos socialinėms išmokoms (ligos pašalpa už pirmas 2 ligos dienas, materialinės pašalpos) išlaidos IV ketv. sudarė 1 456,00 EUR. Planas – 6 200,00 EUR. Liko nepanaudotos, nes per I-IV ketvirčius nebuvo išmokamų materialinių pašalpų.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2023 m. I-IV ketv. buvo gauta 62 132,00 EUR. ir panaudota 62 132,00 EUR. lėšų. Planas 66 016,00 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	2023	56 700	67 904
Pajamos už parduotus gaminius	2023	1 400	3 520

Direktorė



Birutė Viskontienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.09 Nr. V4-16

(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	799192,00	799192,00	781401,00	781401,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	687366,00	687366,00	686635,00	686635,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	675908,00	675908,00	675399,00	675399,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	675908,00	675908,00	675399,00	675399,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	675908,00	675908,00	675399,00	675399,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	675908,00	675908,00	675399,00	675399,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11458,00	11458,00	11236,00	11236,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11458,00	11458,00	11236,00	11236,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11458,00	11458,00	11236,00	11236,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11458,00	11458,00	11236,00	11236,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	105626,00	105626,00	93310,00	93310,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	105626,00	105626,00	93310,00	93310,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	105626,00	105626,00	93310,00	93310,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	105626,00	105626,00	93310,00	93310,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8284,00	8284,00	6113,00	6113,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2900,00	2900,00	1950,00	1950,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17550,00	17550,00	17550,00	17550,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1879,00	1879,00	926,00	926,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4800,00	4800,00	4585,00	4585,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26503,00	26503,00	18852,00	18852,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1830,00	1830,00	1454,00	1454,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24080,00	24080,00	24080,00	24080,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6200,00	6200,00	1456,00	1456,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6200,00	6200,00	1456,00	1456,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6200,00	6200,00	1456,00	1456,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6200,00	6200,00	1456,00	1456,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6200,00	6200,00	1456,00	1456,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	74927,00	74927,00	74659,00	74659,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	74927,00	74927,00	74659,00	74659,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	74927,00	74927,00	74659,00	74659,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	14997,00	14997,00	14997,00	14997,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	14997,00	14997,00	14997,00	14997,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	14997,00	14997,00	14997,00	14997,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	59930,00	59930,00	59662,00	59662,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	59930,00	59930,00	59662,00	59662,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	49330,00	49330,00	49330,00	49330,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	6000,00	6000,00	5732,00	5732,00
						IŠ VISO	335	874119,00	874119,00	856060,00	856060,00

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)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.09 Nr. V4-14

(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

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	66016,00	66016,00	62132,00	62132,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17700,00	17700,00	14516,00	14516,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17400,00	17400,00	14309,00	14309,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17400,00	17400,00	14309,00	14309,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	17400,00	17400,00	14309,00	14309,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17400,00	17400,00	14309,00	14309,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	300,00	207,00	207,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	300,00	207,00	207,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	300,00	207,00	207,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	207,00	207,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	47816,00	47816,00	47616,00	47616,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	47816,00	47816,00	47616,00	47616,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	47816,00	47816,00	47616,00	47616,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	47816,00	47816,00	47616,00	47616,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	22700,00	22700,00	22700,00	22700,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	800,00	800,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4316,00	4316,00	4316,00	4316,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	500,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500,00	500,00	0,00	0,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500,00	500,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500,00	500,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	500,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	66016,00	66016,00	62132,00	62132,00

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 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.09 Nr. V4-15

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

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	22582,00	22582,00	22582,00	22582,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22582,00	22582,00	22582,00	22582,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22258,00	22258,00	22258,00	22258,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22258,00	22258,00	22258,00	22258,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	22258,00	22258,00	22258,00	22258,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22258,00	22258,00	22258,00	22258,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	324,00	324,00	324,00	324,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	324,00	324,00	324,00	324,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	324,00	324,00	324,00	324,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	324,00	324,00	324,00	324,00
	IŠ VISO	335	22582,00	22582,00	22582,00	22582,00

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. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.09 Nr. V4- *Mo*

(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	7275,00	7275,00	7275,00	7275,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7275,00	7275,00	7275,00	7275,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7171,00	7171,00	7171,00	7171,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	7171,00	7171,00	7171,00	7171,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	7171,00	7171,00	7171,00	7171,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	7171,00	7171,00	7171,00	7171,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	104,00	104,00	104,00	104,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	104,00	104,00	104,00	104,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	104,00	104,00	104,00	104,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	104,00	104,00	104,00	104,00
	IŠ VISO	335	7275,00	7275,00	7275,00	7275,00

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)