

## PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Universalaus daugiafunkcio centro „Kaimynystės namai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. kovo 1 d. protokoliniu sprendimu Nr. DS-2

### **VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UNIVERSALIAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO „KAIMYNYSTĖS NAMAI“ 2017 FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcijos centras „Kaimynystės namai“ (toliau – Įstaiga) įregistruota 2016-08-16, kodas 304330525, buveinė: Gedimino g. 10, LT-33303 Balninkų mstl. Molėtų r.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, pavadinimą, savarankišką balansą, sąskaitas bankuose.

#### **I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per 2017 finansinius metus, veiklos planus ir prognozes 2018 finansiniams metams**

**Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas** – tenkinti jvairių interesų ir amžiaus grupių socialinius, kultūrinius ir švietimo poreikius, užtikrinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį švietimą, socialinių, sociokultūrinių paslaugų organizavimą.

#### **Įstaigos veiklos tikslai:**

1. Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinant vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
2. Teikti dienos socialinės priežiūros ir sociokultūrinio ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.
3. Teikti užimtumo paslaugas senyvo amžiaus, vienišiems žmonėms, žmonėms su negalia, šeimoms, siekiant sėkmingai integruotis į visuomenę.
4. Kaupoti, tyrinėti, saugoti ir patraukliai perteikti visuomenei Stiklo muziejuje ir paveikslų galerijoje sukauptas kultūros dvasines ir materialines vertybes.
5. Puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinię) veiklą.
6. Vykdys kraštotoiros, sociokultūrinės edukacijos ir kitas su įstaigos veikla susijusias programas ir projektus.

#### **Veiklos pobūdis:**

1. Švietimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
2. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla.
3. Stiklo muziejaus ir paveikslų galerijos veikla.
4. Socialinis darbas.

Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstaigos vadovo įsakymais bei Įstaigos įstatais.

Įstaigoje kolegialūs organai nesudaromi.

**Paslaugų gavėjai:** Istaigos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės „Žiogelis“ vaikai ir jų tėvai, vaikų dienos centro vaikai ir jų tėvai, Balninkų seniūnijos, Molėtų rajono gyventojai, atvykstantieji iš kitų Lietuvos regionų, užsienio šalių renginių dalyviai, poilsiautojai, turistai, Stiklo muziejaus ir paveikslų galerijos lankytojai.

**Paslaugų gavimo 2017 m. rodikliai:**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų skaičius	Paslaugų gavėjų skaičius
1.	<b>Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas</b>	<b>1020 val.</b>	<b>13</b>
2.	<b>Dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams</b>	<b>340 val.</b>	<b>9</b>
3.	<b>Sociokultūrinės paslaugos</b>		<b>254</b>
3.1.	Sociokultūrinis vaikų ir jų tėvų ugdymas:		69
3.1.1.	Renginių, akcijų, išvykų su tėvais organizavimas	11 renginių	40
3.1.2.	Parodų lankymas, edukaciniai užsiėmimai	3 k.	29
3.2.	Vaikų užimtumo organizavimas:		185
3.2.1.	Vaikų vasaros poilsio stovykla	8 d.	21
3.2.2.	Vaikų žaidimų erdvės įrengimas	1 vnt.	120
3.3.	Sociokultūrinis seniūnijos gyventojų ugdymas	2 veiklos	44
4.	<b>Socialinės paslaugos</b>		<b>115</b>
4.1.	Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ įgyvendinimas (3 mėn.):	107 val.	25
4.1.1.	Individualios konsultacijos įtėviams (globėjams) ir jų globotiniams	54 val.	4
4.1.2.	Įtėvių (globėjų) streso valdymo grupė	20 val.	6
4.1.3.	Individualios konsultacijos, patyrusiems emocinių išgyvenimų	29 val.	7
4.1.4.	Meno terapija keičiant žalingą elgesį ir nuostatas	4 val.	8
4.2.	Sveikatos stiprinimas	1 proj. paraiška	
4.3.	Paramos teikimas:		90
4.3.1.	Parama maistu senyvo amžiaus, vienišiems žmonėms	1 k.	30
4.3.2.	Parama maistu vaikams	1 k.	50
4.3.3.	Parama maistu socialinės rizikos šeimoms	3 k.	7
4.3.4.	Parama pinigais vaikams	1 k.	3
5.	<b>Kultūrinės veiklos organizavimas</b>		<b>4007</b>
5.1.	Valstybinių, tautinių švenčių, minėtinų dienų organizavimas	10 renginių	771
5.2.	Kultūrinių, švietėjiškų renginių organizavimas	14 renginių	1310
5.3.	Sporto renginių organizavimas	1 varžybos	60
5.4.	Profesionalaus ir mėgėjų meno atlikėjų, kolektyvų pasiodymų organizavimas	30 pasiodymų	1866
5.5.	Balninkų mėgėjų meno kolektyvų pasiodymai:		16
5.5.1.	Tautinių šokių kolektyvas	7 koncertai	6
5.5.2.	Mišrus vokalinis ansamblis „Balaušai“	11 koncertų	10
6.	<b>Stiklo muziejaus ir paveikslų galerijos paslaugos</b>		<b>1050</b>
6.1.	Muziejaus ekspozicijų lankymas, gido paslaugos:		888
6.1.1.	Pavieniai muziejaus lankytojai		461

6.1.2.	Muziejaus lankytojų grupės		427
6.2.	Profesionalaus meno ir tautodailininkų parodų organizavimas	13 parodų	
6.3.	Edukacinių programų pravedimas:	8 k.	162
6.3.1.	„Tapyba ant stiklo“	5 k.	111
6.3.2.	„Aukštaičių valgiai – karalių stalui“	3 k.	51
7.	<b>Maitinimo paslaugos</b>		<b>181</b>
7.1.	Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų maitinimas	170 d.	13
7.2.	Alantos gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimas	170 d.	9
7.3.	Maitinimo organizavimas asmenų grupėms	78 d.	159
8.	<b>Transporto paslaugos</b>		<b>40</b>
8.1.	Vaikų pavéžėjimas	170 d.	16
8.2.	Kitas pavéžėjimas	4 k.	24
9.	<b>Kitos paslaugos</b>		
9.1.	Prekyba suvenyrais, tautodailininkų darbais, leidiniais	5 konsign. sutartys	
9.2.	Aparatūros nuoma	1 k.	
9.3.	Kopijavimo paslaugos		1
10.	<b>Įstaigos veiklos viešinimas</b>	<b>9 inf. šaltiniai</b>	

**Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas** buvo teikiamas 6 val. per dieną 9 ikimokyklinio amžiaus, 4 priešmokyklinio amžiaus vaikams, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-191, ir Priešmokyklinio ugdymo bendraja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsejo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Buvo plėtojama sveika, saugi, jauki ugdymo(si) aplinka, atitinkanti Lietuvos higienos normą HN 75:2016, įsigytos reikalingos vaikų ugdymo priemonės.

**Vaikų dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos** buvo teikiamos 2 val. per dieną 9 vaikams iš Molėtų r. Alantos gimnazijos Balninkų pradinio ugdymo skyriaus.

**Sociokultūrinės paslaugos** teiktos vaikams ir jų šeimos nariams. Jiems Įstaigoje ir miestelyje organizuota: renginiai, akcijos, išvykos, muziejaus parodų lankymas (popietė „Tėvynės diena“, Užgavėnės, Žemės diena, Velykelių šventė, Mamyčių šventė, išvyka į elnių ūkį, Vaikų gynimo diena, Rugsėjo 1-oji, Rudenėlio šventė, eglės įžiebimas, Kalėdų šventė), dalyvavimas edukacinėje programoje „Aukštaičių valgiai – karalių stalui“.

Balninkų krašto vaikams ir jaunimui, lankantiems bendrojo lavinimo mokyklas (Alantos Želvos gimnazijos), iš jų 11 socialiai pažeidžiamų, 4 specialiųjų poreikių, organizuota vasaros poilsio stovykla. Rémė: Molėtų rajono savivaldybė iš vaikų socializacijos projektų vaikų vasaros poilsiu organizuoti. Vaikų ir tėvų poilsisiui įrengta vaikų žaidimų erdvė.

Organizuotos sociokultūrinės veiklos seniūnijos gyventojams (Pyragų dienos akcija, Kalėdinio vainiko pynimas).

**Socialinės paslaugos** teiktos įgyvendinant iš Europos Sajungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Įstaiga, kaip Molėtų rajono savivaldybės administracijos projekto partneris, teikė individualias konsultacijas įtėviams (globėjams) ir jų globotiniams, asmenims, patyrusiems

emocinius išgyvenimus, užsiėmimus įtėvių (globėjų) streso valdymo grupei, meno terapijos užsiėmimus, keičiant žalingą elgesį ir nuostatas, vaikų priežiūros paslaugas.

Sveikatos stiprinimo problemoms spręsti pateikta paraiška 2018 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui dėl sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo.

Įstaiga teikė paramą maistu senyvo amžiaus žmonėms, vienišiems, daugiaavaikėms šeimoms (Kalėdiniai ir kt. maisto rinkiniai), vaikams (saldainiai Kalėdoms, piniginės lėšos akcijai „Mokomės gyvenimui“).

**Kultūrinė veikla** buvo įgyvendinama organizuojant valstybinių, tautinių šventės, minėtinų dienų paminėjimus (Laisvės gynėjų diena, Vasario 16-oji, Užgavėnės, Kovo 11-oji, Gedulo ir vilties diena, Joninės, Valstybės diena, Lietuvos karių diena), kultūrinius, švietėjiškus renginius (Žemės diena, žygis „Partizanų takais“ su Ukmergės šaulių kuopa, Muziejaus sezono atidarymo šventė, susitikimas su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu, Balninkų miestelio šventė, Rudens gėrybių ir amatų mugė Molėtuose, Dapkūniškių kraštiečių šventė „Čia mūsų namai“, Literatūriniai skaitymai, literatūrų draugijos 20-mečiui, „Po rudens darbų“, Alviros Žvinienės istorinės apybraižos „Sušaudyta jaunystė“ pristatymas, Padėkos ir advento šventė, Kalėdų eglės įžiebimo šventė, Kalėdinis spektaklis „Raganiukės pokštai“), sportinius renginius („Krepšinio fanai 2017“).

Organizuoti profesionalaus ir mėgėjų meno atlikėjų, kolektyvų pasiodymai (Tarptautinis Baltijos šalių jaunimo simfoninis orkestras, solistė Judita Leitaitė ir pianistai Jurijus Suchanovas, Marianna Slobodeniuk, jungtinis kanklių muzikos koncertas „Skambékite kanklės“, Molėtų menų mokyklos muzikos atlikėjai ir kanklių ansamblis „Žaižara“, saksofonistas Marius Deksnys, tarptautinis folkloro ansamblis „Baltica 2017“ (Latvija, Estija, Ispanija, Indija), Kauno folkloro ansamblis „ALDA“, Švenčionių dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“, Liaudiškos muzikos kapela „Molėtai“, Vidiškių kapela „Volungė“, Kurklių kaimo kapela, Mindūnų mišrus vokalinis ansamblis, Videniškių liaudiškos muzikos kapela, Toliejų bendruomenės ansamblis „Susiedai“, Suginčių krašto muzikantai, Alantos krašto vokalinis ansamblis „Draugai“, pop atlikėjas Vitalijus Pauliukas, muzikos grupė „Skandalistai“, pop muzikos grupės „Ex Combo“, „Mexicano“ ir draugai, pop atlikėjai Radži ir Birutė Dambrauskaitė, dainininkai Paulius Stalionis, Laimutis Purvinis, olandai Marianne ir Job Zwan, humoro grupė „Ambrozija“, Jono Buziliausko spektaklis „Velioniškai vienas“, Inturkės mėgėjų teatro spektaklis „Nosis su apgamu“).

Plėtota Balninkų mėgėjų meno kolektyvų koncertinė veikla. Kolektyvai koncertavo Balninkuose, kaimyninėse seniūnijose ir Molėtuose vykusiuose renginiuose: Tautinių šokių kolektyvas (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Valstybės dienos koncertai, koncertas Valuose „Vakaruškos su talaluškom“, mėgėjų meno kolektyvų koncertas Molėtų kultūros centre, Molėtų miesto šventė) ir Mišrus vokalinis ansamblis „Balaušai“ (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Balninkų miestelio šventės, „Vasaros palydū“ Videniškiuose, Lietuvos karių dienos, „Po rudens darbų“ Balninkuose koncertai, mėgėjų meno kolektyvų koncertas Molėtų kultūros centre, Dapkūniškių kraštiečių šventė, ant Buteikių piliakalnio „Per amžių tékmę briskime kartu“, Rudens gėrybių ir amatų mugė Molėtuose).

**Stiklo muziejaus ir paveikslų galerijos paslaugos** teiktos jvairaus amžiaus ir socialinių grupių klientams. Muziejaus lankymo paslaugos teiktos pavieniams turistams (234 suaugę, 25 moksleiviai, studentai, 92 vaikai iki 6 metų, 102 senjorai, 8 socialiai pažeidžiami asmenys) ir 17 turistų grupių (385 suaugę, 42 vaikai). Edukacinėse programose „Tapyba ant stiklo“, „Aukštaičių valgiai – karalių stalui“ dalyvavo 100 mokiniai, 31 vaikas iš Molėtų ir Molėtų rajono, Zarasų, 31 suaugęs iš Ukmergės.

Organizuotos profesionalaus meno ir tautodailininkų parodos Balninkų muziejuje (Balninkietės Danutės Purlienės varlių paroda, Fotomenininko Butauto Barausko paroda „13 Dapkūniškių bobučių“, fotomenininko Vaidoto Grigo fotoparoda „Saugok širdį“, lėlininkės Irenos Pusvaškienės interjerinių lėlių paroda „Stebuklingas ramybės pasaulis“, tautodailininko Albino Dimsko tapybos darbų paroda, X-osios tapybos stovyklos „Baltas vėjas“ kūrėjų darbų paroda, Tradicinių skarelių puošybos paroda, Dailininko Zenono Stepanavičiaus tapybos darbų paroda, Senovinių kalėdinų eglutės žaisliukų paroda), Girsteitiškyje (Aureolės Pivorės paroda „Tapyba tušu“), Dapkūniškiuose (Antano Petravičiaus tapybos darbų paroda, nuotraukų paroda „Dapkūniškiai: Praeitis ir dabartis, spaudos leidinių paroda „Pagelėtę lapai“).

**Maitinimo paslaugos** buvo teikiama ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikams (pusryčiai ir pietūs pagal patvirtintus valgiaraščius). 5 vaikams maitinimo paslauga kompensuota 50 proc., 1 vaikui teiktas nemokamas maitinimas. Maitinimo paslaugą pirkо Molėtų r. Alantos gimnazija pradinio ugdymo skyriaus vaikams (5 mokiniams buvo skirtas nemokamas maitinimas). Maitinimas buvo organizuotas asmenų grupėms (tarptautinio folkloro ansamblio „Baltica 2017“, Tarptautinės konferencijos "Tinklaveika veikia" grupėms, kelių darbininkų grupei, Rudens gėrybių ir amatų mugės Molėtuose dalyviamams).

**Transporto paslaugos** buvo teikiamas vaikų pavėžėjimui iš namų į Įstaigą ir iš Įstaigos į namus. Buvo vežiojama 10 vaikų ir 6 mokiniai 5 metų mén. 3 maršratais 160 km/d., 4 metų mėnesius – 2 maršratais 96 km/d. Transporto paslauga teikta saviveiklininkų pavežimui koncertuoti.

**Įstaigos veikla viešinama** <http://kaimynystesnamai.lt/> ir <https://www.facebook.com/> paskyroje (Sekėjų: 273, iš jų 252 Lietuva, 10 Jungtinė Karalystė, 4 Vokietija, po 1 Belgija, Danija, Airija, JAV, Latvija, Nyderlandai, Islandija). Informacija apie įstaigos veiklą pateikta <https://www.turizmas.lt>, <http://www.infomoletai.lt/>, <http://moletumuziejus.lt/>, <https://www.info.lt>, <https://muziejai.lt>, leidinyje „Lietuvos turizmas 2017/2018“, Molėtų krašto laikraščiuose „Vilnis“ (15 straipsnių), „Molėtų žinios“ (12 straipsnių), naujienų portale „Etaplius“ (1 straipsnis). Informacija taip pat pateikta elektroniniu paštu [kaimynystesnamai@gmail.com](mailto:kaimynystesnamai@gmail.com) Lietuvos turizmo agentūroms ir kelionių organizatoriams, Lietuvos trečiojo amžiaus universitetams, Molėtų, Ukmergės, Anykščių, Utenos, Zarasų, Ignalinos mokykloms ir vaikų darželiams, išdalinti lankstinukai apie įstaigos veiklas Molėtų krašto muziejuose, Molėtų TVIC. Susitikta su kelionių organizatoriumi „Kelionių laikas“, Molėtų TVIC darbuotojais.

**Žmogiškieji ištakliai.** Įstaigoje patvirtinti 8,75 etato, iš jų 1,5 – vadovo ir buhalterio, 1 – pedagoginių darbuotojų, 2 – kultūros darbuotojų, 4,25 – aptarnaujančio personalo.

2017 m. įsteigtos socialinio darbuotojo (GIMK mokytojo), psichologo, meno terapijos specialisto pareigybės įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“.

**Grynasis veiklos rezultatas 2017 metais – 943,31 Eur.**

**Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams.**

Planuojama testi ir plėtoti 2017 metais teiktas paslaugas:

1. teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas (ne mažiau 10 vaikų);

2. per sociokultūrines veiklas stiprinti vaikų ir jų šeimos narių, Balninkų seniūnijoje gyvenančiųjų tarpusavio savykius (veiklų ir dalyvių skaičius);

3. pradėti teikti grupinę terapiją asmenims ir jų šeimos nariams, stiprinant ir skatinant sveiką gyvenimo būdą, mediacijos paslaugas porų krizėms spręsti bei mokymus šeimoms, auginančioms

paauglius vaikus, įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ (valandų ir unikalių dalyvių skaičius);

3. įsигyti 10 universalių dviračių, 10 dviratininkų šalmų ir organizuoti dviračių žygius sudarytais Balninkų seniūnijos lankytinų vietų maršutais, gavus finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (360 dalyvių);

4. teikti paramos paraiską pagal kaimo vietovių vietas plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vienos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, siekiant teikti ilgalaikės socialinės globos, užimtumo paslaugas 25 senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, sudarant jems žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, siekiant sėkmingai integruotis į visuomenę;

5. organizuoti Balninkų seniūnijos kultūrinį gyvenimą (renginių ir dalyvių skaičius);

6. suburti Balninkų seniūnijos saviveiklos dramos būrelį (1 programa);

7. organizuoti profesionalaus meno ir tautodailininkų parodas (ne mažiau 12 parodų);

8. didinti stiklo edukacijos įvairovę įvairių amžiaus grupių klientams (stiklo raižymas, stiklo pūtimas);

9. organizuoti vaikų gimtadienius su personažu;

10. Plėsti kultūros ir muziejaus paslaugų teikimo erdves (einamieji remontai).

Esminių pokyčių įstaigos veikloje 2017 m. neprognozuojama.

## **II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė 2017 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis 2017 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje**

Įstaigos dalininkai:

1. Molėtų rajono savivaldybė, įnašų vertė ir kapitalo dydis 2017 m. pradžioje – 1 Eur., 2017 m. pabaigoje – 1 Eur.

2. Labdaros ir paramos fondas „Alzheimerio ir demencijos našta“, įnašų vertė ir kapitalo dydis 2017 m. pradžioje – 1 Eur., 2017 m. pabaigoje – 1 Eur.

3. Visuomeninė organizacija „Balninkų bendruomenės centras“, įnašų vertė ir kapitalo dydis 2017 m. pradžioje – 1 Eur., 2017 m. pabaigoje – 1 Eur.

Dalininkų pasikeitimų per 2017 metus nebuvo.

## **III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2017 finansinius metus ir šių šaltinių panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius**

Įstaigos veikla finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės tikslinių finansavimų, Europos Sajungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto, uždirbamų lėšų ir gaunamos paramos.

<b>Lėšų gavimo šaltiniai</b>	<b>Finansavimo šaltiniai</b>	<b>Gautos lėšos eurais</b>
Molėtų rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos	11300
Molėtų rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	102800
Molėtų rajono savivaldybė	ES struktūrinių fondų lėšos	5159,15
Molėtų rajono savivaldybė	Vaikų socializacijos programa	565
Valstybinė mokesčių inspekcija	2 % nuo GPM	141,38
Privatūs asmenys	Paramos lėšos	262,00
Tautos fondo Lietuvos atstovybė	Paramos lėšos	93

UAB „Autoverslo automobiliai	Paramos lėšos	150
UAB „Elkontas“	Paramos lėšos	100
UAB „Alantos agroservisas“	Paramos lėšos	150
Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas	Paramos lėšos	100
Pajamos už suteiktas paslaugas	Įstaigos pajamos	3397,43
Pajamos už parduotas prekes	Įstaigos pajamos	147,21
Vadovo rezervinis fondas		350

**Ugdymo proceso užtikrinimo programos lėšų panaudojimas per 2017 m.**  
**(Valstybės biudžeto lėšos)**

Išlaidų pavadinimas	Panaudoti asignavimai eurais
<b>ŠLAIDOS VISO:</b>	<b>11300,00</b>
Darbo užmokestis	6560,74
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	2055,19
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>8615,93</b>
<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>655,19</b>
Kitos prekės (ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas)	568,89
Kvalifikacijos kėlimas	16,30
Kitos paslaugos (pažintinė veikla)	70,00
<b>IMT turto įsigijimas</b>	<b>2028,88</b>

**Ugdymo proceso užtikrinimo programos lėšų panaudojimas per 2017 m.**  
**(Savivaldybės biudžeto lėšos)**

Išlaidų pavadinimas	Panaudoti asignavimai eurais
<b>ŠLAIDOS VISO:</b>	<b>51525,29</b>
Darbo užmokestis	31407,19
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	9844,99
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>41252,18</b>
<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>10273,11</b>
Mityba	908,93
Ryšių paslaugos	211,41
Transporto išlaikymas	3337,91
Kitos prekės (ūkiniai, sanitariini, kanceliarini prekių įsigijimas)	671,33
Komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, atliekų išvežimas, kieto kuro įsigijimas)	3180,20
Kitos paslaugos (turto draudimas, komp.programos priežiūra, deratizacija, banko paslaugos, patalpų apsauga)	1892,25
Socialinė parama (nemokamas maitinimas)	71,08

**Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos lėšų panaudojimas per 2017 m. (Savivaldybės biudžeto lėšos)**

Išlaidų pavadinimas	Panaudoti asignavimai eurais
---------------------	------------------------------

<b>IŠLAIDOS VISO:</b>	<b>51274,71</b>
Darbo užmokestis	11849,51
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	3692,34
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>15541,85</b>
<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>35732,86</b>
Kitos prekės (priemonių ir inventoriaus įsigijimas)	608,86
IMT einamasis remontas ir medžiagų įsigijimas	35000,00
Kitos paslaugos	124,00

**Vaikų socializacijos programos vaikų vasaros poilsio organizavimo „Per meną į prasmingą rytdieną“ lėšų panaudojimas per 2017 m.**

Išlaidų pavadinimas	Panaudoti asignavimai eurais
<b>IŠLAIDOS VISO:</b>	<b>565,00</b>
Darbo užmokestis	64,96
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	20,04
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>85,00</b>
<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>480,00</b>
Transporto išlaidos	110,00
Kitos prekės (priemonių įsigijimas)	266,00
Socialinė parama (nemokamas maitinimas)	104,00

**ES stuktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai prienamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ lėšų panaudojimas per 2017 m.**

Išlaidų pavadinimas	Panaudoti asignavimai eurais
<b>IŠLAIDOS VISO:</b>	<b>2182,49</b>
Darbo užmokestis	545,05
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	177,61
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>722,66</b>
<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>1459,83</b>
Kitos prekės (priemonių įsigijimas)	1439,14
Kitos paslaugos (prekių pristatymo išlaidos)	20,69

**Įstaigos pajamų panaudojimas per 2017 m.**

Išlaidų pavadinimas	Panaudotos lėšos eurais
<b>IŠLAIDOS VISO:</b>	<b>1838,34</b>
Transporto remonto išlaidos	455,00
Priemonių ir inventoriaus įsigijimas	1205,11
Kitos išlaidos (prekių pristatymo išlaidos)	178,23

**Paramos lėšų panaudojimas per 2017 m.**

Išlaidų pavadinimas	Panaudotos lėšos eurais
<b>IŠLAIDOS VISO:</b>	<b>1166,28</b>
Priemonių ir inventoriaus įsigijimas	575,46

Kitos išlaidos ( renginių organizavimo išlaidos)	590,82
--	--------

**IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 2017 finansinius metus**

Įstaiga 2017 m. įsigijo lauko žaidimų įrenginius ir garso sistemą už 2028,88 Eur. Ilgalaikio turto perleidimų ir nurašymų 2017 m. nebuvo.

**V. Viešosios įstaigos sąnaudos per 2017 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui**

**Ugdymo proceso užtikrinimo programos lėšų sąnaudos per 2017 m.  
(Valstybės biudžeto lėšos)**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
Darbo užmokestis ir atostoginių kaupiniai	6604,18
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	2068,75
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>8672,93</b>
IMT nusidėvėjimas	312,04
Ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas	568,89
Kvalifikacijos kėlimas	16,30
Kitos paslaugos (pažintinė veikla)	70,00
<b>Viso sąnaudų:</b>	<b>9640,16</b>

**Ugdymo proceso užtikrinimo programos sąnaudos per 2017 m.  
(Savivaldybės biudžeto lėšos)**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
Darbo užmokestis ir atostoginių kaupiniai	31787,35
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	9963,57
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>41750,92</b>
Mityba	877,28
Transporto išlaikymas	3373,40
Ryšiai	211,41
Ūkinių, sanitarinių, kanceliarinių prekių įsigijimas	671,33
Komunalinės paslaugos	2863,92
Kitos paslaugos (turto draudimas, pastatų apsauga, komp. programos priežiūra, deratizacija, banko paslaugos)	1892,25
Nemokamas maitinimas	76,20
<b>Viso sąnaudų:</b>	<b>51716,71</b>

**Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos sąnaudos per 2017 m. (Savivaldybės biudžeto lėšos)**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
Darbo užmokestis ir atostoginių kaupiniai	12082,05
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	3764,43
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>15846,48</b>

IMT einamasis remontas ir remonto medžiagos	35000,00
Priemonių ir inventoriaus įsigijimas	608,86
Kitos paslaugos	124,00
<b>Viso sąnaudų:</b>	<b>51579,34</b>

**Vaikų socializacijos programos vaikų vasaros poilsio organizavimo „Per meną į prasmingą rytdieną“ sąnaudos per 2017 m.**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
<b>PROGRAMOS VYKDYMO SĄNAUDOS VISO:</b>	<b>565,00</b>
Darbo užmokestis	64,96
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	20,04
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>85,00</b>
Nemokamas maitinimas	104,00
Priemonių įsigijimas	266,00
Transporto išlaidos	110,00

**ES stuktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ sąnaudos per 2017 m.**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
<b>PROJEKTO VYKDYMO SĄNAUDOS VISO:</b>	<b>3042,45</b>
Darbo užmokestis	1131,54
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į GF	368,89
<b>Viso DU ir socialinio draudimo įmokos</b>	<b>1500,43</b>
Kitos sąnaudos (priemonių įsigijimas, prekių pristatymo sąnaudos, kelionės išlaidų sąnaudos)	1542,02

**Įstaigos lėšų sąnaudos per 2017 m.**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
Suteiktų paslaugų savikaina	3407,78
Parduotų prekių savikaina	546,69
Transporto remontas	455,00
Sunaudotos atsargos ir priemonės edukacinei veiklai, inventoriaus įsigijimas	1205,11
Kitos paslaugos (prekių pristatymas)	178,23
<b>Viso sąnaudų:</b>	<b>5792,81</b>

**Paramos lėšų sąnaudos per 2017 m.**

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	Faktinių sąnaudų suma eurais
Sunaudotos atsargos, inventoriaus įsigijimas	575,46
Kitos paslaugos (renginių organizavimas)	590,82
<b>Viso sąnaudų:</b>	<b>1166,28</b>

**VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius 2017 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje**  
 Įstaigos darbuotojų skaičius 2017 m. pradžioje – 12, pabaigoje – 16.

**VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms**

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui) 2017 m. sudarė 15685,06 Eur.

**VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms**

Įstaigos vadovė Vilija Budrionienė vadovauja įstaigai nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2017 m.

Priskaičiuotas darbo užmokestis	Įmokos SODRAI 30,98 proc.	Įmokos į garantinį fondą 0,2 proc.	Iš viso:
11956,90	3704,25	23,91	15685,06

**IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegalių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegalių organų narių išmokoms**

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-136 patvirtintuose Viešosios įstaigos Universalaus daugiafunkcio centro „Kaimynystės namai“ įstatuose nenumatytas kolegalių organų sudarymas, todėl šios rūšies išlaidų nebuvo ir nėra.

**X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems Viešujų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje**

2017 m. nebuvo Įstaigos išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems Viešujų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Vadovė

Vilija Budrionienė