

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

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

2023 m. spalio 19 d. Nr. 44
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. rugsėjo 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 928 948 Eur asignavimų, iš jų – 593 865 Eur darbo užmokesčiui.

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Centrai 2023 m. 9 mėnesiams skirta 715 438 Eur., iš jų panaudota – 646 803 Eur. arba 90,41 proc. ataskaitiniam laikotarpiui skirtų lėšų.

2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų likutis – 55 927,26 Eur. Visa skolos suma susidarė rugsėjo mėnesį ir bus apmokėta iki spalio 15 d.

2023 m. rugsėjo 30 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, nėra.

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

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą 0,18 Eur (pinigai kasoje), o biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje nėra.

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 40 548 Eur., į Savivaldybės biudžetą pravešta 24 422 Eur., už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas, iš kurių panaudota – 25 270 Eur.

Netinkamų finansavimo išlaidų nėra.

Reikšmingų įvykių nenustatyta.

Direktorius

Edita Daniela Statkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

(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. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-10-24 Nr. 48

(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 išgyvendinimo“, 9 priedą)	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
I programa						
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa	01.	F	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas	01.02.02.	T	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	01.02.02.01.	TP	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Iš viso:			928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programos		F	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Testinės veiklos uždaviniai		T	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71
Testinės veiklos priemonės		TP	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71

Direktorius

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

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____
Ina Pundziuvienė
(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 sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 2 d. Nr. 40

(data)

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100026
Departamento			
Įstaigos			188213974
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(curais, 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	877 964,50	664 454,50	611 814,23	611 814,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	605 337,00	453 500,00	419 009,01	419 009,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	593 865,00	445 000,00	410 936,74	410 936,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	593 865,00	445 000,00	410 936,74	410 936,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	593 865,00	445 000,00	410 936,74	410 936,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	593 865,00	445 000,00	410 936,74	410 936,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 472,00	8 500,00	8 072,27	8 072,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 472,00	8 500,00	8 072,27	8 072,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 472,00	8 500,00	8 072,27	8 072,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 472,00	8 500,00	8 072,27	8 072,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	259 162,34	197 789,34	179 983,27	179 983,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	259 162,34	197 789,34	179 983,27	179 983,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	259 162,34	197 789,34	179 983,27	179 983,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	259 162,34	197 789,34	179 983,27	179 983,27
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	58,78	58,78	58,78	58,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	25,04	25,04	25,04	25,04
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 600,00	2 400,00	2 127,67	2 127,67
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 095,15	6 595,15	6 401,46	6 401,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 329,41	2 329,41	2 329,41	2 329,41

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100026
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	11 952,84	11 452,84	11 452,84	11 452,84
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	20 135,15	19 685,15	19 685,15	19 685,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	81 542,18	48 342,18	46 478,34	46 478,34
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 089,62	889,62	724,62	724,62
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 219,96	1 219,96	1 199,87	1 199,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	128 114,21	104 791,21	89 500,09	89 500,09
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13 465,16	13 165,16	12 821,95	12 821,95
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	13 465,16	13 165,16	12 821,95	12 821,95
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	13 465,16	13 165,16	12 821,95	12 821,95
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	13 465,16	13 165,16	12 821,95	12 821,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13 465,16	13 165,16	12 821,95	12 821,95
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	50 983,08	50 983,08	34 988,48	34 988,48
	IŠ VISO	335	928 947,58	715 437,58	646 802,71	646 802,71

Direktorius DS		Edita Daniela Statkienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Ina Pundziuvienė
(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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 2 d. Nr. 33

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Išrašas
188213974

(eurai, ct)									
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	24 422,13	25 270,00	25 270,00	1 099,71	0,00	1 099,71	
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	7 000,00	4 291,13	3 964,98	3 964,98	326,15	0,00	326,15	
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	34 000,00	20 131,00	19 357,44	19 357,44	773,56	0,00	773,56	
1.3. Finansavimo šaltinis 215	367,12	367,12	0,00	367,12	367,12	0,00	0,00	0,00	
1.4. Finansavimo šaltinis 216	1 580,46	1 580,46	0,00	1 580,46	1 580,46	0,00	0,00	0,00	

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“.

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCA skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Edita Daniela Statkienė

(vardas ir pavardė)

Ina Pundziuvienė

(vardas ir pavardė)