

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

BĮ Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190515894

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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	390300,00	390300,00	388697,70	388697,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	330900,00	330900,00	330862,24	330862,24
2 1 1	Darbo užmokestis	3	325300,00	325300,00	325263,31	325263,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	325300,00	325300,00	325263,31	325263,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	325300,00	325300,00	325263,31	325263,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	325300,00	325300,00	325263,31	325263,31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5600,00	5600,00	5598,93	5598,93
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5600,00	5600,00	5598,93	5598,93
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5600,00	5600,00	5598,93	5598,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5600,00	5600,00	5598,93	5598,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	56300,00	56300,00	54783,47	54783,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	56300,00	56300,00	54783,47	54783,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	56300,00	56300,00	54783,47	54783,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	56300,00	56300,00	54783,47	54783,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	1000,00	1013,03	1013,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	600,00	600,00	544,06	544,06
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	206,60	206,60

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00	224,33	224,33
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32100,00	32100,00	30975,03	30975,03
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	300,00	318,05	318,05
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21800,00	21800,00	21502,37	21502,37
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3100,00	3100,00	3051,99	3051,99
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3100,00	3100,00	3051,99	3051,99
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3100,00	3100,00	3051,99	3051,99
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3100,00	3100,00	3051,99	3051,99
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3100,00	3100,00	3051,99	3051,99
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	500,00	500,00	499,00	499,00
						IŠ VISO	335	390800,00	390800,00	389196,70	389196,70

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS l. e. p. vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis

(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo

(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 19 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, antspauda 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, projektinių lėšų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų ir rėmėjų paramos atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 6317,24 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2023 metus. t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ kultūros centro asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros, švietimo ir sporto 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. 2023m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti bendri metiniai asignavimai – 360000,00 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 išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas nuompinigių planas – 4000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ perkeltas asignavimų planas iš kitų išlaidų -8000,00 Eur.; iš ilgalaikio turto 10500,00 Eur. į darbo užmokesčio fondą. Papildomai skirta lėšų darbo užmokesčio fondui – 20000,00 Eur.; padidintas nuompinigių planas-300,00 Eur. Metų eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2023m. IV ketv.-25000,00 Eur. , iš 2023m. III ketv.-300,00 Eur.; iš 2023m. II ketv.-300,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-21600,00 Eur.; 2023m. III ketv.-4000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti patikslinimai tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių. Bendras metinis asignavimų planas - 390800,00 Eur. Per 2023m. gauti asignavimai – 389196,70 Eur.; panaudoti asignavimai-389196,70 Eur.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ 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 išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos.). 2023m. asignavimų planas-346000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ perkeltas asignavimų planas iš kitų išlaidų -8000,00 Eur.; iš ilgalaikio turto 10500,00 Eur. į darbo užmokesčio fondą. Papildomai skirta lėšų darbo užmokesčio fondui – 20000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2023m. IV ketv.-24700,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-20700,00 Eur.; 2023m. III ketv.-4000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti patikslinimai tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių. Metinis asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)-366000,00 Eur. Per metus gauti asignavimai – 365604,32 Eur.; panaudoti asignavimai-365604,32 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.01.01.02. „Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį kultūros paveldą, etninę kultūrą“ sudaro šios išlaidos (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas – 12800,00 Eur. Per metus gauti asignavimai–12664,76 Eur.; panaudoti asignavimai-12664,76 Eur.

20.5. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas– 1200,00 Eur. Švenčionių rajono

savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas pajamų už teikiamas paslaugas (nuompinigių) planas – 4000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas nuompinigių planas-300,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: : iš 2023m. IV ketv.-300,00 Eur. , iš 2023m. III ketv.-300,00 Eur.; iš 2023m. II ketv.-300,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-900,00 Eur. Metinis asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)– 5500,00 Eur. Per metus gauti asignavimai – 4456,31 Eur.; panaudoti asignavimai-4456,31 Eur.

20.6. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ papildomai skirta savivaldybės biudžeto lėšų priemonei 03.06.01.01. „Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų jaunimo infrastruktūros, erdvių ir teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę, plėtrą bei infrastruktūrą“ darbo užmokesčio fondui – 1800,00 Eur.; kitoms išlaidoms-4700,00 Eur. Metinis asignavimų planas– 6500,00 Eur. Per metus gauti asignavimai – 6471,31 Eur.; panaudoti asignavimai-6471,31 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.9 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2023 m. gruodžio 31 d. mokėtinas sumas sudaro – 55390,23 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

27613,56 Eur.– darbo užmokestis;

481,82 Eur.– socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

27236,85 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

78,55 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

18,69 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas.

221116 - Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

49,85 – UAB "Viada LT", už degalus.

2211111 - Komandiruočių išlaidos:

56,00 – A. Baliukonis, dienpinigiai.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

900,24 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

32,74– UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

23,59 - Švenčionių r. sav. administracija, už el. energiją, pagal patalpų panaudos

sutartis;

1082,38 - UAB „Elektrum Lietuva“ už el. energiją;

3399,81 - UAB "Gren Švenčionys" už šildymą.

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

20595,00 - UAB "Lumidėja" už paslaugas;

1000,00 - UAB "Muzikinė pramoga" už paslaugas.

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

58,00–DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

21.2. 2023 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas sudaro-4009,12 Eur., iš jų :

81,64 - Švenčionių verslo ir turizmo centras, komunalinės paslaugos;

627,01 - Švenčionių raj. sav. Viešoji biblioteka, komunalinės paslaugos;

691,27 – AB bankas SNORAS, patalpų nuoma;

805,62 - VŠĮ Kitoks teatras, patalpų nuoma;
1803,58 – UAB "Kesko Senukai Digital" išankstiniai mokėjimai už prekes.

22. 2023 12 31 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2022 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 24175,84 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinios sumos padidėjo – 4054,61 Eur., socialinio draudimo įmokų mokėtinios sumos padidėjo – 22,79 Eur. , prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose mokėtinios sumos padidėjo – 22596,20 Eur.; darbdavių soc. parama sumažėjo-2497,76 Eur.

Direktorius

BĮCBS l. e. p. vedėja



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo