

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2019 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 10 d.
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Švenčionių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 009437, įmonės kodas 190515894. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g. 2/1, LT-18123 Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).
4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.
6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26.
7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.
8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.
9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir sklaidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir sklaidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas, atlieka su kinu susijusias funkcijas.
10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
11. Švenčionių m kultūros centro skyriai: Adučiškio, Stanislavavo, Strūnaičio, Vidutinės.
12. Centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.
13. Centro pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.
14. Centras turi atsiskaitomąsias sąskaitas, Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.
15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, projektinių lėšų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra. Pajamų įmokų už teikiamas paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 325,80 Eur.
16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 21,93 Eur.
17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2019 m. I ketv. t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ kultūros centro asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros programa“.

19. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 programoje „FINAS“.

20. „Kultūros programa“ Nr. 3. :

20.1. 2019m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 224200,00 Eur. 2019m. I ketv. asignavimų planas-57200,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 13700,00 Eur. 2019m. I ketv. bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 70900,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 70588,30 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 198200,00 Eur. 2019m. I ketv. asignavimų planas-43500,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 10500,00 Eur. 2019m. I ketv. bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 54000,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 53904,58 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ sudaro šios išlaidos (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 15000,00 Eur. 2019m. I ketv. asignavimų planas-9600,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 2000,00 Eur. 2019m. I ketv, asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 11600,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro -11441,77 Eur.

20.4. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintas metinis asignavimų planas – 200,00 Eur. 2019m. I ketv, asignavimų plano nėra ir kasinių išlaidų nepatirta.

20.6. Iš 2018 metais nepanaudotų biudžeto lėšų (H) priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas metinis asignavimų planas – 1800,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro – 1755,40 Eur.

20.7. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos,). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 9000,00 Eur. 2019m. I ketv. asignavimų planas-2300,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV

ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. –1200,00 Eur. 2019m. I ketv, asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 3500,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro -3486,55 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.4 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2019 m. kovo 31 d. mokėtinas sumas sudaro – 23743,18 Eur., iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

17202,84– darbo užmokestis;

352,01 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

6133,08 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

63,98 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

10,14 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

455,89 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

344,61 – UAB „Energijos tiekimas“, už elektros energiją;

28,75 – UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

21,10- Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

401,36 - Švenčionių raj. sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

4389,07-UAB „Fortum Švenčionių energija“, už patalpų šildymą.

2211121A Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos:

24,20- UAV „Nevda“, už DVS priežiūrą;

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

393,98 – AGATA, atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams.

273111A DU mokėjimas ligos atveju (už 2 pirmas dienas):

55,25– E lygio darbuotojų DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

21.2. 2019 m. kovo 31 d. gautinas sumas sudaro- 2463,66 Eur., iš jų :

207,31 – J. Jasiulionio IĮ, elektros energija;

691,27 – AB bankas SNORAS, patalpų nuoma;

26,90 – J. Jasiulionio IĮ, patalpų nuoma;

321,78 – Švenčionių Viešoji biblioteka, patalpų panauda (komunalinės paslaugos);

729,60 – AB „Lietuvos draudimas“, patalpų nuoma;

50,00 – VšĮ „Baltas ekranas“, patalpų nuoma;

50,00 – VšĮ „Baltijos cirkas“, patalpų nuoma;

100,80 – VšĮ „Kitoks teatras“, patalpų nuoma

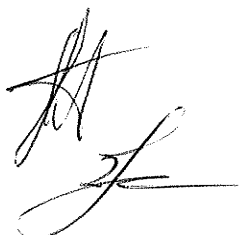
286,00 – UAB „TEZ TAUR“, išankstinis apmokėjimas už paslaugas;

22. 2019 03 31 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2018 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 4329,45 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos padidėjo – 3999,43 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtina suma sumažėjo – 2594,21 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtina suma padidėjo – 2868,98 Eur., socialinių išmokų sumos padidėjo – 55,25 Eur.

23. 2019 03 31 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2018 12 31 dienai suma sumažėjo – 639,96 Eur.

Direktorius

BĮCBS buhalterė



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo