**KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Kretingalės kultūros centrui (toliau – Centras) buvo patvirtinta asignavimų už 254 900 Eur:

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kretingalės kultūros centras** |  | **254,9** | **200,0** |
|  | Iš jų: |  |  |  |
| 1. | *7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa* | *08.* | *252,0* | *200,0* |
| 1.1. | Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |  | 249,7 | 198,5 |
| 1.2. | kita dotacija (VBD) |  | 1,5 | 1,5 |
| 1.3. | lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |  | 0,8 |  |
| 2. | *9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa* |  | 2,9 |  |
| 2.1. | Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |  | 2,9 |  |

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T11-98 padidinti savivaldybės biudžeto asignavimai 9.1.1.17 priemonėje „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnyje už 600 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-07-05 sprendimu Nr. T11-238 padaryti pakeitimai:

1. Padidinta S lėšų sąmata už nuomą 1600 Eur, nes pasirašytos naujos patalpų nuomos sutartys su nuomininkais.
2. Padidinta SB lėšų sąmata 7.1.1.10 priemonėje „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje 450 Eur, lėšos panaudotos inventoriaus įsigijimui.
3. Padidinta SB lėšų sąmata 7.1.1.3 priemonėje „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje už 400 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-07-28 įsakymu Nr. AV-2099 buvo sumažinta SB išlaidų sąmata straipsniuose „Komandiruočių išlaidos“ – 300 Eur, „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ – 200 Eur, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ – 100 Eur ir padidinta sąmata „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje - 600 Eur. Pakeitimai buvo reikalingi priešgaisrinės apsaugos tvarkymo darbams atlikti, padidėjusioms dujinio katilo priežiūros išlaidoms apmokėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimu Nr. T11-334 padaryti pakeitimai:

1. Sumažinta SB išlaidų sąmata „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnyje ir padidinta sąmata „Darbdavio socialinė parama pinigais“ už 2300 Eur. Asignavimai panaudoti atleidžiamo darbuotojo išeitinei išmokai apmokėti.
2. Padidinta SB išlaidų sąmata straipsnyje „Darbdavio socialinė parama pinigais“ už 3300 Eur, asignavimai panaudoti darbutojų kelionės išlaidoms į darbą kompensuoti.
3. Padidinta SB išlaidų sąmata 9.1.1.1.17 priemonėje „Darbo užmokestis pinigais“ – 600 Eur , „Socialinio draudimo įmokos“ – 10 Eur, asignavimai reikalingi darbo užmokesčiui apmokėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-10-12 įsakymu Nr. AV-2771 padaryti pakeitimai SB lėšų sąmatoje:

1. Sumažinti asignavimai „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 700 Eur, Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“- 400 Eur, „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ 100 Eur.
2. Padidinti asignavimai „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 600 Eur ir „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 600 Eur.

Asignavimai panaudoti spausdintuvo ir jam reikalingo formato popieriaus su dažais įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-10-27 sprendimu Nr. T11-359 padaryti pakeitimai:

1. Padidinti asignavimai „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“- 1600 Eur, asignavimai panaudoti katilo priežiūros išlaidoms apmokėti.
2. Padidinti asignavimai „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ – 1700 Eur, asignavimai skirti projektoriaus įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-11-20 įsakymu Nr. AV-3093 padaryti pakeitimai:

1. Sumažinti SB lėšų asignavimai „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 300 Eur, „Komandiruočių išlaidos“- 170 Eur, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 110 Eur.
2. Padidinti SB lėšų asignavimai „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 580 Eur

Asignavimai panaudoti su renginių viešinimu susijusių prekių pirkimui, sulankstomiems stalams įsigyti, padidėjus mokesčiams LATGAI, bei AGAITAI apmokėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-11-24 sprendimu Nr. T11-389 padidinta SB lėšų sąmata straipsnyje „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ už 1900 Eur. Asignavimai panaudoti granulių įsigijimui, nes dėl padidėjusių kainų per metus buvo įsigytas mažesnis granulių kiekis nei reikalinga visam šildymo sezonui.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-12-06 įsakymu Nr. AV-3276 sumažinti SB asignavimai straipsnyje “Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos” – 140 Eur ir “ Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos ” - 230 Eur ir padidinti asignavimai straipsnyje “Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos” už 370 Eur. Asignavimų panaudoti kompiuterinės programos “Windows” įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-12-16 įsakymu Nr. AV-3370 padaryti pakeitimai:

1. Sumažinti SB lėšų asignavimai straipsnyje “Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos” – 190 Eur, “Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos” – 100 Eur, ir “Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos” – 240 Eur, padidinti asignvaimai „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“, kurie panaudoti šviesų dimeriui, spalvotoms lempoms bei daiktų sandėliavimo spintelei įsigyti.
2. Sumažinti asignavimai straipsnyje “Darbdavių socialinė parama pinigais” ir padidinti asignavimai straipsnyje “Socialinio draudimo įmokos” už 900 Eur.

2022 m. Kretingalės kultūros centro bendra patikslinta sąmata – 268060 Eur, įvykdyta – 264968,26 Eur t. y. 98,85 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų sąmata įvykdyta – 98,85 proc.,valstybės biudžeto sąmata įvykdyta – 100 proc, lėšų už paslaugas ir nuomą sąmata įvykdyta – 96,88 proc

2021 metų gruodžio 31 d. Centro kreditorinis įsipareigojimas buvo 259,45 Eur, iš jų: 9,96 Eur ryšių paslaugos, 53,96 transporto paslaugų išlaidos ir 195,53 Eur komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos. 2022 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimas yra 570,84 Eur, iš jų: 39,16 Eur ryšių išlaidos, 531,68 Eur komunalinių paslaugų išlaidos. Lyginant su praėjusiais metais įsiskolinimas padidėjo 311,39 Eur dėl komunalinių paslaugų išlaidų.

2022 m. sausio 1 d. Centro etatų skaičius – 11,75. Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,5 buhalterio etato. 2022 m. gruodžio 31 d. etatų skaičius yra 11,25. Laisvų etatų nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 6687,30 Eur, iš jų: šildymo katilas – 4765,90 Eur, projektorius – 1551,40 Eur, Microsoft office programinė įranga – 370 Eur.

Pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą iš Klaipėdos rajono savivaldybės gauta atsargų už 27,32 Eur (SB- 7,63 Eur, VBD- 19,69 Eur).

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2022 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

Per 2022 m. tikslinių lėšų gauta už 1250 Eur, panaudota 912 Eur:

1. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta parama nuo GPM – 350 Eur.
2. Parama iš kitų šaltinių (įmonių) – 900 Eur.

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje 338 Eur, 2021 metais buvo – 608 Eur.

Direktorė Violeta Lisovaitė

Rengėja, Erika Strakšė, +37065949070