

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ
9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 - 10- 25**

**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 – eurai. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujamosi 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 9 mėnesių asignavimų planas – 9 950,00 Eur. Iš jų pajamos už patalpų nuomą – 4 100,00 Eur ir pajamos už atsitiktines paslaugas – 5 850,00 Eur. Per 2021 m. 9 mėnesius į biudžetą įmokėta 221,00 Eur už patalpų nuomą ir 260,00 Eur už atsitiktines paslaugas. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už patalpų nuomą planas įvykdytas 5,39 %, o įmokų už atsitiktines paslaugas – 4,44 % (dėl pandeminės situacijos šalyje ir keliamų reikalavimų neįvyko daugelis renginių).

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

2021 m. pagal patvirtintas sąmatas Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 9 mėnesių asignavimų planas – 487 487,78 Eur, gauti asignavimai – 418 742,46 Eur, panaudoti asignavimai – 418 465,46 Eur. Iš jų:

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kitoms reikmėms finansuoti 9 mėnesių asignavimų planas – 419 560,00 Eur, gauti asignavimai – 371 891,37 Eur, panaudota – 371 614,37 Eur. Didesnę dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 12 142,83 Eur (neužimti visi etatai ir keletas darbuotojų turėjo nedarbingumo pažymėjimą), materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 34 732,40 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 88,57 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimui finansuoti asignavimų planas – 44 550,00 Eur, gauti asignavimai – 36 352,91 Eur, panaudota – 36 352,91 Eur. Planas įvykdytas 81,6 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas – 9 950,00 Eur. Asignavimų negauta.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos valstybės biudžeto lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui – 7 933,00 Eur. Gauta ir panaudota 7 367,36 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigų pajamų likučių asignavimų planas - 1 247,06 Eur. Gauta ir panaudota – 630,82 Eur.

„Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui“ patvirtintas asignavimų planas – 1 500,00 Eur. Programa įvykdyta 100%.

9 mėn. Vyriausybės rezervo lėšų planas – 1 747,72 Eur. Asignavimai negauti ir nepanaudoti, nes nebuvo būtinybės.

„Vaikų socializacijos programos įgyvendinimo“ asignavimų planas – 1 000,00 Eur. Asignavimai gauti ir panaudoti.

2021 m. rugsėjo 30 d. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mokėtinų sumų likutis – 41 579,53 Eur. Tai darbo užmokestis – 37 021,84 Eur, socialinio draudimo įmokos – 684,51 Eur, darbdavio soc. parama pinigais (už 2 nedarbingumo dienas) – 173,25 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 – 324,90 Eur, transporto išlaikymą – 806,49 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidas – 24,15 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 132,43 Eur, komunalines paslaugas – 2 025,18 Eur, kitas suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes – 386,78 Eur). Mokėtinų sumų likutis tiekėjams susidarė todėl, kad daugelis sąskaitų gautos paskutinę rugsėjo mėn. dieną arba spalio mėnesį. Mokėtinų sumų terminas nepradelstas.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro gautinų sumų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – 1 671,07 Eur. Tai gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – elektros energiją – 76,39 Eur, šiluminę energiją – 1 437,86 Eur (tai Papilės miestelio bendruomenės skola – aiškinasi, kad neturi lėšų), vandenį ir kanalizaciją – 10,50 Eur, liftų techninę priežiūrą – 60,50 Eur, turto draudimą – 4,53 Eur, transporto paslaugas – 38,99 Eur, bei gautinos sumos už patalpų nuomą – 42,30 Eur.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. 9 mėnesių bendras biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius planas įvykdytas 85,84 %. Biudžetinių lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2021 m. rugsėjo 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 ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 6 d. Nr. 42

(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	663 827,78	487 487,78	418 742,46	418 465,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	478 415,33	333 465,33	320 756,86	320 756,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	470 277,33	327 812,33	315 375,72	315 375,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	470 277,33	327 812,33	315 375,72	315 375,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	470 277,33	327 812,33	315 375,72	315 375,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	470 277,33	327 812,33	315 375,72	315 375,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8 138,00	5 653,00	5 381,14	5 381,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 138,00	5 653,00	5 381,14	5 381,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 138,00	5 653,00	5 381,14	5 381,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8 138,00	5 653,00	5 381,14	5 381,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	180 862,78	149 622,78	93 785,58	93 508,58
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	180 862,78	149 622,78	93 785,58	93 508,58
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	180 862,78	149 622,78	93 785,58	93 508,58
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	180 862,78	149 622,78	93 785,58	93 508,58
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	780,00	780,00	780,00	780,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 751,98	2 751,98	1 004,26	1 004,26
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 600,00	3 150,00	3 078,97	3 078,97
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 886,31	5 986,31	4 944,14	4 944,14
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	462,00	362,00	362,00	362,00

				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	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 388,00	2 488,00	527,81	527,81
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	46 172,71	45 372,71	10 640,31	10 640,31
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	330,00	230,00	230,00	230,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	38 689,81	28 469,81	28 172,20	27 895,1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	524,42	354,42	222,42	222,42
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 200,00	1 700,00	662,32	662,32
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	73 077,55	57 977,55	43 161,15	43 161,15
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 549,67	4 399,67	4 200,02	4 200,02
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4 549,67	4 399,67	4 200,02	4 200,02
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4 549,67	4 399,67	4 200,02	4 200,02
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4 549,67	4 399,67	4 200,02	4 200,02
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 549,67	4 399,67	4 200,02	4 200,02
						IŠ VISO	335	663 827,78	487 487,78	418 742,46	418 465,46

Direktorius DS

(įstaigos 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
(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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 7 d. Nr. 43
(data)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
188213974

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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 ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	1 247,06	15 447,06	481,00	630,82	630,82	1 097,24	0,00	1 097,24
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	6 100,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	8 100,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
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	322,43	322,43	616,24	0,00	616,24

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose cilutėse 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

Edita Daniela Statkienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS

Ilma Nagrockė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 25 d. Nr. 47
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 188213974

SUVESTINĖ

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	41 579,53	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10,30	37 706,35	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		37 021,84	
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		37 021,84	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5 746,61	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	10,30	684,51	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	386,34	3 699,93	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	386,34	3 699,93	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		173,25	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		173,25	
	IŠ VISO (2+3)	61	396,64	41 579,53	

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

Direktorius DS (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Edita Daniela Statkienė (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS (vyriausiasis buhalteris) (parašas) Ilma Nagrockė (vardas ir pavardė)