**KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-33, kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos įgyvendinimui skirta 257500 eurų. Iš jų: iš savivaldybės biudžeto (SB) skirta 254900 eurų, tame skaičiuje, darbo užmokesčiui – 174800 eurų, ilgalaikio turto įsigijimui - 20000 eurų; iš valstybės biudžeto (VBD) skirta - 1800 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 1700 eurų, sodros įmokoms 100 eurų. Lėšos už paslaugas ir nuomą sudaro 800 eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021–03-25 sprendimu Nr. T11-93, padidinta savivaldybės biudžeto lėšų sąmata 700 eurų, šios lėšos panaudotos komunalinių paslaugų išlaidms padengti - apmokėta už šildymo paslaugas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021–12-23 sprendimu Nr. T11-361, padidinta savivaldybės biudžeto lėšų sąmata 6570 eurų, iš jų: darbo užmokesčiui 3570 eurų – šios lėšos panaudotos darbuotojams išmokėti premijas švenčių proga. 3000 eurų skirta kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti, šios lėšos panaudotos Plikių skyriaus pastato katilinės su granuliniu pečiu, eksploatavimo ir priežiūros paslaugoms apmokėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-28 įsakymu Nr. AV-3054 savivaldybės biudžeto sąmatoje, tarp straipsnių buvo keičiamos sumos, padidinta: sodros įmokų išlaidos 400 eurų, sumažinta: ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 400 eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-10 įsakymu Nr. AV-3492, savivaldybės biudžeto sąmatoje, tarp straipsnių buvo keičiamos sumos, padidinta: kitų prekių ir paslaugų išlaidos 2300 eurų, sumažinta: ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 700 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 400 eurų, aprangos įsigijimo išlaidos 200 eurų, komandiruočių išlaidos 500 eurų, kvalifikacijos kėlimo išlaidos 500 eurų.

Visų 2021 m. programos sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 263070 eurų.

Savivaldybės biudžeto sąmatos asignavimų planas, įskaitant patikslinimą, 260470 eurų, panaudota 243040,48 eurų, liko nepanaudota 17429,52 eurų.

Dėl direktoriaus pareigybės neužimto etato liko 14155,77 eurų nepanaudotas darbo užmokesčio fondas ir 134,38 eurai sodros įmokų.

Dėl dalinio veiklos apribojimo pandemijos metu, prekių ir paslaugų išlaidoms skirtų asignavimų liko nepanaudota 3122,81 euras.

Iš jų: ryšių paslaugoms skirta 800 eurų, panaudota 783,03 eurai, liko nepanudota 16,97 eurai. Transporto išlaikymui skirta 400 eurų, panaudota 359,97 eurai, liko nepanaudota 40,03 eurai. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms skirta 300 eurų, panaudota 242 eurai, liko nepanaudota 58,00 eurai. Ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui skirta 400 eurų, panaudota 400 eurų. Komunalinėms paslaugoms skirta 8700 eurų, panaudota 8142,22 eurai, liko nepanaudota 557,78 eurai. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1300 eurų, panaudota 1149,97 eurai, liko nepanaudota 150,03 eurai. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 46700 eurų, panaudota 44400 eurų, liko nepanaudota 2300 eurų, iš jų: 1705,14 eurai nepanaudotos kultūros projektams skirtos lėšos: dėl pandemijos I pusmetį neįvyko Vasario 16 -osios, Kovo 11 -osios ir Motinos dienai skrti renginiai. 594,86 eurai liko kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti skirtos lėšos. Darbdavių socialinei paramai skirta 300 eurų, panaudota 283,44 euras, liko nepanaudota 16,56 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, iš savivaldybės biudžeto skirta 20000 eurų, panaudota 20000 eurų. Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto: scenos užuolaidos mechanizmas už 3509,00 eurus; garso ir apšvietimo įrangos komplektas už 4318,31 eurą; mikšerinis pultas už 2178,00 eurus; monitoriai 2 vnt. už 2202,20 eurų; stiklo pertvara už 3909,51 eurą;, veidrodžiai už 847,00 eurus; scenos konstrukcija už 2400 eurų; projektorius su ekranu už 635,98 eurus.

Lėšų už paslaugas ir nuomą planas 800 eurų, surinkta pajamų 550 eurų, nesurinkta 250 eurų. Visos lėšos panaudotos, įsigyjant prekes, reikalingas įstaigos veiklai vykdyti.

2020 m. gruodžio 31 dienai mokėtinų sumų likutį sudarė 162,69 eurai, iš jų: įsiskolinimas už ryšių paslaugas 8,08 eurai, už komunalines paslaugas 154,61 euras. 2021 m. gruodžio 31 dienai liko mokėtinų sumų likutis 259,45 eurai, iš jų: įsiskolinimas už ryšių paslaugas 9,96 eurai, už transporto paslaugas 53,96 eurai, už komunalines paslaugas 195,53 eurai.

2021 metais kultūros centro etatų patvirtintas planas 11,75 etatai. Užimta 10,75 etato, neužimtas direktoriaus pareigybės etatas. Nuo 2020 balandžio 1 dienos, direktoriaus pareigas laikinai užima kito kultūros centro direktorius.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2021 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ar trūkumo nerasta.

Per 2021 metus tikslinių lėšų gauta – 1266,93 eurai. Iš jų:

990 eurų iš VBD valstybės biudžeto skirta neformaliojo vaikų švietimo projekto programai „Dainuok ir skrajok“. Visos lėšos panaudotos priemonių ir prekių įsigijimui, reikalingų programos įgyvendinimui.

14,24 eurai, tai kompensuotos lėšos už transporto paslaugą, lėšos liko nepanaudotos.

Pagal LR Paramos ir labdaros įstatymą, 2021 m. sausio 1 dienai, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų likutį sudarė 515,87 eurai. 2021 metais kultūros centras gavo 262,69 eurus. Per metus išleista 425,90 eurai, už šias lėšas įsigyta prekių reprezentacijai ir kitų prekių reikalingų veiklai vykdyti. Liko nepanaudota 352,66 eurai.

241,00 euras - žalos atlyginimo kompensacija liko nepanaudota.

L.e. direktorės pareigas Vaida Skuodienė

Buhalterė Violeta Markuvienė

Violeta Markuvienė, 8 607 58574, buhalterekkc@gmail.com