

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO,
KODAS 188213974, NEPRIKLAUSOMYBĖS AL. 25 NAUJOJI AKMENĖ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 m. liepos 19 d. Nr. 32
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-137.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2023 m. vykdo programą 01.02.02.01. „Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas“. Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 2023 metams Centrai programoms vykdyti patvirtinta 925 948 Eur asignavimų, iš jų – 593 865 Eur darbo užmokesčiui.

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Centrai 2023 m. I pusmečiui skirta 512 638 Eur., iš jų panaudota – 403 399 Eur. arba 78,69 proc. ataskaitiniam laikotarpiui skirtų lėšų. Lėšų nepanaudojimo priežastys nurodytos BVA 3 formoje (www.akmenec.lt).

2023 m. birželio 30 d. mokėtinų sumų likutis – 66 565,76 Eur. Visa skolos suma susidarė birželio mėnesį ir bus apmokėta iki liepos 15 d.

2023 m. birželio 30 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Pinigų likutis 2023 m. pradžiai Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro kasoje 0,48 Eur. (BĮP).

2023 m. birželio 30 d. biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą 0,68 Eur (pinigai kasoje), o biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje – 324,42 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. Centras neturėjo nepanaudoto lėšų likučio, kuris 2023 metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdome.

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 38 948 Eur., į Savivaldybės biudžetą pravešta 23 153 Eur., už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas, iš kurių panaudota – 15 820 Eur.

Netinkamų finansavimo išlaidų nėra.

Reikšmingų įvykių nenustatyta.

Direktorius

Edita Daniela Statkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, 188213974, Nepriklausomybės al. 25, 85129 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2023 m. liepos 3 d. Nr. 15
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	1 947,58	42 947,58	23 152,55	15 820,41	15 820,41	9 279,72	0,00	9 279,72
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	7 000,00	3 651,55	3 066,47	3 066,47	585,08	0,00	585,08
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	34 000,00	19 501,00	10 886,08	10 886,08	8 614,92	0,00	8 614,92
1.3. Finansavimo šaltinis 215	367,12	367,12	0,00	362,60	362,60	4,52	0,00	4,52
1.4. Finansavimo šaltinis 216	1 580,46	1 580,46	0,00	1 505,26	1 505,26	75,20	0,00	75,20

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, 188213974, Nepriklausomybės al. 25, 85129 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 3 d. Nr. 22

(data)

Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		100024
Departamento		
Įstaigos		188213974
Programos		01.02.02.01.
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	870 947,58	457 637,58	403 723,45	403 399,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	605 337,00	285 350,00	263 745,62	263 688,02
2 1 1	Darbo užmokestis	3	593 865,00	280 000,00	258 591,24	258 534,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	593 865,00	280 000,00	258 591,24	258 534,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	593 865,00	280 000,00	258 591,24	258 534,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	593 865,00	280 000,00	258 591,24	258 534,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 472,00	5 350,00	5 154,38	5 153,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 472,00	5 350,00	5 154,38	5 153,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 472,00	5 350,00	5 154,38	5 153,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 472,00	5 350,00	5 154,38	5 153,58
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	259 976,41	167 253,41	135 890,92	135 624,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	259 976,41	167 253,41	135 890,92	135 624,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	259 976,41	167 253,41	135 890,92	135 624,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	259 976,41	167 253,41	135 890,92	135 624,10
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	39,95	39,95	39,95	39,95
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 600,00	1 500,00	1 340,23	1 340,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 278,51	5 478,51	4 748,60	4 715,68
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 329,41	2 329,41	1 393,41	1 393,41
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10 142,18	8 242,18	7 818,55	7 818,55

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100024
	Departamento			
	Istaigos			188213974
	Programos			01.02.02.01.
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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 682,61	17 332,61	17 145,70	17 085,20	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	85 435,45	42 485,45	41 336,74	41 245,63	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 089,62	589,62	589,62	589,62	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 000,00	2 000,00	999,87	999,87	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	126 378,68	87 255,68	60 478,25	60 395,96	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5 634,17	5 034,17	4 086,91	4 086,91	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5 634,17	5 034,17	4 086,91	4 086,91	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5 634,17	5 034,17	4 086,91	4 086,91	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5 634,17	5 034,17	4 086,91	4 086,91	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5 634,17	5 034,17	4 086,91	4 086,91	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	55 000,00	55 000,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	55 000,00	55 000,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	55 000,00	55 000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	55 000,00	55 000,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	55 000,00	55 000,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	55 000,00	55 000,00			
						IŠ VISO	335	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03	

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Akmėnės 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

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. 23
(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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	151221	473 690,00	387 578,62	81,82	-86 111,38	0,00 2.4.		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	211	3 800,00	3 066,47	80,70	-733,53	0,00 2.2.		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	212	33 200,00	10 886,08	32,79	-22 313,92	0,00 2.2.		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	215	367,12	362,60	98,77	-4,52	0,00		

01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	216	1 580,46	1 505,26	95,24	-75,20	0,00	
Iš viso pagal programą:			512 637,58	403 399,03	78,69	-109 238,55	0,00	

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edita Daniela Statkienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-07-04 Nr. 24
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	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
I programa						
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa	01.	F	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas	01.02.02.	T	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	01.02.02.01.	TP	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Iš viso:			925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programos		F	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Tėstinės veiklos uždaviniai		T	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03
Tėstinės veiklos priemonės		TP	925 947,58	512 637,58	403 723,45	403 399,03

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edita Daniela Statkienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ina Pundziuvienė
(vardas ir pavardė)