

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 - 01- 18**

**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 piniginių vienetais – eurai. 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 asignavimų planas – 14 200,00 Eur. Iš jų pajamos už patalpų nuomą – 6 100,00 Eur ir pajamos už atsitiktines paslaugas – 8 100,00 Eur. Per 2021 m. į biudžetą įmokėta 1 374,26 Eur už patalpų nuomą ir 970,00 Eur už atsitiktines paslaugas. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už patalpų nuomą planas įvykdytas 22,54 %, o įmokų už atsitiktines paslaugas – 11,98 % (dėl pandeminės situacijos šalyje ir keliamų reikalavimų neįvyko daugelis renginių, kurie įtakoja biudžetinių įstaigų pajamų įmokų dydį).

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

2021 m. pagal patvirtintą sąmatą Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro asignavimų planas – 669 227,78 Eur, gauti asignavimai – 656 952,16 Eur, panaudoti asignavimai – 656 952,16 Eur. Iš jų:

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kitoms veikloms finansuoti asignavimų planas – 585 800,00 Eur, gauti asignavimai – 585 798,71 Eur, panaudota – 585 798,71 Eur. Planas įvykdytas 100,00 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimui finansuoti asignavimų planas – 55 800,00 Eur, gauti asignavimai – 55 800,00 Eur, panaudota – 55 800,00 Eur. Planas įvykdytas 100,00 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas – 14 200,00 Eur. Gauta ir panaudota – 1 925,67 Eur. Planas įvykdytas 13,56 %.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos valstybės biudžeto lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui – 7 933,00 Eur. Gauta ir panaudota 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 – 1 247,06 Eur.

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

Vyriausybės rezervo lėšų planas – 1 747,72 Eur. Asignavimai gauti ir panaudoti.

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

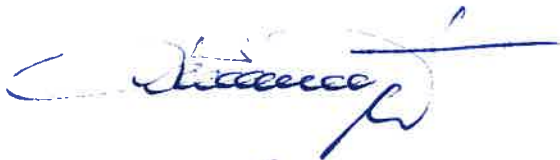
2021 m. gruodžio 31 d. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mokėtinų sumų likutis – 2 536,13 Eur. Tai socialinio draudimo įmokos – 27,09 Eur bei tiekėjams mokėtinos sumos už ryšius – 106,45 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidas – 81,29 Eur, komunalines paslaugas – 2 297,10 Eur, kitas suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes – 24,20 Eur. Mokėtinų sumų likutis tiekėjams susidarė todėl, kad daugelis sąskaitų gautos paskutinę gruodžio mėn. dieną arba sausio mėnesį. Mokėtinų sumų terminas nepradelstas.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro gautinų sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 2 628,46 Eur. Tai gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – elektros energiją – 15,61 Eur, šiluminę energiją – 1 649,85 Eur (tai Papilės miestelio bendruomenės skola – aiškinasi, kad neturi lėšų) bei kitos gautinos sumos – 963,00 Eur.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. bendras biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius planas įvykdytas 98,16 %. Biudžetinių lėšų likučio įstaigos sąskaitose banke 2021 m. gruodžio 31 d. nėra.

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. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 7 d. Nr. 63
(data)

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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:									
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	141331	1 747,72	1 747,72	100,00	0,00	0,00		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	14136	7 933,00	7 933,00	100,00	0,00	0,00		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	151221	641 600,00	641 598,71	100,00	-1,29	0,00		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	211	6 100,00	955,67	15,67	-5 144,33	0,00 2.8		Epideminė situacija
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	212	8 100,00	970,00	11,98	-7 130,00	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	938,67	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:									
			666 727,78	654 452,16	98,16	-12 275,62	0,00		

02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1511	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	
Iš viso pagal programą:			1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	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. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius DS
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausiasis buhalteris DS
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


Editė Daniela Statkienė
(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 SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 7 d. Nr. 60

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		100024
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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	669 227,78	669 227,78	656 952,16	656 952,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	478 540,19	478 540,19	478 538,90	478 538,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	470 300,33	470 300,33	470 299,04	470 299,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	470 300,33	470 300,33	470 299,04	470 299,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	470 300,33	470 300,33	470 299,04	470 299,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	470 300,33	470 300,33	470 299,04	470 299,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8 239,86	8 239,86	8 239,86	8 239,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 239,86	8 239,86	8 239,86	8 239,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 239,86	8 239,86	8 239,86	8 239,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8 239,86	8 239,86	8 239,86	8 239,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182 726,38	182 726,38	170 452,05	170 452,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182 726,38	182 726,38	170 452,05	170 452,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182 726,38	182 726,38	170 452,05	170 452,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	182 726,38	182 726,38	170 452,05	170 452,05
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	2 770,80	2 770,80	2 770,80	2 770,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 643,94	7 643,94	7 118,65	7 118,65
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	362,00	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	3 034,18	3 034,18	3 034,18	3 034,18
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	38 203,46	38 203,46	38 203,46	38 203,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	230,00	230,00	230,00	230,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48 350,66	48 350,66	48 350,66	48 350,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	267,36	267,36	267,36	267,36
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 901,67	1 901,67	1 901,67	1 901,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	74 624,31	74 624,31	62 875,27	62 875,27
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 961,21	7 961,21	7 961,21	7 961,21
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	7 961,21	7 961,21	7 961,21	7 961,21
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	7 961,21	7 961,21	7 961,21	7 961,21
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	7 961,21	7 961,21	7 961,21	7 961,21
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 961,21	7 961,21	7 961,21	7 961,21
	IŠ VISO	335	669 227,78	669 227,78	656 952,16	656 952,16

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)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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. GRUODŽIO 31

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 7 d. Nr. 62

(data)

Kodas	188213974
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

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 išdo (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
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	1 247,06	15 447,06	2 344,76	3 172,73	3 172,73	419,09	0,00	419,09
I.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	6 100,00	1 374,76	955,67	955,67	419,09	0,00	419,09
I.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	8 100,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Finansavimo šaltinis 215	308,39	308,39	0,00	308,39	308,39	0,00	0,00	0,00
I.4. Finansavimo šaltinis 216	938,67	938,67	0,00	938,67	938,67	0,00	0,00	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. 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 Stakienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Ilma Nagrockė

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

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)

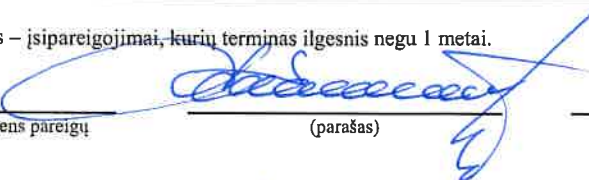
ATASKAITA

2022 m. sausio 18 d. Nr. 64
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	188213974

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	2 536,13	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10,30	27,09	
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	10,30	27,09	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	386,34	2 509,04	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	386,34	2 509,04	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44			
	IŠ VISO (2+3)	61	396,64	2 536,13	

* 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)