

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. I K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515894

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

(eurais, ct)

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus

Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu

Panaudoti asignavimai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

Eil. Nr.

metams

ataskaitiniam laikotarpiui

1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	219000,00	128200,00	111080,06	111080,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	164200,00	98500,00	94719,57	94719,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	125900,00	74800,00	72315,50	72315,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38300,00	23700,00	22404,07	22404,07
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	54000,00	29100,00	15768,31	15768,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	500,00	496,99	496,99
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1800,00	1300,00	1180,11	1180,11
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	5,13	5,13
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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19100,00	12400,00	12177,83	12177,83
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	200,00	193,00	193,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4700,00	1100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26700,00	13300,00	1465,02	1465,02
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	600,00	592,18	592,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	600,00	592,18	592,18
	IŠ VISO	331	219000,00	128200,00	111080,06	111080,06

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. 1 K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515894

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)

Asignavimų planas, įskaitant
patikslinimusGauti
asignavimai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	178300,00	108400,00	104465,16	104465,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	164200,00	98500,00	94719,57	94719,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	125900,00	74800,00	72315,50	72315,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38300,00	23700,00	22404,07	22404,07
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	13300,00	9300,00	9153,41	9153,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	400,00	388,96	388,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1200,00	900,00	928,43	928,43
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	0,00	5,13	5,13
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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8500,00	6900,00	6894,84	6894,84
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	200,00	193,00	193,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	700,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1300,00	500,00	492,82	492,82
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	600,00	592,18	592,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	600,00	592,18	592,18
IŠ VISO		331	178300,00	108400,00	104465,16	104465,16

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 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	30000,00	14200,00	1223,88	1223,88
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	30000,00	14200,00	1223,88	1223,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	600,00	400,00	251,68	251,68
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4000,00	1000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	25400,00	12800,00	972,20	972,20
	IŠ VISO	331	30000,00	14200,00	1223,88	1223,88

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

Ona Kamaišienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos / Savivaldybės		Departamento	
				Įstaigos 190515894			
Kitos kultūros ir meno įstaigos				Programos 03			
03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą							
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	200,00	100,00	49,30	49,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	200,00	100,00	49,30	49,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00	100,00	49,30	49,30
	IŠ VISO	331	200,00	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 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 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)

Asignavimų planas, įskaitant
patikslinimus

Gauti
asignavimai
kartu su
įskaitytu
praėjusių
metų lėšų
likučiu

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr.

metams

ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudoti
asignavimai

1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	10000,00	5000,00	4789,03	4789,03
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	10000,00	5000,00	4789,03	4789,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00	100,00	108,03	108,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9900,00	4900,00	4681,00	4681,00
	IŠ VISO	331	10000,00	5000,00	4789,03	4789,03

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.04 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 H									
Vaistybės 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 (buhalteris))

(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. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.12 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190515894

(Euraiš)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	18733,66	24945,77	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	15752,06	15329,57	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	12063,88	11631,20	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	12063,88	11631,20	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	1780,97	1097,35	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	3688,18	3698,37	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	3688,18	3698,37	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2963,73	9546,08	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	2963,73	9546,08	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	76,79	124,50	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95,94	226,76	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2699,48	837,47	x	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	24,20	x	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	91,52	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	8333,15	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	17,87	70,12	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	17,87	70,12	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82	17,87	70,12	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	18733,66	24945,77	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	1749,33
	IŠ VISO (2+3)	141	2450,96	1749,33

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas, pavardė)

Ona Kamaišienė
(vardas, pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2018 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 12 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 – 25.

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 – 1893,07 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 1513,59 Eur. ir gautos paramos likutis -1486,05 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2018m. I pusmetį, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 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.. 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. Patikslinus biudžetą 2018m. I pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 128200,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 111080,06 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, 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, 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. 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. Patikslinus biudžetą 2018m. I pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 108400,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 104465,16 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. 2018m. I pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 14200,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 1223,88 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. I pusmečio 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. I pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 5000,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 4789,03 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.

Net.

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

21.1. 2018 m. birželio 30 d. mokėtinasis sumas sudaro – 24945,77 Eur., iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

11631,20 – darbo užmokestis;
3698,37 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

9546,08 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

65,86 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;
16,40 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;
42,24 – Tele2, už mobilaus ryšio įrangą.

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

180,00 – UAB „Meteorit turas“, už transporto paslaugą;
46,76 – UAB „Viada LT“, už degalus.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

328,47 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;
130,69 – UAB „Energijos tiekimas“, už elektros energiją;
43,80 – UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;
333,49 – Švenčionių rajono sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

1,02 – Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

2211121 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

24,20 – UAB „Nevda“, už DVS „Kontora“ priežiūrą.

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

2950,00 – G. Mažono firma „Emidija“, už renginio techninį aptarnavimą;
180,00 – Rita Mastianec, už animatoriaus paslaugas;
1400,00 – G. Urbonaitė, už muzikinę programą;
1700,00 – UAB „Auto management“, už koncertinę programą;
2000,00 – VšĮ „Egomuzika“, už koncertinę programą;
13,95 – A. Pilipaitė, dalinė suma už koncertinę programą.

2211130D Kitos prekės:

44,20 – UAB „Lazdyno riešutas“, už ūkines prekes;
45,00 – I. Navikienė, už gėlių kompozicijas.

1.3. Socialinės išmokos:

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

70,12 – A lygio darbuotojų DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

21.2. 2018 m. birželio 30 d. gautinasis sumas sudaro- 1749,33 Eur., iš jų :

163,10 – J. Jasiulionio IĮ, elektros energija;
691,27 – AB bankas SNORAS, patalpų nuoma;
26,90 – J. Jasiulionio IĮ, patalpų nuoma;
10,96 – Švenčionių Viešoji biblioteka, patalpų panauda (komunalinės paslaugos);
729,60 – AB „Lietuvos draudimas“, patalpų nuoma;
127,50 – VĮ Vilniaus komedijos teatras, patalpų nuoma;

22. 2018 06 30 diena mokėtinasis sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2017 12 31 diena, bendras įsiskolinimas padidėjo – 6212,11 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinasis sumas

sumažėjo – 432,68 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtina suma padidėjo – 10,19 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtina suma padidėjo – 6582,35 Eur., socialinių išmokų sumos padidėjo – 52,25 Eur.

23. 2018 06 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2017 12 31 dienai suma sumažėjo – 701,63 Eur.

Direktorius

BĮCBS Vedėja



Aurimas Baliukonis

Ona Kamaiškienė