



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024-04-02 Nr. V4-1192

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, teikianti jaunimo užimtumo, prevencines paslaugas.

2022-10-27 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr. T2-274 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 42. Sprendimas įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d.

2024 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (B) - **926 123 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **85 607 EUR;**
- Biudžeto lėšos (EV) - **85 700 EUR;**
- Biudžeto lėšos (V) - **14 200 EUR.**

Informacija apie per 2024 metų I ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2024-03-31), (EUR)
Savivaldybės biudžeto lėšos	159 487	155 314	155 311	3
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	10 662	10 126	10 126	0
Savivaldybės biudžeto lėšos lėšos (EV)	1522	0,00	0,00	0
VB lėšos	3 550	0,00	0,00	0
IŠ VISO:	175 221	165 440	165 437	3

2024 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 20341,88 EUR;
- už parduotus gaminius - 30,00 EUR.

Iš viso: 20 371,88 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2024-03-31 – **0,00 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2024-03-31 – **27453,49 EUR.**

Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2024-03-31 – **3,48 EUR.**

Biudžeto lėšų (EV) likutis banke 2024-03-31 – **0,00** EUR.

Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2024-03-31 – **0,00** EUR.

2024 m. pasirašius ES projekto vykdymo finansavimo sutartį preliminariai nuo balandžio mėn. bus vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2021-2027 projektas „Social inclusio of disabled people and kids from disadvantage families based on experience and joint cooperation“ „Hand in Hand“ LL-00024. Dienos centras dalyvauja kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas bus vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto patvirtintų lėšų 2024 metų sąmatose. Projekto vykdymas baigsis 2026 metais I ketv. Projektas skirtas Kretingos rajono jaunimo centro patalpų remontui ir veiklai su jaunimu vykdyti.

Savivaldybės biudžeto lėšos Europos projektui vykdyti nepanaudotos nes tikslinamas projekto turinys, todėl vėluojama pasirašyti finansavimo sutartį su ES LAT-LIT programos sekretoriatu. Nepanaudotos lėšos iš I ketv. persikels į projekto pradžią II ketvirtyje.

Nuo 2024 m. II ketvirčio savo veiklą pradės socialinės dirbtuvės pagal pasirašytą trišalę projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr.1.38 E-SD-57; Nr.S1-109; Nr.V14-4, tarp Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR SADM, Kretingos rajono savivaldybės ir Dienos veiklos centro. Projekto tikslas teikti socialinių dirbtuvių paslaugas Kretingos mieste negalia turintiems asmenims. Projekto trukmė 40 mėnesių.

Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams didinti nepanaudotos nes negautas numatytas finansavimas iš Kretingos rajono savivaldybės.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2024 m. I ketv. buvo gauta – 155 314,00 EUR., panaudota – 155 311,00 EUR. Planas – 159 487,00 EUR.

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos I ketv. 7 725,00 EUR. Planas – 9 500,00 EUR. Išlaidos liko nepanaudotos dėl elektros ir šildymo skaitiklių parodymų svyravimo.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2024 m. I ketv. buvo gauta 10 126,00 EUR. ir panaudota 10 126,00 EUR. lėšų. Planas 10 662,00 EUR.

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

Paslaugos/gaminiai	Metai (I ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2024	20 700	20 342
Pajamos už parduotus gaminius	2024	800	30

Direktorė

Birutė Viskontienė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Verslo g. 6,
97123 Kretinga

Tel. (8 – 445) 70145
Tel./faks. (8 - 445) 70145
El. p: dienosveikla@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 164307319

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 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.02 Nr. V4-183

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			Ištaigos
	Departamento			
				164307319
4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos		Programos	09	
	Finansavimo šaltinio	B		
	Valstybės funkcijos	10	07	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	924123,00	159487,00	155314,00	155311,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	798500,00	140160,00	138739,00	138738,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	785800,00	137860,00	136617,00	136616,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	785800,00	137860,00	136617,00	136616,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	785800,00	137860,00	136617,00	136616,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	785800,00	137860,00	136617,00	136616,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12700,00	2300,00	2122,00	2122,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12700,00	2300,00	2122,00	2122,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12700,00	2300,00	2122,00	2122,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12700,00	2300,00	2122,00	2122,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	119023,00	18527,00	15975,00	15973,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	119023,00	18527,00	15975,00	15973,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	119023,00	18527,00	15975,00	15973,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	119023,00	18527,00	15975,00	15973,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	17000,00	1300,00	1199,00	1199,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1400,00	250,00	194,00	193,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	500,00	482,00	482,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22610,00	3450,00	3015,00	3014,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	200,00	56,00	56,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5120,00	364,00	364,00	364,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27900,00	9500,00	7725,00	7725,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	1090,00	1071,00	1071,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27093,00	1873,00	1869,00	1869,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6600,00	800,00	600,00	600,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6600,00	800,00	600,00	600,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6600,00	800,00	600,00	600,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6600,00	800,00	600,00	600,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6600,00	800,00	600,00	600,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2000,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	926123,00	159487,00	155314,00	155311,00

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)

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8107,00	800,00	741,00	741,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4800,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8300,00	0,00	0,00	0,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	50,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500,00	50,00	0,00	0,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500,00	50,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500,00	50,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	50,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	85607,00	10662,00	10126,00	10126,00

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)

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23537,00	0,00	0,00	0,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8669,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8669,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	8669,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8669,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8669,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	8669,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	85700,00	1522,00	0,00	0,00

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 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.02 Nr. V4- *MB*

(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

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	14200,00	3550,00	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14200,00	3550,00	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13996,00	3499,00	0,00	0,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	13996,00	3499,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	13996,00	3499,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	13996,00	3499,00	0,00	0,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	204,00	51,00	0,00	0,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	204,00	51,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	204,00	51,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	204,00	51,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	14200,00	3550,00	0,00	0,00

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. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. KOVO 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

DIENOS VEIKLOS CENTRAS
(įstaigos pavadinimas, kodas: Juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metai, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-02

(data)

Nr.

V4-

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									2	3
1										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis ...										
1.2 Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	17207,61	85607	20371,88	10126	10126,00	27453,49	0	27453,49		
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.
Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)
(parašas)

Birutė Viskaitė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Alinovičė
(vardas ir pavardė)