



## DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2021 METUS**  
**2022-01-12 Nr. V4-10**  
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.

2021 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (V) - **3 100 EUR;**
- Biudžeto lėšos (V) - **10 292 EUR;**
- Biudžeto lėšos (B) - **508 600 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **70 500 EUR.**

Informacija apie per 2021 metų I-IV ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2021-12-31), (EUR)
VB lėšos	3 100	3 044,75	3 044,75	-
VB lėšos	10 292	10 292	10 292	-
Savivaldybės biudžeto lėšos	508 600	488 376	488 376	-
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	70 500	35 817	35 817	-
<b>IŠ VISO:</b>		<b>537 529,75</b>	<b>537 529,75</b>	-

2021 metais buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 36 987,90 EUR;
- už parduotus gaminius - 1 177,30 EUR.

**Iš viso: 38 165,20 EUR**

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2021-12-31 – **59,19 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2021-12-31 – **0,00 EUR.**

Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2021-12-31 – **0,00 EUR.**

Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2021-12-31 – **0,00 EUR.**

Nuo 2021 m. vasario mėn. vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Step Forward: activating personal resources and developing employability skills/I can work“ Nr. LLI-468. Dienos centras dalyvauja kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas buvo vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2021 metų sąmatose I-II projekto periodui. 2021 m. buvo baigtas I periodas ir patvirtintos šio periodo išlaidos. 2022 m. III-IV periodas bus vykdomas išlaidas apmokant iš biudžeto ir specialiųjų programų lėšų, patvirtintų 2022 metų sąmatose. Projekto vykdymas baigsis 2023 metais sausio mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2021 m. už buvo gauta 488 376,00 EUR., panaudota – 488 376,00 EUR.; planas – 508 600,00 EUR.

- sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2021 m. sudarė 428 587,00 EUR. planas 430 000,00 EUR.
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. buvo gauta 9767,00 EUR., panaudota 9767,00 EUR., planas – 14 700,00 EUR. , Išlaidos dėl karantino metu vykdomos nuotolinės veiklos sumažėjo ir liko nepanaudotos.
- Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. buvo gauta 12 123,00 EUR., panaudota 12 123,00 EUR., planas – 15 200,00 EUR. , Išlaidos dėl karantino metu vykdomos nuotolinės veiklos sumažėjo ir liko nepanaudotos.
- Komandiruočių išlaidos 2021 m. planas – 1 100,00 EUR. , Išlaidos liko nepanaudotos, nes vyko nuotoliniai, o ne kontaktiniai susitikimai.
- Sumos socialinėms išmokoms (ligos pašalpa už pirmas 2 ligos dienas) išlaidos 2021 m. sudarė 468,00 EUR. Planas – 1 900,00 EUR. Išlaidos dėl karantino metu vykdomos nuotolinės veiklos sumažėjo ir liko nepanaudotos.
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. buvo gauta 21 768,00 EUR., panaudota – 21 768,00 EUR.; planas – 28 600,00 EUR., dėl projekto plano pasikeitimo lėšos nebuvo įsisavintos per projekto vykdymo laikotarpį.
- Išlaidos tarp kitų išlaidos straipsnių žymių skirtumų tarp plano ir fakto nėra.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2021 m. I-IV ketv. buvo gauta 35 817,00 EUR. ir panaudota 35 817,00 EUR. lėšų. Planas 70 500,00 EUR.

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

Paslaugos/gaminiai	Metai	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	<b>2021</b>	<b>64 000</b>	<b>36 988</b>
Pajamos už parduotus gaminius	<b>2021</b>	<b>2 600</b>	<b>1 177</b>

Direktorė

Birutė Viskontienė