

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ
I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 - 07- 23**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto, įstaigos identifikavimo kodas 188213974. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais ir kitais teisės aktais. Biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo ir piniginio mato.

**III SKYRIUS
BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS**

Pagal patvirtintą „Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos sąmatą (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) 2021 metų I pusmečio asignavimų planas – 5 800,00 Eur. Iš jų pajamos už patalpų nuomą – 2 200,00 Eur ir pajamos už atsitiktines paslaugas – 3 600,00 Eur. Dėl paskelbto karantino šalyje ir su juo susijusiais ribojimais nevyko renginiai, todėl pajamų už patalpų nuomą planas įvykdytas 111,00 Eur.

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

2021 m. pagal patvirtintas sąmatas Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro I pusmečio asignavimų planas – 329 730,06 Eur, gauti asignavimai – 246 461,37 Eur, panaudoti asignavimai – 246 184,37 Eur. Iš jų:

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kitoms reikmėms finansuoti I pusmečio asignavimų planas – 290 950,00 Eur, gauti asignavimai – 237 694,71 Eur, panaudota – 237 417,71 Eur. Didesnę dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 8 900,66 Eur (neužimti visi etatai ir keletas darbuotojų turėjo nedarbingumo pažymėjimą), materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 43 306,68 Eur (dėl iki 2021 m. birželio 30 d. įvesto karantino šalyje daugelis įmonių nedirbo ir nebuvo galimybės nupirkti Naujosios Akmenės kultūros rūmų lauko terasos ir kolonų ir durų remonto paslaugos). Planas įvykdytas 81,6 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimui finansuoti asignavimų planas – 22 300,00 Eur, gauti asignavimai – 8 302,20 Eur, panaudota – 8 302,20 Eur. Planas įvykdytas 37,23 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas – 5 800,00 Eur. Asignavimų negauta.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos valstybės biudžeto lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui – 7 933,00 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigų pajamų likučių asignavimų planas - 1 247,06 Eur. Gauta ir panaudota – 464,46 Eur.

„Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui“ patvirtintas asignavimų planas – 1 500,00 Eur. Dėl karantino programa nebuvo vykdoma.

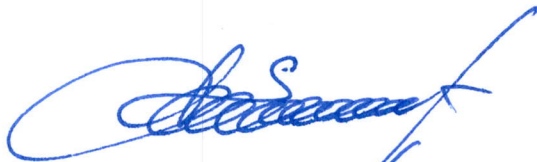
2021 m. birželio 30 d. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mokėtinų sumų likutis – 36 807,69 Eur. Tai darbo užmokestis – 34 061,07 Eur, socialinio draudimo įmokos – 606,22 Eur (darbo užmokestis, socialinis draudimas mokamas už išdirbtą laiką, t.y. pasibaigus mėnesiui, pagal vidaus tvarkos taisyklės sekančio mėnesio 3-8 dienomis) bei tiekėjams mokėtinos sumos už ryšius – 306,91 Eur, transporto išlaikymą – 257,53 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidas – 24,15 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 121,00 Eur, komunalines paslaugas – 1 012,61 Eur, kitas suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes – 418,20 Eur). Mokėtinų sumų likutis tiekėjams susidarė todėl, kad daugelis sąskaitų gautos paskutinę birželio mėn. dieną arba liepos mėnesį. Mokėtinų sumų terminas nepradelstas.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro gautinų sumų likutis 2021 m. birželio 30 d. – 1 571,62 Eur. Tai gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – elektros energiją – 57,44 Eur, šiluminę energiją – 1 437,86 Eur (tai Papilės miestelio bendruomenės skola – aiškinasi, kad neturi lėšų), vandenį ir kanalizaciją – 11,29 Eur, liftų techninę priežiūrą – 60,50 Eur ir turto draudimą – 4,53 Eur.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. I pusmečio bendras biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius planas įvykdytas 74,66 %. Biudžetinių lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2021 m. birželio 30 d. – 277,00 Eur.

Direktorius



Edita Daniela Statkienė

Vyriausiasis buhalteris



Ilma Nagrockė

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, 188213974, Nepriklausomybės al. 25, 85129 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 2 d.

(data)

Nr. 26

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6-5,4+100	7-5-4	8	9	10
01.02.01.02.	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	141320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:									
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	14136	7 933,00	0,00	0,00	-7 933,00	0,00	2.8	Epideminė situacija
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	151221	313 250,00	245 719,91	78,44	-67 530,09	0,00	2.8	Epideminė situacija
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	211	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	2.8	Epideminė situacija
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	212	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	2.8	Epideminė situacija
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	215	308,39	308,39	100,00	0,00	0,00		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	216	938,67	156,07	16,63	-782,60	0,00	2.8	Epideminė situacija
Iš viso pagal programą:									
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1511	328 230,06	246 184,37	75,00	-82 045,69	0,00		
Iš viso pagal programą:									
			1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	2.8	Epideminė situacija
Iš viso pagal programą:									
			1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00		

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vyriausiam šaltinių skirstybos eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edita Daniela Stankienė

(vardas ir pavardė)

ilma Nagrockė

(vardas ir pavardė)

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, 188213974, Nepriklausomybės al. 25, 85129 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 2 d. Nr. 25

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		100024
Departamento		
Įstaigos		188213974
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

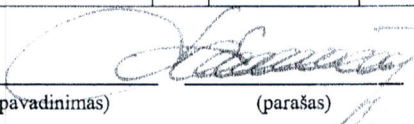
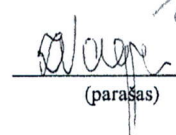
(eurais, ct)

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	658 580,06	329 730,06	246 461,37	246 184,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	478 415,33	213 945,33	197 111,67	197 111,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	470 277,33	210 312,33	193 706,75	193 706,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	470 277,33	210 312,33	193 706,75	193 706,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	470 277,33	210 312,33	193 706,75	193 706,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	470 277,33	210 312,33	193 706,75	193 706,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8 138,00	3 633,00	3 404,92	3 404,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 138,00	3 633,00	3 404,92	3 404,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 138,00	3 633,00	3 404,92	3 404,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8 138,00	3 633,00	3 404,92	3 404,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	175 615,06	111 535,06	45 213,29	44 936,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	175 615,06	111 535,06	45 213,29	44 936,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	175 615,06	111 535,06	45 213,29	44 936,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	175 615,06	111 535,06	45 213,29	44 936,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	750,00	450,00		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 168,94	968,94	968,94	968,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 600,00	1 950,00	1 878,65	1 878,65
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 736,31	3 786,31	3 163,45	3 163,45
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	100,00		

				Kodas	100024
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	188213974
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 000,00	1 700,00	333,43	333,43
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	47 000,00	45 500,00	2 193,32	2 193,32
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37 788,33	24 498,33	24 316,46	24 039,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	524,42	184,42	184,42	184,42
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 200,00	1 100,00	485,35	485,35
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	69 247,06	31 197,06	11 689,27	11 689,27
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4 549,67	4 249,67	4 136,41	4 136,41
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	4 549,67	4 249,67	4 136,41	4 136,41
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	4 549,67	4 249,67	4 136,41	4 136,41
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	4 549,67	4 249,67	4 136,41	4 136,41
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4 549,67	4 249,67	4 136,41	4 136,41
						IŠ VISO	331	658 580,06	329 730,06	246 461,37	246 184,37

Direktoriaus DS (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Edita Daniela Statkienė (vardas ir pavardė)
Vyriausiasis buhalteris DS (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Ilma Nagrockė (vardas ir pavardė)

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, 188213974, Nepriklausomybės al. 25, 85129
Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2021 M. BIRŽELIO 30
D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 9 d. Nr. 28
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Išstaigos

188213974

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagai:	1 247,06	15 447,06	111,00	464,46	464,46	893,60	0,00	893,60	
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	6 100,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Finansavimo šaltinis 215	308,39	308,39	0,00	308,39	308,39	0,00	0,00	0,00	
1.4. Finansavimo šaltinis 216	938,67	938,67	0,00	156,07	156,07	782,60	0,00	782,60	

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edita Daniela Statkienė

(vardas ir pavardė)

Ilma Nagrockė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 23 d. Nr. 29
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 188213974

KITOM REIKMĖM

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	396,64	36 807,69	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10,30	34 667,29	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		34 061,07	
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		34 061,07	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		5 058,93	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	10,30	606,22	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	386,34	2 140,40	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	386,34	2 140,40	
	IŠ VISO (2+3)	61	396,64	36 807,69	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius DS
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Edita Daniela Statkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Ilma Nagrockė
(vardas ir pavardė)