

GARGŽDŲ KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimu Nr. T11-23 buvo skirta 1195900,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 805600,00 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 861400,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 641300,00 Eur. Lėšos už paslaugas ir nuomą – 334500,00 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 164300,00 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-01 sprendimu Nr. T11-392 padidinta 24700,00 Eur savivaldybės biudžeto sąmata; iš jų 21400,00 Eur darbo užmokesčiui. Komunalinių paslaugų išlaidos buvo sumažintos 25800,00 Eur, kadangi sumažėjo šildymo kainos.

Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2023 m. buvo 1194800,00 Eur, panaudota – 1064495,34 Eur. Liko nepanaudotos lėšos už paslaugas ir nuomą – 115007,61 Eur, nes nesurinkome tiek pajamų, kiek buvo planuota dėl neparduotų kino bilietų. Liko nepanaudotos 15297,05 Eur savivaldybės biudžeto lėšos: 409,43 Eur ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, 7121,22 Eur komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, 7766,32 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

2023-01-01 d. įstaigoje patvirtinti 41,25 etatai. Iš jų 26,25 etatai kultūros darbuotojai, 6,5 etatai administracija ir 8,5 etatai gaunantis MMA. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje etatų skaičius liko tas pats 41,25, bet iš jų 28,75 etatai kultūros darbuotojai, 6 etatai administracija ir 6,5 etatai gaunantis MMA.

Per 2023 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto iš savivaldybės lėšų už 3180 Eur. Pirkti trys kompiuteriai.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2023 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumo nerasta.

Per 2023 metus tikslinių lėšų gauta – 30519,95 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota 9815,33 Eur. Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas pridedamas lentelėje.

Direktorė

Vaida Skuodienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina