

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

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	230200,00	140500,00	136364,74	136364,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	195500,00	110100,00	107995,74	107995,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	190000,00	105400,00	103288,54	103288,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5500,00	4700,00	4707,20	4707,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	34500,00	30200,00	28178,69	28178,69
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	528,99	528,99
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	300,00	325,23	325,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	93,52	93,52
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	200,00	200,00	199,50	199,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10800,00	8700,00	8411,94	8411,94
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	96,80	96,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22300,00	20300,00	18522,71	18522,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	200,00	200,00	190,31	190,31
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	200,00	200,00	190,31	190,31
	IŠ VISO	330	230200,00	140500,00	136364,74	136364,74

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 190515894
									Programos 03
									Finansavimo šaltinio B
									Valstybes funkcijos 08 02 01 08
									Savivaldybes 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	204200,00	118700,00	116561,10	116561,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	195500,00	110100,00	107995,74	107995,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	190000,00	105400,00	103288,54	103288,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5500,00	4700,00	4707,20	4707,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8500,00	8400,00	8375,05	8375,05
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	221,07	221,07
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	300,00	325,23	325,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	93,52	93,52
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	200,00	200,00	199,50	199,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	600,00	600,00	599,48	599,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	96,80	96,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7000,00	6900,00	6839,45	6839,45
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	200,00	200,00	190,31	190,31
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	200,00	200,00	190,31	190,31
	IŠ VISO	330	204200,00	118700,00	116561,10	116561,10

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 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	9000,00	6700,00	6594,47	6594,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9000,00	6700,00	6594,47	6594,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	300,00	307,92	307,92
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8200,00	6200,00	6057,06	6057,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	300,00	200,00	229,49	229,49
	IŠ VISO	330	9000,00	6700,00	6594,47	6594,47

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 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	1800,00	1800,00	1755,40	1755,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1800,00	1800,00	1755,40	1755,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800,00	1800,00	1755,40	1755,40
	IŠ VISO	330	1800,00	1800,00	1755,40	1755,40

Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis
 (vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.16 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Istaigos 190515894

(Eurais,ct)

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	19413,73	24000,84	0,00	3174,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	16149,63	18717,60	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13203,41	18354,01	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13203,41	18354,01		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1324,47	2780,49		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2946,22	363,59	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	2946,22	363,59	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3264,10	5228,20	0,00	3174,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3264,10	5228,20	0,00	3174,73
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	82,21	73,91	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	45,54	97,66	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	30,00	515,59		x
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3106,35	4494,07	x	3174,73
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		24,20	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		22,77	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	55,04	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	55,04	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		55,04	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	19413,73	24000,84	0,00	3174,73

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	3103,62	1888,28
	IŠ VISO (2+3)	140	3103,62	1888,28

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas, pavardė)

Romualda Žeimo

(vardas, pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 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 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 – 9315,63 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų ir paramos atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 6716,73 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2019 m. I pusmetį t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 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. birželio 17d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-119 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019m. sausio 31d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai skirta – savivaldybės biudžeto lėšų - 6000,00 Eur. Bendri metiniai asignavimai-230200,00 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. ir į II ketv.-1900,00 Eur.. Iš III ketv. perkelti asignavimai į II ketv. – 500,00 Eur. 2019m. I pusmečio bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 140500,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 136364,74 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, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 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, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 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. birželio 17d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-119 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019m. sausio 31d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai skirta – savivaldybės biudžeto lėšų - 6000,00 Eur. Bendri metiniai asignavimai-204200,00 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. ir į II ketv.-900,00 Eur. Iš III ketv. perkelti asignavimai į II ketv. – 500,00 Eur. 2019m. I pusmečio bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 118700,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 116561,10 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. 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 pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 13200,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro -11453,77 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 pusmečio asignavimų planas – 100,00 Eur. , 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. 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. ir į II ketv. – 1000,00 Eur. 2019m. I pusmečio asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 6700,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro -6594,47 Eur.

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

21.1. 2019 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 24000,84 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

18354,01– darbo užmokestis;

363,59– socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

5228,20 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

64,08 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

9,83 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

57,82 – UAB „Viada LT“, už degalus;

39,84 – Švenčionių raj. Adutiškio pagrindinė mokykla, už transporto paslaugą.

2211111 Komandiruočių išlaidos:

17,59 – A. Baliukonis, transporto išlaidos komandiruotės metu;

30,00 – A. Baliukonis, dienpinigiai;

156,00 – J. Razmienė, dienpinigiai;

156,00 – A. Karklelytė, dienpinigiai;

156,00 – I. Vinikaitė, dienpinigiai.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

364,68 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

210,60 – UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, už elektros energiją;

42,40 – UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

0,49- Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

301,02 - Švenčionių raj. sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

3174,73-UAB „Fortum Švenčionių energija“, už patalpų šildymą;

400,15 – VĮ Valstybinių miškų urėdija Švenčionių regioninis padalinys, už malkas ir jų atvežimą.

2211121A Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos:

24,20- UAV „Nevda“, už DVS priežiūrą;

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

22,77 – LATGA, autorinis atlyginimas už 2019m. gegužės mėn. įvykusius renginius.

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

55,04– E ir D lygio darbuotojų DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

21.2. 2019 m. birželio 30 d. gautinas sumas sudaro- 1888,28 Eur., iš jų :

198,55 – J. Jasiulionio IĮ , elektros energija;

691,27 – AB bankas SNORAS, patalpų nuoma;

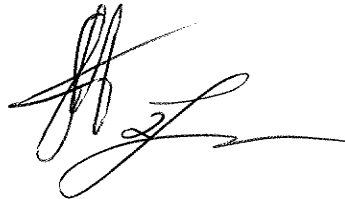
26,90 – J. Jasiulionio II, patalpų nuoma;
11,55 – Švenčionių Viešoji biblioteka, patalpų panauda (komunalinės paslaugos);
729,60 – AB „Lietuvos draudimas“, patalpų nuoma;
50,00 – VšĮ „Baltas ekranas“, patalpų nuoma;
50,00 – VšĮ „Baltijos cirkas“, patalpų nuoma;
130,41 – UAB „Tigris“, patalpų nuoma.

22. 2019 06 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2018 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 4587,11 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos padidėjo – 5150,60 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtina suma sumažėjo – 2582,63 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtina suma padidėjo – 1964,10 Eur., socialinių išmokų sumos padidėjo – 55,04 Eur.

23. 2019 06 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2018 12 31 dienai suma sumažėjo – 1215,34 Eur.

Direktorius

BĮCBS Buhalterė



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo