



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

2020-04-06 Nr.V4-121

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 centrai patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 35. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.

2020 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (B) - 477 200 EUR;
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - 66 600 EUR.

Informacija apie per 2020 metų I 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)
Savivaldybės biudžeto lėšos	80 600	74 756	73 896	860
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	14 400	12 247	12 246	1
IŠ VISO:	95 000	87 003	86 142	861

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

- už socialinių paslaugų teikimą - 15 148,38 EUR;
- už parduotus gaminius - 250,00 EUR.

Iš viso: 15 398,38 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2020-03-31 – 608,32 EUR.,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2020-03-31 – 8662,50 EUR.

Biudžeto lėšų likutis banke 2020-03-31 – 859,59 EUR.

2020 m. I ketv. buvo pervesta į savivaldybės biudžetą 5398,64 EUR iš LR Vidaus reikalų ministerijos gauta subsidija, užbaigus vykdyti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „See Another Way/I See“ Nr. LLI-212. Projekto vykdymui buvo naudojamos savivaldybės biudžeto ir spec. programų lėšos.

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

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

Lėšų šaltinis	Metai	Planas, (EUR)	Gauta, (EUR)	Panaudota, (EUR)
Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	80 600	74 756	73 896
	2019	69 400	67 145	66 106
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2020	14 400	12 247	12 246
	2019	11 900	11 359	11 358

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2020 m. I ketv. buvo didesnis 7 611 EUR, negu 2019 m. I ketv. dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Tarp kitų išlaidų straipsnių žymių pasikeitimų nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2020 m. I ketv. buvo didesnis 888 EUR, negu 2019 m. I ketv. dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui:

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 (I ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2020	16 000	15 148
	2019	20 000	18 127
Pajamos už parduotus gaminius	2020	400	250
	2019	400	400

2020 m. vasario mėn. baigtas vykdyti 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. Šis projektas buvo vykdomas iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2018- 2020 metų sąmatose. Jau yra pateiktos ataskaitos už I-IV periodus. Gautos subsidija už I-II periodus (lėšos pervestos į biudžetą) ir dalis subsidijos už III periodą.

Direktorė



Birutė Viskontienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-03 Nr.V4-120

(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	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
						Departamento	
						Įstaigos	164307319
						Programos	09
							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	477200	80600	74756	73896
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	431100	71000	67794	66944
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	425000	70000	66824	65975
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6100	1000	970	969
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44400	9500	6932	6922
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1900	300	35	34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800	0	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800	300	287	287
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15200	3600	2769	2768
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700	0	0	0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1200	0	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1100	200	127	127
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14500	4000	3079	3078
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700	0	0	0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6500	1100	635	628
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700	100	30	30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700	100	30	30
	IŠ VISO	330	477200	80600	74756	73896

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)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-03 Nr. V4-119

(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

(eurais, ct)

Spec. programos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	63600	14400	12247	12246
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18300	4100	3624	3624
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18000	4000	3572	3572
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300	100	52	52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	45300	10300	8623	8622
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	45300	10300	8623	8622
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25000	4400	3746	3746
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600	0	0	0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400	800	438	438
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4200	700	503	503
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600	600	422	421
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	800	0	0	0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000	2000	2000	2000
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500	900	719	719
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	5200	900	795	795
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	66600	14400	12247	12246

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)