

## AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Akademijos kultūros centras, Stoties g. 9, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 300631004, nuo 2007 m. sausio 1 dienos yra atskirta nuo Dotnuvos seniūnijos ir įsteigta kaip atskira savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos pagrindinė veikla, pagal naują EVRK redakciją, yra "Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla". Šiais metais įstaiga toliau vykdo savivaldybės programą „Kultūros veiklos plėtra“, valstybinės funkcijos kodas 08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno paslaugos“.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius:

Biudžeto išlaidų sąmata 151 lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti, programa 0501 kultūros veiklos plėtra, valstybės funkcija 08.02.01.08. kitos kultūros ir meno įstaigos, įvykdyta – ataskaitinio laikotarpio planas 142.600,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 115.282,27 Eur. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, kurio planas buvo 128.500,00 Eur., asignavimų planas didesnis 10,97 proc., arba 14.100,00 Eur. Reikšmingiausias panaudotų asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 6.134,68 Eur. arba 6,61 proc. dėl atlyginimų padidėjimo, bei pareiginės algos kintamosios dalies. Kiti išlaidų straipsniai – išlaidos padidėjo 1.858,66 Eur, arba 12,85 proc.

Biudžeto išlaidų sąmata 31 specialiųjų lėšų už patalpų nuomą, programa 0501 kultūros veiklos plėtra, valstybės funkcija 08.02.01.08. kitos kultūros ir meno įstaigos, įvykdyta – planas ataskaitinio laikotarpio – 1.900,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 960,70 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, atitinkamo laikotarpio planas buvo 1.400,00 Eur., asignavimų planas didesnis 500,00 Eur. Plano didėjimą lėmė didėjantis šių lėšų surinkimas po įstaigos renovacijos padidėjęs tokių renginių skaičius, kaip kino filmų demonstravimas, už kuriuos gaunamos nuomos pajamos.

Biudžeto išlaidų sąmata 32 specialiųjų lėšų už atsitiktines paslaugas, programa 0501 kultūros veiklos plėtra, valstybės funkcija 08.02.01.08. kitos kultūros ir meno įstaigos, įvykdyta – planas ataskaitinio laikotarpio – 1.600,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 1.100,00 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, atitinkamo laikotarpio planas buvo 700,00 Eur., asignavimų planas didesnis 400,00 Eur arba 57,14 proc.. Plano didėjimą lėmė šių lėšų likutis, t. y. 1.100,00 Eur iš praėjusių biudžetinių metų. Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų nebuvo.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui, visi asignavimai panaudoti arba pervesti į savivaldybės sąskaitą.

Gautos sumos už turto nuomos ir atsitiktines paslaugas pateiktos formoje Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaitoje (faktinės įmokos pervestos savivaldybei) – 369,40 Eur. Likutis negautų įmokų laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur. Pajamų planas neįvykdytas, bendras 9 mėnesių planas 3.500,00 Eur, o gauta 369,40 Eur, arba 10,55 proc. planuotų pajamų.

Įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdo.

Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9.931,48 Eur, atsiskaitymai nėra pradelsti. Lyginant su praėjusių biudžetinių metų atitinkamu laikotarpiu bendra skolos suma didesnė 392,17 Eur, arba 4,11 proc.

Mokėtinios sumos pagal lėšas:

- Biudžeto lėšos 9.931,48 Eur
- Patalpų nuomos ir atsitiktinių pajamų lėšos 0,00 Eur

Įsiskolinimai pagal ekonominės klasifikacijos eilutes:

- Darbo užmokestis 5.372,43 Eur
- Darbuotojo socialinis draudimas 2.092,48 Eur
- Gyventojų pajamų mokestis 1.866,69 Eur
- Darbdavio socialinis draudimas 158,98 Eur
- Ryšio paslaugas:
  - Telia Lietuva AB 20,85 Eur
- Komunalines paslaugas:
  - AB „Panevėžio energija“ 5,69 Eur
  - AB „Energijos skirstymo operatorius“ 69,30 Eur
  - UAB „Elektrum Lietuva“ 34,35 Eur
  - UAB „Kėdainių vandenys“ 33,92 Eur
- Kitas prekes ir paslaugas:
  - UAB "Dekorosa" 125,00 Eur
  - VŠĮ „Teatro projektai“ 100,00 Eur
  - UAB "Jurasta" 21,83 Eur
- Darbdavio socialinė parama pinigais 29,96 Eur.

**Gautino įsiskolinimo** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi.

Direktorė



Žydronė Smulskienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė