



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ

2019-04-09 Nr. V4-144
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.

2019 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (B) - 441 900 EUR;
- Įstaigos pajamų-specialiosios lėšos (S) - 65 600 EUR.

Informacija apie per 2019 metų I ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas, EUR	Gauta, EUR	Panaudota, EUR	Lėšų likutis banke (2019-03-31), EUR
Savivaldybės biudžeto lėšos	69 400	67 145	66 106	1 039
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	11 900	11 359	11 358	1
IŠ VISO:	81 300	78 504	77 464	1 040

2019 metais I ketvirtį buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 18 126,74 EUR;
- už parduotus gaminius - 400,00 EUR.

Iš viso: 18 526,74 EUR

Pervestų pajamų už paslaugas lėšų savivaldybės biudžete 2019-03-31 yra **15 174,21** EUR.

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2019-03-31 – **0,00** EUR.

Nuo 2017 m. gegužės mėn. vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „See Another Way/I See“ Nr. LLI-212. Dienos centras dalyvauja kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas buvo vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2017, 2018 ir 2019 metų sąmatose. Šio projekto įgyvendinimas baigsis 2019 metų balandžio mėn.

2017 m. lapkričio pabaigoje patvirtintas 2-ojo kvietimo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną

programos projektas „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „ Nr. LLI-317. Dienos veiklos centras šiame projekte dalyvauja nuo 2018 balandžio mėn. Projekto vykdymas baigsis 2020 metais kovo mėn. Jau yra pateikta ataskaitos už I-II periodus. Gauta dalinė subsidija I periodą.

Šis projektas vykdomas iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2018 ir 2019 metų sąmatose.

Vykdamas abu projektus nepatvirtintų (subsidijuojamų) išlaidų nebuvo.

Direktorė

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Birute Viskontiene', written over a large, light blue oval shape.

Birutė Viskontienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-09 Nr. V4-143

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 164307319

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos

09

Finansavimo šaltinio **B**

Valstybes 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	429900	69400	67145	66106
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	377800	60900	59482	58458
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	372400	60000	58580	57565
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5400	900	902	893
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50500	8300	7548	7533
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1400	100		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700	200	159	159
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13500	2000	1594	1594
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200	200	114	114
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14000	4000	3957	3947
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600	1800	1724	1719
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1600	200	115	115
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1600	200	115	115
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	12000	0	0	0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	12000	0	0	0
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	5400			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6600			
	IŠ VISO	330	441900	69400	67145	66106

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įst. vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-09 Nr. V4-142

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	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	62600	11900	11359	11358
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300	2800	2632	2632
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000	2700	2594	2594
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300	100	38	38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44000	9100	8727	8726
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	24000	4200	4126	4126
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400	0	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700	200	135	135
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700	1100	1065	1064
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300	200	182	182
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600	0	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400	0	0	0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800	300	215	215
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000	0	0	0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8100	3100	3004	3004
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300	0	0	0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300	0	0	0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3000	0	0	0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3000	0	0	0
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3000	0	0	0
	IŠ VISO	330	65600	11900	11359	11358

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)