



KULTŪROS CENTRAS DUSETŲ DAILĖS GALERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 54, LT-32309, Dusetos Zarasų rajonas, tel.: (8 385) 56 878; 8 686 65 142,
el. paštas dusetu.galerija@zarasai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300543472

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2024 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO

2025-01-10 Nr. L-

Kultūros plėtros programoje IV ketvirčių planas 434,8 tūkst. eurų, gauta asignavimų iš viso už 419420,09 eurus. Planas įvykdytas 96,5%. Programoje, kurios valstybės funkcinis kodas 08.02.01.02 planas 359,1 tūkst. eurų, gauta asignavimų už 354138,27 eurus. Planas įvykdytas 98,6 %. Iš viso liko nepanaudoti 4961,73 eurai. Liko 1,7 tūkst. eurų asignavimų suma skirta darbo užmokesčiui išmokėti todėl, kad paskutinį ketvirtį iš darbo išėjo darbuotojas, o vietoj jo nebuvo priimtas naujas. Kitų prekių ir paslaugų eilutėje liko nepanaudotų 3,2 tūkst. eurų, nes neišleista planuota išleisti knyga apie Dusetas. Darbdavio socialinės paramos liko 0,1 tūkst. eurų, nes nebuvo tiek sirgimų, kiek planuota. Kultūros programoje, kurios valstybės funkcinis kodas 08.02.01.08 IV ketvirčių planas – 61,4 tūkst. eurų, gauta asignavimų už 57074,50 eurų, planas įvykdytas 93 %. Liko 4325,50 eurų nepanaudotų planuotų asignavimų. 1,2 tūkst. eurų liko nuo dvaro laiptų remonto, 2,8 tūkst. eurų liko nuo komunalinių paslaugų. Buvo suplanuota per didelė suma tiek šildymui, tiek elektros energijai. Po 0,1 tūkst. eurų liko nuo transportui skirtų asignavimų, kitų prekių ir paslaugų ir nuo informacinių paslaugų įsigijimo.

Priemokos nemokamos, priedai mokami ūkvedžiui - 0,25 už kultūros centro autobuso vairavimą, mėgėjų meno vadovei už vadovavimą chorui – 0,30, parodų kuratorei už darbą poilsio dienomis – 0,10, nuo jų pagrindinių atlyginimų. Direktoriui – 0,10 kintamoji dalis nuo pagrindinio atlyginimo. Metų gale, sutaupius darbo užmokesčio asignavimus, buvo išmokėtos premijos specialistams nuo 15 iki 25 % nuo pagrindinio atlyginimo.

Per ketvirtą ketvirtį įsigyta ilgalaikio turto – kompiuteriai specialistams už 2809 eurus, sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros Antazavės dvare ir Dusetų kultūros centre už 6462 eurus.

Spec. lėšų (nuoma) planas metams 1500 eurų. Per 2024 metus iš nuomos surinkta ir į savivaldybę pravesta 580,44 eurai, metų pradžiai likutis – 380,10 eurų, gauta iš biudžeto – 499,00 eurai, nepanaudotų lėšų likutis metų pabaigai – 461,54 eurai.

Spec. lėšų (atsitiktinės paslaugos) planas metams – 12800 eurų. Likutis metų pradžiai buvo 616,46 eurai. Per 2024 metus surinkta ir pervesta į savivaldybės sąskaitą 13350,70 eurų. Iš biudžeto gauta 7708,32 eurai. Likutis metų pabaigai – 6258,84 eurai.

Metų pradžioje mokėtinų sumų iš viso – 0,1 tūkst. eurų, Tai suma už prekių ir kitų paslaugų įsigijimą. Metų pabaigai mokėtinų sumų nėra. Pradelstų mokėjimų nėra.

Banko sąskaitoje likučio metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likučio nėra. Paramos sąskaitoje – 2864,54 eurai. Tai susikaupę pinigai, gauti iš gyventojų pajamų mokesčio 2 procentų.

Kitos reikšmingos informacijos nėra.

Direktorius

Alvydas Stauskas

Vyr. buhalterė

Rasa Bejerienė