

Žemaičių krašto etnokultūros centras, 177412124, Pergalės a.15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS BIU III
KETV.

(data)

Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100003
				Departamento	
				Įstaigos	177412124
				Programos	05.02.08.01.
Finansavimo šaltinio					151
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	86.850,00	67.450,00	58.690,00	58.203,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80.000,00	60.900,00	53.280,00	53.162,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	78.800,00	60.000,00	52.400,00	52.304,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	78.800,00	60.000,00	52.400,00	52.304,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	78.800,00	60.000,00	52.400,00	52.304,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	78.800,00	60.000,00	52.400,00	52.304,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.200,00	900,00	880,00	858,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.200,00	900,00	880,00	858,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.200,00	900,00	880,00	858,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.200,00	900,00	880,00	858,09
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6.650,00	6.350,00	5.320,00	4.953,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6.650,00	6.350,00	5.320,00	4.953,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6.650,00	6.350,00	5.320,00	4.953,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6.650,00	6.350,00	5.320,00	4.953,25
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	800,00	670,00	581,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	400,00	350,00	332,93
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.500,00	4.500,00	3.800,00	3.685,61
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00	200,00	200,00	130,75
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	450,00	450,00	300,00	222,88

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100003
	Departamento			
	Istaigos			177412124
	Programos			05.02.08.01.
Finansavimo šaltinio				151
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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	200,00	200,00	90,00	87,35
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	200,00	200,00	90,00	87,35
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	200,00	90,00	87,35
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	200,00	90,00	87,35
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	200,00	200,00	90,00	87,35
	IŠ VISO	335	86.850,00	67.450,00	58.690,00	58.203,34

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



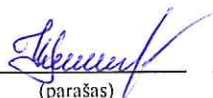
(parašas)

Valerijonas Krutikovas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

LIUDA KUDZMANIENĖ

(vardas ir pavardė)

Žemaičių krašto etnokultūros centras, 177412124, Pergalės a.15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS 145 III
KETV.

(data)

Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)

(programos pavadinimas)

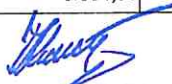
					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100003
				Departamento	
				Įstaigos	177412124
				Programos	05.02.08.01.
Finansavimo šaltinio					145
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

(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	1.114,00	854,00	487,00	483,43
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.114,00	854,00	487,00	483,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.098,00	840,00	480,00	476,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.098,00	840,00	480,00	476,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.098,00	840,00	480,00	476,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.098,00	840,00	480,00	476,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16,00	14,00	7,00	6,94
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16,00	14,00	7,00	6,94
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16,00	14,00	7,00	6,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16,00	14,00	7,00	6,94
	IŠ VISO	335	1.114,00	854,00	487,00	483,43

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valerijonas Krutikovas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

LIUDA KUDZMANIENĖ

(vardas ir pavardė)

Žemaičių krašto etnokultūros centras, 177412124, Pergalės a.15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS SPEC.III
KETV.

(data)

Teikti lankytojams mokamas paslaugas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100003
				Departamento	
				Įstaigos	177412124
				Programos	05.02.08.04.
Finansavimo šaltinio					3
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	1.200,00	900,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.200,00	900,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.200,00	900,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.200,00	900,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.200,00	900,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.200,00	900,00		
	IŠ VISO	335	1.200,00	900,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

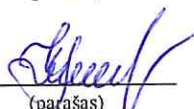

(parašas)

Valerijonas Krutikovas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

LIUDA KUDZMANIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Žemaičių krašto etnokultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2021-09

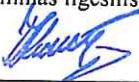
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	177412124

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinės sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	407,00	5.551,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		5.390,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		5.299,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		5.299,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		845,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		91,00	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	407,00	161,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	407,00	161,00	
	IŠ VISO (2+3)	61	407,00	5.551,00	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Valerijonas Krutikovas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Liuda Kudzmanienė
(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-09-30 Nr.3
Šilutė

Žemaičių krašto etnokultūros centras (toliau įstaiga) įregistruota Juridinių asmenų registre 2002 m. sausio 07 d. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Pergalės a. 15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas - 177412124.

Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.

Žemaičių krašto etnokultūros centro steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra Žemaičių krašto etnokultūros centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Jis priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Žemaičių krašto etnokultūros centro pagrindinė veikla – poilsio organizavimo, kultūrinė, sportinė veikla.

Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08. (Kitos kultūros ir meno įstaigos), Priemonė 05.02.08.01. (Centro veiklos įgyvendinimas, (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžetas. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 67450,00 eurų, gauti asignavimai 58690,00 eurų. 2021-09-30 kasinės išlaidos – 58203,34 eurų. Įvykdyta – 99,17 %.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 60000,00 eurų, gauti asignavimai – 52400,00 eurų, panaudoti – 52304,65 eurų. Įvykdyti – 99,81 %.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 eurų, gauti asignavimai – 880,00 eurų, panaudoti – 858,09 eurų. Įvykdyti – 97,51 %.

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 eurų, gauti asignavimai – 670,00 eurų, panaudoti – 581,08 eurų. Įvykdyti – 86,72 %.

Transporto išlaidos 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 eurų, gauti asignavimai – 350,00 eurų, panaudoti – 332,93 eurų. Įvykdyti – 95,12 %.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 4500,00 eurų, gauti asignavimai – 3800,00 eurų, panaudoti – 3685,61,00 eurų. Įvykdyti 96,98 %.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauti asignavimai – 200,00 eurų, panaudoti – 130,75 eurų. Įvykdyti 65,37%.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 450,00 eurų, gauti asignavimai – 300,00 eurų, panaudoti – 222,88 eurų. Įvykdyti 74,29 %.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauti asignavimai – 90,00 eurų, panaudoti – 87,35 eurų. Įvykdyti 97,05 %.

Panaudojimas iš 145 finansavimo šaltinio Darbo užmokesčio didinimas.

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 854,00 eurų, gauti asignavimai 487,00 eurų, kasinės išlaidos – 483,43 eurų. Įvykdyti 99,26 %.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 840,00 eurų, gauti asignavimai - 480,00 eurų, panaudoti – 476,49 eurų. Įvykdyti – 99,26 %.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 14,00 eurų, gauti asignavimai – 7,00 eurų, panaudoti – 6,94 eurų. Įvykdyti – 99,14 %.

Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08), finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa, priemonė 05.02.08.04. (Teikti lankytojams mokamas paslaugas). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Panaudojimas iš 3 finansavimo šaltinio: Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 eurų, gauti asignavimai 0,00 eurų, kasinės išlaidos – 0.00 eurų. Įvykdyti 0.00 %.

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0.00 eurų. Įvykdyti 0.00 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje (biudžeto lėšos, 151 šaltinis) lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 486,66 Eur.

Panaudojimas iš 145 finansavimo šaltinio Darbo užmokesčio didinimas, lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 3,57 Eur.. Lėšų likutis susidarė todėl, kad biudžetui paraiškas teikėme apvaliomis sumomis, o ne pagal faktinius dokumentus.

Mokėtinų sumų ataskaitos forma 9 priedas

2021-09-30 Mokėtinų sumos lentelė (€)

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką skolingi	Skolos suma
1	2	3	4	5
1.	VSDFV Šilutės sk.	SB	2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (19,50 proc.	1068,05
2.	VSDFV Šilutės sk.	SB	2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45/2,17)	90,47
3.	Klaipėdos VMI	SB	2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20 pro)	845,18
4.	Darbo užmokestis darbuotojams	SB	2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis	3386,27
5.	Atsiskaitymai su darbuotojais	SB	2.2.1.1.1.11 Komandiruočių sąnaudos	0,00
6.	TELIA Lietuva AB	SB	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	49,22
7.	Šilutės r. savivaldybės administracija	SB	2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos	0,00
8.	UAB "Šilutės vandenys"	SB	2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos	15,02
9.	UAB "Ignitis"	SB	2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos	23,89
10.	UAB "Energijos skirstymo operatorius"	SB	2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos	0,00
11.	UAB "Tele2"	SB	2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos	21,54
12.	Valerijonas Krutikovas	SB	2.2.1.1.1.6 Kompensacija už kurą	40,58
13.	UAB „Apsaugos komanda“	SB	2.2.1.1.1.30 Kitos. paslaugos	10,51
14.	MB „IT skyrius“	SB	2.2.1.1.1.21 Informacinių prekių ir paslaugų	0,00
			Iš viso DU:	5389,97
			Iš viso prekių	160,76
			Iš viso skolų:	5550,73

Direktorius

Valerijonas Krutikovas

Buhalterė

Liuda Kudzmanienė