

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS METINĖ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2018 M. GRUODŽIO 31 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 171.600,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 171.496,27 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 149.500,00 Eur., asignavimų planas didesnis 14,78 proc., arba 22.100,00 Eur. Reikšmingiausias asignavimų pokytis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didėjimas – atitinkamai 16.849,96 Eur. arba 13,76 proc. dėl atlyginimų padidėjimo, bei mokėtos pareiginės algos kintamosios dalies. Kiti straipsniai padidėjo 5.357,56 Eur, arba 19,96 proc. Didžiausias pokytis prekių ir paslaugų (kartu įtraukiant ūkinio inventoriaus, informacinių technologijų straipsnius), eilutėse, atitinkamai 19,82 proc., kurį lėmė keletą kartų didesnis finansavimas kultūrinei veiklai.

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 – 1.800,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 1.773,60 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 400,00 Eur., asignavimų planas didesnis 1.400,00 Eur. Plano didėjimą lėmė didėjantis šių lėšų surinkimas po įstaigos renovacijos padidėjęs tokių renginių skaičiaus, 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 – 900,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 485,00 Eur kasinių išlaidų. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kurių planas buvo 300,00 Eur., asignavimų planas didesnis 600,00 Eur arba 3 kartus. Plano didėjimą lėmė šių lėšų surinkimas po įstaigos renovacijos galimybė organizuoti mokamus renginius.

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 (pervestos savivaldybei) – 3.661,10 Eur. Likutis

negautų įmokų laikotarpio pabaigoje 1.691,30 Eur. Pastarasis likutis didesnis 1.402,50 Eur lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, kuris tuomet buvo 288,80 Eur. Asignavimų planas surinktas ir viršytas, tačiau dėl gautų pajamų paskutinėmis metų dienomis, t. y. gruodžio 28 d., pastaroji suma liko nepanaudota.

Biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius, bei plano vykdymo nuokrypis su nepanaudojimo priežastimis pateiktas formoje Nr. 3.

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

Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,74 Eur, įsiskolinimai – biudžeto lėšos, atsiskaitymai nėra pradelsti:

- Ryšio paslaugas:
 - UAB Tele2 0,74 Eur

Gautino įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi.

Direktorė

Žydronė Smulskienė

Vyr. buhalterė

Audronė Lembertienė