KRAŽIŲ M. K. SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRAS
Kolegijos g. 5 Kražiai, Kelmės rajonas, 300078087, tel.8-616-06043

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui 2013-07- 10

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 metams Kelmės kultūros centrui skirta 737,1 tūkst. litų biudžeto asignavimų, pirmam pusmečiui skirta 435,5 tūkst. litų. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 354,4 tūkst. litų.

Biudžeto išlaidų sąmatoje didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 272,5 tūkst. litų arba 76,9 % visų išlaidų. Ryšių išlaidos sudaro 0,8 tūkst. litų arba 0,8 % visų išlaidų, transporto išlaidos - 2,7 tūkst. litų arba 0,8 % , kitų prekių išlaidos 2,9 tūkst. litų arba 0,8 %, kvalifikacijos kėlimo išlaidos- 0,6 tūkst. litų arba 0,2 %, komunalinių paslaugų išlaidos- 69,2 tūkst. litų arba 19,5 % , kitų paslaugų išlaidos- 3,6 tūkst. litų arba 1,0 %. Visų išlaidų straipsnių gautų ir panaudotų asignavimų sumos mažesnės negu planuota dėl vėluojančio finansavimo.

2012 m. likučių sąmatoje skirta 44,3 tūkst. litų. Per kovo mėn. šie asignavimai panaudoti darbo užmokesčio 32,0 tūkst. litų ir socialinio draudimo įmokų - 12,3 tūkst. litų už gruodžio mėnesį įsiskolinimui padengti.

Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmatoje ataskaitiniu laikotarpiu planuota panaudoti 2,6 tūkst. litų. Panaudota 0,2 tūkst. litų prekių įsigijimui ir 2,4 tūkst. litų viešųjų darbų išlaidoms.

Už teikiamas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį planuota surinkti 17,8 tūkst. litų, už patalpų nuomą - 2,0 tūkst. litų. Už teikiamas paslaugas iki birželio 30 d. surinkta 9,1 tūkst. litų, už patalpų nuomą- 0,9 tūkst. litų. Surinkimo planas įvykdytas 50,0 % .

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje susidarė mokėtinos sumos darbuotojams 23847,75 Lt, Valstybiniam socialinio draudimo fondui : darbdavio įmokos – 12139,14 Lt, darbuotojų socialinio draudimo įmokos – 3526,58 Lt, pajamų mokestis- 4751,91 Lt. Įsiskolinimas už šildymą sudaro 51762,19 Lt, už sunaudotą elektros energiją – 2499,68 Lt, vandentiekio paslaugas- 235,87 Lt, ryšių paslaugas- 331,46 Lt., už kitas paslaugas- 365,37 Lt.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė įsiskolinimas už socialinio draudimo įmokas- 14,1 tūkst. litų, pajamų mokestis- 4,9 tūkst. litų, skola darbuotojams – 28,5 tūkst. litų. Šis

įsiskolinimas susidarė, nes atlyginimai už birželio mėnesį bus išmokėti liepos mėnesį. Taip pat susidarė įsiskolinimas už šildymo išlaidas- 30,5 tūkst. litų , ryšių paslaugas – 0,3 tūkst. litų , transporto paslaugas -5,4 tūkst. litų, sunaudotas prekes – 4,5 tūkst. litų, suteiktas paslaugas-1,9 tūkst. litų, už elektros energiją – 1,2 tūkst. litų, vandentiekio paslaugas- 0,2 tūkst. litų. Įsiskolinimas susidarė dėl vėluojančio finansavimo (pateiktos paraiškos, tačiau negautas finansavimas)..

Metų pradžioje Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka buvo skolinga už sunaudotą šilumą 10486,00 Lt . Kovo mėnesį įsiskolinimas padengtas. Birželio 30 d. už šildymą skola per pirmą šių metų pusmetį susidarė 11074,35 Lt, už sunaudotą šaltą vandenį – 606,98 Lt.

Direktorė Lina Mikalajūnaitė

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja Gražina Narkienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, 300078087, Kolegijos g. 5 Kražiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2013-07-10 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300078087
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(litais, 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	454886,00	258075,00	214495,80	213252,36
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	301300,00	154000,00	126918,48	126917,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	227000,00	114500,00	94166,00	94165,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	227000,00	114500,00	94166,00	94165,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	227000,00	114500,00	94166,00	94165,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	227000,00	114500,00	94166,00	94165,49
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	74300,00	39500,00	32752,48	32752,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	74300,00	39500,00	32752,48	32752,16
1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	74300,00	39500,00	32752,48	32752,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	74300,00	39500,00	32752,48	32752,16
2 2	**Prekių ir paslaugų naudojimas**	12	153586,00	104075,00	87577,32	86334,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	153586,00	104075,00	87577,32	86334,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	153586,00	104075,00	87577,32	86334,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	153586,00	104075,00	87577,32	86334,71
2 2 1 1 1 1	Mityba	16				
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	5100,00	2800,00	2569,00	2568,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	4341,00	2570,00	1953,00	1951,12
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20				
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	2800,00	1400,00	1400,00	1396,71
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga	22				
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	15605,00	7605,00	4451,73	3219,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24				

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300078087
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

1						2	3	3	4	5	6
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	25				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	28	600,00	400,00	25,00	25,00
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	30				
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma	31	1400,00	800,00	302,00	301,91
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	32	100900,00	75000,00	66950,00	66948,11
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	33	22840,00	13500,00	9926,59	9924,01
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	100				
	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101				
2	7	1	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	102				
2	7	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	103				
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	104				
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	105				
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106				
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107				
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108				
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	109				
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	110				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	111				
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	112				
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	113				
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	114				
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	115				
2	**8**					**Kitos išlaidos**	116				
	8	1				Kitos išlaidos	117				
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	118				
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	119				
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	120				
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	121				
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	122				
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	123				
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	124				
3						**SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**	141				
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	142				
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143				
3	1	1	1			Žemė	144				

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300078087
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

1						2	3	3	4	5	6
3	1	1	1	1		Žemė	145				
3	1	1	1	1	1	Žemė	146				
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	147				
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	148				
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	149				
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	150				
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	151				
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	152				
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	153				
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	154				
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155				
3	1	1	4			Vertybės	156				
3	1	1	4	1		Vertybės	157				
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	158				
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	159				
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	160				
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161				
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162				
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163				
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164				
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	165				
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	166				
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	167				
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168				
3	1	2	1	1	3	Patentai	169				
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	170				
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	171				
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas	172				
3	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos	173				
3	1	3	1	1		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	174				
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	175				
3	1	3	2			Kitos atsargos	176				
3	1	3	2	1		Kitos atsargos	177				
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos	178				
3	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba	179				
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija	180				
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti	181				
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182				
3	1	4	1			Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183				

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300078087
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

1						2	3	3	4	5	6
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184				
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185				
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	186				
3	1	5	1			Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	187				
3	1	5	1	1		Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	188				
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekliai	189				
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190				
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	191				
						IŠ VISO	307	454886,00	258075,00	214495,80	213252,36

Direktorė — Lina Mikalajūnaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų apskaitos sk. vedėja — Gražina Narkienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)