

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.06 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos 188205493

Bibliotekos

SUVESTINĖ

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

08

02

01

01

(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		
2	IŠLAIDOS	1	343600,00	302400,00	292560,61	292560,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	302400,00	272400,00	272178,88	272178,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	40700,00	29600,00	20001,73	20001,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	40700,00	29600,00	20001,73	20001,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	40700,00	29600,00	20001,73	20001,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	40700,00	29600,00	20001,73	20001,73
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	6700,00	5100,00	4934,70	4934,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2100,00	1600,00	1450,05	1450,05
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	8900,00	6600,00	395,09	395,09
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3400,00	2300,00	974,29	974,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	13,11	13,11
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	14700,00	11000,00	10561,66	10561,66
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4800,00	2900,00	1672,83	1672,83
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	500,00	400,00	380,00	380,00

Kodas
 Ministerijos / Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos **188205493**
 Programos **03**

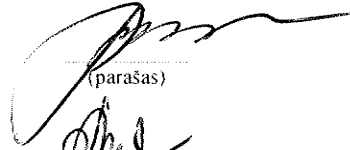
Bibliotekos

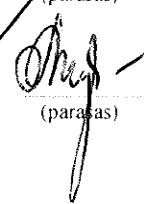
SUVESTINĖ

Programos 03

		Finansavimo šaltinio				
		Valstybės funkcijos	08	02	01	01
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	500,00	400,00	380,00	380,00
IŠ VISO		307	343600,00	302400,00	292560,61	292560,61

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (parašas)

 Leonarda Vilčiauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 Rita Pipirienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017.10.04 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

		Kodas				
		Ministerijos / Savivaldybės		Departamento		
Bibliotekos		Istaigos		188205493		
03.03.01.03.01 - Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą		Programos 03				
Finansavimo šaltinio B		Valstybės funkcijos		08 02 01 01		
Savivaldybės biudžetas		(eurais, ct)				
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	
2	IŠLAIDOS	1	342400,00	301500,00	292076,51	292076,51
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	302400,00	272400,00	272178,88	272178,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	230900,00	208900,00	208791,79	208791,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	71500,00	63500,00	63387,09	63387,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	39500,00	28700,00	19517,63	19517,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	39500,00	28700,00	19517,63	19517,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	39500,00	28700,00	19517,63	19517,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	39500,00	28700,00	19517,63	19517,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	6500,00	4900,00	4756,06	4756,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2100,00	1600,00	1450,05	1450,05
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	8900,00	6600,00	395,09	395,09
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2800,00	1800,00	873,23	873,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	13,11	13,11
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	14300,00	10800,00	10357,26	10357,26
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4800,00	2900,00	1672,83	1672,83
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	500,00	400,00	380,00	380,00

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos 188205493

Bibliotekos

03.03.01.03.01 - Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

		Valstybės funkcijos	08	02	01	01
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	500,00	400,00	380,00	380,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	500,00	400,00	380,00	380,00
IŠ VISO		307	342400,00	301500,00	292076,51	292076,51

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.04 Nr. _____

(data)

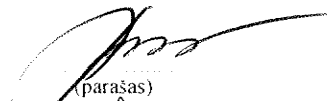
Kultūros programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Bibliotekos				Įstaigos	188205493
- Įgyvendinti etninės kultūros plėtros strategiją. Organizuoti rajone renginius, šventes, konkursus, par				Programos	03
				Finansavimo šaltinio B	
				Valstybės funkcijos	08 02 01 01
				Savivaldybės biudžetas	(eurais, ct)

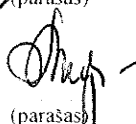
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	600,00	500,00	101,06	101,06
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	600,00	500,00	101,06	101,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	600,00	500,00	101,06	101,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	600,00	500,00	101,06	101,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	600,00	500,00	101,06	101,06
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	600,00	500,00	101,06	101,06
	IŠ VISO	307	600,00	500,00	101,06	101,06

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30-D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.04 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

įstaigos 188205493

Bibliotekos

03.03.01.03.01 - Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos

08

02

01

01

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas

(eurais, ct)

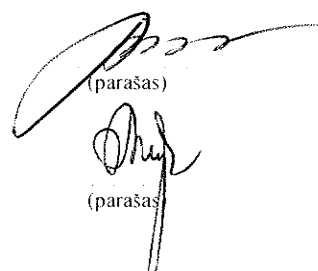
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	600,00	400,00	383,04	383,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	600,00	400,00	383,04	383,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	600,00	400,00	383,04	383,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	600,00	400,00	383,04	383,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	600,00	400,00	383,04	383,04
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	200,00	200,00	178,64	178,64
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22				
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	400,00	200,00	204,40	204,40
	IŠ VISO	307	600,00	400,00	383,04	383,04

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.13 Nr. _____

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188205493
(eurais)	

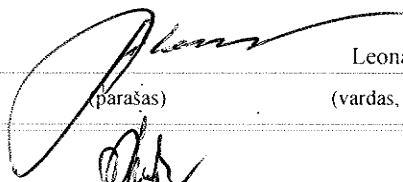
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	28646,41	28105,28	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	26111,83	24675,90	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	19936,37	18355,10	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	19936,37	18355,10	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	2301,34	1632,53	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6175,46	6320,80	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	6175,46	6320,80	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	2534,58	3429,38	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	2534,58	3429,38	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	531,05	498,21	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	179,95	189,77	x	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,00	404,21	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	1733,81	360,67	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	89,77	1976,52	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	28646,41	28105,28	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	8440,38	265,43

3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	8440,38	265,43

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



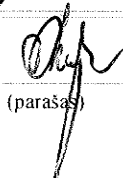
(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas, pavardė)

Būhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Rita Pipirienė

(vardas, pavardė)

**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2017 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. spalio 10 d.
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gegužės 11 d., registravimo pažymėjimo Nr. 045511, įmonės kodas 188205493. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą, savo pavadinimą. Bibliotekos buveinė – Vilniaus 2/1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Bibliotekos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina bibliotekos nuostatus, priima sprendimus dėl bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Bibliotekos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 43.

7. Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Bibliotekos veiklos tikslas- organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

9. Bibliotekos funkcijos: biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios, taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.

10. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Bibliotekos filialai: Adučiškio, Bačkininkų, Jakelių, Kaltanėnų, Labanoro, Magūnų, Miežionėlių, Milkuškų, Pabradės miesto, Pašaminės, Prienų, Reškutėnų, Sarių, Stanislavavo, Strūnaičio, Svirkių, Švenčionėlių miesto, Šventos, Vidutinės.

12. Bibliotekos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

13. Bibliotekos pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.

14. Biblioteka turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, valstybės biudžeto lėšų bibliotekos ir filialų knygų fondų atnaujinimui, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.

15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų likučių atsiskaitomosiose sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Pavedimų lėšų (knygų fondų atnaujinimui) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3553,19 Eur. Projektinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 740,00 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 327,93 Eur.

17. Bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2017m. III ketvirtį, t.y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ Bibliotekos 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. 2017m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 343400,00 Eur. 2017m. rugsėjo 28d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo, papildomos lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 200,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2017m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2017m. II ketv. – 16400,00 Eur.; iš 2017m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2017m. III ketv.-17500,00 Eur. 2017m. 9 mėn. (įskaitant patikslinimus) asignavimų planas – 302400,00 Eur. Bibliotekos metinis asignavimų planas, įskaitant patikslinimus - 343600,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 292560,61 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: kultūros ir kitų darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, spaudinių įsigijimas, kitų prekių pirkimas, komandiruočių išlaidos, komunalinės ir kitos paslaugos, darbdavių soc. parama pinigais.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, spaudinių įsigijimas, kitų prekių pirkimas, komandiruočių išlaidos, komunalinės ir kitos paslaugos, darbdavių soc. parama pinigais). 2017 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai – 342400,00 Eur. Asignavimų planas 9 mėn. (įskaitant patikslinimus) 301500,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 292076,51 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Įgyvendinti etninės kultūros plėtros strategiją. Organizuoti rajone renginius, konkursus, parodas, diskotekas“ sudaro šios išlaidos (prekių įsigijimas renginiams). 2017 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai – 600,00 Eur. 2017m. 9 mėn. (įskaitant patikslinimus) skirta 500,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 101,06 Eur.

20.4. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (kitos prekės ir kitos paslaugos). 2017 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas metinis asignavimų planas – 400,00 Eur. 2017m. rugsėjo 28d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo, papildomos lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 200,00 Eur. 2017m. 9 mėn. (įskaitant patikslinimus) skirta 400,00 Eur. Kasinės išlaidos-383,04 Eur.

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

21.1. 2017 m. rugsėjo 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 28105,28 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

18355,10 – darbo užmokestis;

6320,80 – socialinio draudimo įmokos;

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimas:

1517,58 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimas, iš jų:

221115 Ryšių paslaugos

399,68 – AB Telia Lietuva, ryšio paslaugos;

22,90 – Tele2, mob. ryšio paslaugos;

75,63 – AB Lietuvos radijo ir telecentras, interneto paslaugos;

221116 Transporto išlaikymas

189,77 – UAB „Viada LT“, degalai;

2211110 Kitos prekės

14,05 – Tele2, mėnesinis mokestis už ryšio įrangą;

332,75 - UAB ATEA, skaitytojų pažymėjimai ir lipdės knygoms;

15,37 – UAB „Lakaja“, prekės renginiui;

42,04 – Tele2, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis už ryšio įrangą.

2211120 Komunalinės paslaugos

94,26 – UAB „Elektrum Lietuva“, elektros energija;

119,92 – AB „ESO“, elektros energija;

36,96 – VĮ Pabrados „Žeimenos“ gimnazija, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

24,02- Švenčionių raj. sav. administracija, už el.energiją;

32,06– Švenčionėlių m. kultūros centras, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

16,43- Švenčionių m. kultūros centras, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

20,10 - Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

14,89 – V. Misiūnas, už elektros energiją, pagal patalpų panaudos sutartį;

2,03 – ŽŪB „Liepa“, vandens tiekimas.

2211130 Kitos paslaugos

4,22 - A.Mickevičiaus VB , siuntimo paslauga;

60,50 - Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“, už apsaugą ir stebėjimo paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

1911,80 - Advokatų prof. bendr. CONFIDENCE Law Office, už paslaugas.

22.2. 2017 m. rugsėjo 30 d. gautinas sumas sudaro-265,43 Eur., iš jų :

22,65 – V. Bruvinskienė, už mob. ryšio paslaugas;

89,78 – L. Vilčiauskienė, už mob. ryšio paslaugas;

153,00 – AB Lietuvos paštas, išankstinis apmokėjimas už prenumeratą.



23. 2017 09 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2016 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas sumažėjo – 541,13 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinoms sumoms sumažėjo 1581,27 Eur, socialinio draudimo įmokų padidėjo – 145,34 Eur, prekių ir paslaugų naudojime padidėjo – 894,80 Eur.

2016m. birželio 15d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-523 „Dėl 2016m. LR valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“ nuo 2016 07 01, trečiu etapu, padidintas darbo užmokestis kultūros darbuotojams ir už 2016m. gruodžio mėn. buvo sumokėtas 2016m. gruodžio mėn., o 2017 metais šis padidėjimas už einamąjį mėnesį mokamas sekantį mėnesį, todėl 2017 09 30 padidėjo darbo užmokesčio suma, bet tuo pačiu ši suma sumažėjo dėl atostoginių išmokėtų III-me ketvirtyje už rugsėjo mėn. ir dėl darbuotojų nedarbingumų, o soc. draudimo įmokų mokėtina suma padidėjo dėl mokesčių skolos nuo atostoginių už spalio mėn.

Prekių ir paslaugų naudojime, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtina suma padidėjo dėl skirtumo tarp apmokėtų skolų už komunalines paslaugas ir susidariusio įsiskolinimo už advokato paslaugas.

24. 2017 09 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2016 12 31 dienai suma sumažėjo – 8174,95 Eur., dėl 2017 metais gautos prenumeratos, už kurią buvo įvykdytas išankstinis apmokėjimas 2016m. gruodžio mėn.

Direktorius

Leonarda Vilčiauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
būhalterijos skyriaus buhalterė

Rita Pipirienė