

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

SUVESTINĖ

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190515894

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	235800,00	235800,00	233405,11	233405,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	191200,00	191200,00	191091,90	191091,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	144800,00	144800,00	144702,86	144702,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	46400,00	46400,00	46389,04	46389,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	43300,00	43300,00	40998,99	40998,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	1000,00	990,26	990,26
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1800,00	1800,00	1821,23	1821,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	35,13	35,13
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	300,00	300,00	250,23	250,23
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19000,00	19000,00	17128,70	17128,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	600,00	519,95	519,95
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1200,00	1200,00	1019,46	1019,46
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	19200,00	19200,00	19134,03	19134,03
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1300,00	1300,00	1314,22	1314,22
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1300,00	1300,00	1314,22	1314,22
	IŠ VISO	331	235800,00	235800,00	233405,11	233405,11

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190515894

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	203000,00	203000,00	202656,53	202656,53
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	191200,00	191200,00	191091,90	191091,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	144800,00	144800,00	144702,86	144702,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	46400,00	46400,00	46389,04	46389,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	10500,00	10500,00	10250,41	10250,41
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	539,00	539,00
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1400,00	1400,00	1389,55	1389,55
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	35,13	35,13
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	300,00	300,00	250,23	250,23
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6300,00	6300,00	6328,03	6328,03
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	400,00	372,55	372,55
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	17,50	17,50
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1300,00	1300,00	1218,42	1218,42
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1300,00	1300,00	1314,22	1314,22
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1300,00	1300,00	1314,22	1314,22
	IŠ VISO	331	203000,00	203000,00	202656,53	202656,53

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1EK-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190515894

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.03.01.02.01 Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas.

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	18000,00	18000,00	17999,29	17999,29
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	18000,00	18000,00	17999,29	17999,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	400,00	431,68	431,68
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	200,00	200,00	170,80	170,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	17400,00	17400,00	17396,81	17396,81
	IŠ VISO	331	18000,00	18000,00	17999,29	17999,29

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro)

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31-D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190515894

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	100,00	100,00	49,30	49,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	100,00	100,00	49,30	49,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	49,30	49,30
	IŠ VISO	331	100,00	100,00	49,30	49,30

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515894

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio N

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Pajamos už patalpų nuomą

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	14200,00	14200,00	12147,30	12147,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	14200,00	14200,00	12147,30	12147,30
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	451,26	451,26
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12100,00	12100,00	10198,68	10198,68
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00	200,00	147,40	147,40
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	900,00	900,00	831,16	831,16
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	500,00	500,00	518,80	518,80
	IŠ VISO	331	14200,00	14200,00	12147,30	12147,30

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro)

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190515894

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio H

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Biudžeto likutis

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	500,00	500,00	552,69	552,69
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	500,00	500,00	552,69	552,69
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	500,00	552,69	552,69
	IŠ VISO	331	500,00	500,00	552,69	552,69

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. gruodžio mėn. 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.01.14 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 19051 5894

(Eurai)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	18733,66	19413,73	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	15752,06	16149,63	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	12063,88	13203,41	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	12063,88	13203,41	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	1780,97	1324,47	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	3688,18	2946,22	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	3688,18	2946,22	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2963,73	3264,10	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	2963,73	3264,10	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	76,79	82,21	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95,94	45,54	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	30,00	0,00	x
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2699,48	3106,35	x	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	91,52	0,00	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	17,87	0,00	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	17,87	0,00	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82	17,87	0,00	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	18733,66	19413,73	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	2450,96	3103,62
	IŠ VISO (2+3)	141	2450,96	3103,62

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas, pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas, pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2018 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. sausio 18 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 skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia 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, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra. Projektinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 220,00 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 1821,73 Eur., paramos lėšos-450,00 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2018 metus t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 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. 2018m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 219000,00 Eur. 2018m. lapkričio 22d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-220 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai skirta – savivaldybės biudžeto lėšų - 13000,00 Eur.; padidintos pajamos už atsitiktines paslaugas – 3000,00 Eur. 2018m. gruodžio 21d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-222 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, sumažintas savivaldybės biudžeto lėšų planas- 300,00 Eur.; padidintos pajamos už atsitiktines paslaugas - 1100,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2018m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2018m. II ketv. – 1500,00 Eur. ir į III ketv. – 3200,00 Eur. Patikslinus biudžetą 2018 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 235800,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 233405,11 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: A, B, C, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, kvalifikacijos kėlimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus 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 (A, B, C, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, kvalifikacijos kėlimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 178300,00 Eur. 2018m. lapkričio 22d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-220 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai skirta – savivaldybės biudžeto lėšų - 13000,00 Eur.; 2018m. gruodžio 21d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-222 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, sumažintas savivaldybės biudžeto lėšų planas- 300,00 Eur. Per IV ketv. į šią priemonę perkelti asignavimai iš priemonės 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ - 12000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2018m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2018m. II ketv. – 1500,00 Eur. ir į III ketv. – 3200,00 Eur. Patikslinus biudžetą 2018 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 203000,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 202656,53 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ sudaro šios išlaidos (transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 30000,00 Eur. Per IV ketv. iš šios priemonės perkelti asignavimai į priemonę

03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“-12000,00 Eur. 2018 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 18000,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 17999,29 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). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintas metinis asignavimų planas – 200,00 Eur. 2018m. gruodžio 21d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-222 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, sumažintas pajamų už atsitiktines paslaugas lėšų planas- 100,00 Eur. 2018 metų asignavimų planas 100,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro- 49,30 Eur.

20.5. 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). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintas metinis asignavimų planas – 10000,00 Eur. 2018m. lapkričio 22d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-220 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, padidintos pajamos už atsitiktines paslaugas – 3000,00 Eur. 2018m. gruodžio 21d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-222 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018m. vasario 14d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintos pajamos už atsitiktines paslaugas - 1200,00 Eur. 2018 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 14200,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 12147,30 Eur.

20.6. Iš 2017 metais nepanaudotų biudžeto lėšų (H) priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2018 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas metinis asignavimų planas – 500,00 Eur. 2018m. I pusmečio asignavimų planas 500,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 552,69 Eur.

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

21.1. 2018 m. gruodžio 31 d. mokėtinas sumas sudaro – 19413,73 Eur., iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

13203,41– darbo užmokestis;

2946,22 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

3264,10 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

65,79 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

9,38 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;

7,04 -Tele2, už mobilaus ryšio įrangą.

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

45,54 – UAB „Viada LT“, už degalus.

221111 Komandiruočių išlaidos:

30,00 – A. Baliukonis, dienpinigiai.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

455,88 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

253,01 – UAB „Energijos tiekimas“, už elektros energiją;

41,14 – UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

17,27 - Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

2339,05-UAB „Fortum Švenčionių energija“, už patalpų šildymą.

21.2. 2018 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas sudaro- 3103,62 Eur., iš jų :

195,46 – J. Jasiulionio IĮ , elektros energija;

691,27 – AB bankas SNORAS, patalpų nuoma;
26,90 – J. Jasiulionio II, patalpų nuoma;
446,19 – Švenčionių Viešoji biblioteka, patalpų panauda (komunalinės paslaugos);
729,60 – AB „Lietuvos draudimas“, patalpų nuoma;
160,00 – VšĮ „Raganiukės teatras“, patalpų nuoma;
50,00 – VšĮ „Baltas ekranas“, patalpų nuoma;
50,00 – UAB „Vabalo filmai“, patalpų nuoma;
194,40 – MB Paslaugų sala, patalpų nuoma
300,00 – UAB „Ogmios pulsas pro“, išankstinis apmokėjimas už prekes;
259,80 - UAB „Fremenas“, išankstinis apmokėjimas už prekes.

22. 2018 12 31 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2017 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 680,07 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos padidėjo – 1139,53 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtina suma sumažėjo – 741,96 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtina suma padidėjo – 300,37 Eur., socialinių išmokų sumos sumažėjo – 17,87 Eur.

23. 2018 12 31 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2017 12 31 dienai suma padidėjo – 652,66 Eur.

Direktorius

BĮCBS Vedėja



Aurimas Baliukonis

Ona Kamaiškienė