



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2020 METŲ II KETVIRTĮ

2020-07-03 Nr. V4-207

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) - **477 200 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **63 600 EUR.**

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

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2020-03-31), (EUR)
VB lėšos	7 250	7 203	0	7 203
Savivaldybės biudžeto lėšos	209 300	194 141	192 990	1151
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	31 000	17 269	17 194	75
IŠ VISO:				8 429

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

- už socialinių paslaugų teikimą - 20 727,61 EUR;
- už parduotus gaminius - 480,00 EUR.

Iš viso: 21 207,61 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2020-06-30 – **659,28 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis izde 2020-06-30 – **9449,73 EUR.**

Biudžeto lėšų likutis banke 2020-06-30 – **1151,26 EUR.**

Biudžeto lėšų likutis banke 2020-06-30 – **7203,00 EUR.**



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Gautų iš išdo 2020 metų I pusmečio sumų palyginimas su 2019 metų I pusmečio sumomis:

Lėšų šaltinis	Metai	Planas, (EUR)	Gauta, (EUR)	Panaudota, (EUR)
Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	209 300	194 141	192 990
	2019	202 300	162 208	162 053
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2020	31 000	17 269	17 194
	2019	32 000	27 844	27 840

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2020 m. I pusmečio buvo didesnis 30 937 EUR, negu 2019 m. I pusmečio dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Dėl karantino sumažėjo kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2020 m. I pusmečio buvo mažesnis 10 646 EUR, negu 2019 m. I pusmečio dėl karantino metu sumažėjusių mitybos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų.

Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas už 2020 m. palyginimas:

Paslaugos/gaminiai	Metai (II ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2020	30 500	20 727
	2019	35 000	30 497
Pajamos už parduotus gaminius	2020	1 000	480
	2019	1 000	745

Direktorė

Birutė Viskontienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.03 Nr. V4-202
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

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

Biudžetas

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	477200,00	209300,00	194141,00	192990,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	431100,00	187700,00	181019,00	179965,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	425000,00	185000,00	178319,00	177321,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6100,00	2700,00	2700,00	2644,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44400,00	20900,00	12816,00	12720,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1900,00	800,00	35,00	34,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	800,00	569,00	569,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200,00	7200,00	3693,00	3693,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1200,00	800,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1100,00	700,00	247,00	247,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14500,00	7000,00	5525,00	5525,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6500,00	3100,00	2747,00	2652,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700,00	700,00	306,00	305,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700,00	700,00	306,00	305,00
	IŠ VISO	330	477200,00	209300,00	194141,00	192990,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimoviene

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2020.07.03 Nr. V4-203
(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	31000,00	17269,00	17194,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300,00	8700,00	6179,00	6178,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000,00	8500,00	6090,00	6090,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	200,00	89,00	88,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	45300,00	22300,00	11090,00	11016,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25000,00	11400,00	4641,00	4639,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	200,00	86,00	86,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	1000,00	579,00	579,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4200,00	1700,00	1394,00	1323,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600,00	900,00	422,00	421,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	800,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000,00	2400,00	2000,00	2000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	1200,00	1173,00	1173,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5200,00	2900,00	795,00	795,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	66600,00	34000,00	17269,00	17194,00

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)

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.03 Nr. V4-206

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Finansavimo šaltinio V

Valstybes 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	7203,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7250,00	7250,00	7203,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	7100,00	7100,00	7100,00	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	150,00	150,00	103,00	0,00
	IŠ VISO	330	7250,00	7250,00	7203,00	0,00

Direktore

(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)