

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, 191123266, Senamiesčio aikštė 3.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos mėn. 13 d. Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191123266
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(Euris 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
	IŠLAIDOS	1	609800,00	319500,00	225235,93	224810,37
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	457400,00	232800,00	185450,42	185450,42
2 1	Darbo užmokestis	3	450100,00	229100,00	182487,43	182487,43
2 1 1	Darbo užmokestis	4	450100,00	229100,00	182487,43	182487,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	450100,00	229100,00	182487,43	182487,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	450100,00	229100,00	182487,43	182487,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7300,00	3700,00	2962,99	2962,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7300,00	3700,00	2962,99	2962,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7300,00	3700,00	2962,99	2962,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7300,00	3700,00	2962,99	2962,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151700,00	86400,00	39598,68	39173,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151700,00	86400,00	39598,68	39173,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151700,00	86400,00	39598,68	39173,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	151700,00	86400,00	39598,68	39173,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	200,00	80,90	80,90
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2800,00	1400,00	1073,43	1073,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24100,00	14900,00	1408,23	1408,23

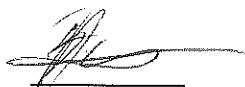
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	20700,00	18600,00	15930,53	15632,41
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	400,00	94,67	94,67
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3800,00	1400,00	1320,10	1320,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28400,00	17000,00	14215,20	14215,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4000,00	1800,00	722,38	722,38
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	66900,00	30700,00	4753,24	4625,80
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	300,00	186,83	186,83
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	300,00	186,83	186,83
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	300,00	186,83	186,83
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	300,00	186,83	186,83
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	300,00	186,83	186,83
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	147	5000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	5000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	5000,00	3000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	331	614800,00	322500,00	225235,93	224810,37

Kultūrinės veiklos vadybininkė, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės skyriaus vedėja

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



(Parašas)



(Parašas)

Aurelija Šarkauskaitė

(Vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras 191123266

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-13

Nr.

712-127

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191123266

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	3792,69	48653,20	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	40,7	37037,96	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		36452,02	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		36452,02	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6459,64	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	40,7	585,94	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3751,99	11533,12	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3751,99	11533,12	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		82,12	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		82,12	
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	52		759,00	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53		759,00	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		759,00	
	IŠ VISO (2+3)	61	3792,69	49412,20	

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

Kultūrinės veiklos vadybininkė pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aurelija Šarkauskaitė

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Senamiesčio a.3, LT-90162 Plungė. Tel. (8 448) 51 981. El. p. info@plungeskc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123266.

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-13

Nr.F12-1015

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra kultūros kūrimas, sklaidimas ir apsauga. Svarbiausios Kultūros centro veiklos funkcijos – sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, laiduoti etninės kultūros perimamumą; organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose; organizuoti edukacinius ir kitus renginius; rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kurti ir įprasinti šiuolaikinės modernias meno veiklos formas; sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai; tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius. Pagrindinis Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

Kultūros centras įsteigtas 1994 m. kovo 3d. Plungės rajono tarybos sprendimu Nr. 8. Steigėjo funkcija pavesta atlikti Plungės rajono savivaldybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės taryba.

Kultūros centro buveinė: Senamiesčio a. 3, LT 90162 Plungė.

Kultūros centras yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke. Įstaigos kodas 191123266. Įstaiga įregistruota 1998 m. birželio 22 d. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale.

Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kultūros įstaigų ir organizacijų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto bendraisiais nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros centro nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

2020 m. birželio mėn. 31 d. buvo 35 patvirtinti etatai, sąrašinis darbuotojų skaičius 43, iš jų 3 dirba pagal terminuotą darbo sutartį.

Kultūros centras nuo 2010 m. sausio 1d. Vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami buhalterinėje apskaitoje ir rodomi finansinėse ataskaitose pagal VSAFAS.

Įstaigos patvirtintus (patikslintus) 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 88,37 % sudaro savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti, 0,82% neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti, 10,81 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto,

pervedus įstaigos pajamas už turto nuomą (t.sk. 2,74 %), bei pajamas už prekes ir paslaugas (t.sk. 8,07 %). Plungės rajono savivaldybės kultūros centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to čia aktyviai vykdoma projektinė veikla. Įstaigoje šiais metais yra vykdomas projektas "Laisvės vaikai" finansuojami iš valstybės biudžeto.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1 už prekes paslaugas – 47000,00 eurų,

1.2 už patalpų nuomą – 16000,00 eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai

vykdyti:

2.1. Neformaliajam vaikų švietimui, bendra suma 4800,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 2800,00 eurų;

3. Kultūros ir sporto programai vykdyti:

3.1. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 515100,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 44200,00 eurų;

3.2. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 47000,00 eurų;

3.3. įstaigos gaunamų lėšų už patalpų nuomą – 16000,00 eurų;

3.3.1. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 11000,00 eurų;

3.3.2. Kito materialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 5000,00 eurų.

Savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-88 padaryti pakeitimai neformalaus vaikų švietimo sąmatoje. Sąmata padidinta 26700,00 eurų, iš jų 5300,00 darbo užmokesčiui. Ši suma skirta 2020 metų vasario- gegužės mėnesiams neformalaus švietimo programai vykdyti.

Savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-147 skirta 5200,00 eurų savarankiškos savivaldybės funkcijoms (kultūros projektams) vykdyti.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimą 225235,93 eurų. Iš jų:

savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 199421,84 eurų;

neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti 23982,23 eurų;

įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas 1831,86 eurų;

Per 2020 metų du ketvirtčius panaudota savivaldybės biudžeto lėšų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 199421,84 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui – 175722,56 eurų;

2. socialinio draudimo įmokoms - 2907,18 eurų;

3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 20605,27 eurų, iš jų:

3.1. medikamentų bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 80,90 eurų;

3.2. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos - 1073,43 eurų;

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 460,13 eurų;

3.4. aprangos bei priežiūros įsigijimo išlaidos 575,10 eurų;

3.5. komandiruočių išlaidos 94,67 eurų;

3.6. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 1320,10 eurų;

3.7. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 14215,20 eurų;

3.8. informac. technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 722,38 eurų;

3.9. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2063,36 eurų;

4.0. Darbdavio socialinei paramos išlaidos – 186,83 eurų.

Neformaliajam vaikų švietimui per ataskaitinį laikotarpį gauta 23982,23 eurų. Pagal ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui – 6764,87 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 55,81 eurų;
3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 17161,55 eurų, iš jų:
 - 3.1. transport išlaikymo ir transport paslaugų įsigijimo išlaidos – 948,10 eurų;
 - 3.2. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 14831,11 eurų;
 - 3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1382,34 eurų;

Lėšos per ataskaitinį laikotarpį, susigrąžinus biudžetinių įstaigos pajamas už parduotas prekes ir paslaugas sudarė 1831,86 eurų. Panaudotos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją buvo:

1. Prekėms ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1406,30 eurų, iš jų:
 - 1.1. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 226,20 eurų.
 - 1.2. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1180,10 eurų.

Liko nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų likutis 425,56 eurais. Likutis kortelėje 89,38 eurų ir 336,18 eurų sąskaitoje, nes iš šitų lėšų buvo pasiskolinta ir apmokėta NVŠ skirta sąskaita. Gavus NVŠ finansavimą, lėšos buvo atstatytos, tačiau iš šito straipsnio “Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos” nebuvo pirktas, todėl liko nepanaudotas likutis sąskaitoje.

Nuo metų įstaigos pajamų pradžios pravesta į išdą 10000,00 eurų, susigrąžinta 1831,86 eurų, likutis 8168,14 eurų.

Lėšos už įstaigos pajamas už patalpų nuomą nebuvo susigrąžinta.

Debetinis įsiskolinimas iš ne biudžeto lėšų sudarė 10362,66 eurų, tai negautos lėšos už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus.

Plungės kultūros centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2020 m. birželio 30 d. sudaro 49412,20 eurų, tame skaičiuje:

Biudžetinių lėšų skirtų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 37754,36 eurų, iš jų:

1. darbo užmokestis už birželio mėn. 35127,02 eurų
2. socialinio draudimo išlaidos 566,72 eurų,
3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1519,04 eurų, iš jų:
 - 3.1. medikamentų (sveikatos tikrinimas) – 10,00 eurų (UAB Plungės sveikatos centras)
 - 3.2. ryšių paslaugų išlaidos – 209,89 eurų (UAB Telia 170,72 eur., UAB Tele2 39,17 eur.);
 - 3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 9,79 eurų (UAB Fleet union).
 - 3.4. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 259,65 eurų (UAB Strategas 211,25 eurų, UAB Megometras 48,40 eurų)
 - 3.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 706,63 eurų (UAB Plungės šilumos tinklai 184,36 eur., UAB Ignitis 411,26 eurų, UAB Plungės vandenys 111,01 eurų);
 - 3.6. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 160,05 eurų (UAB Sistemų valdymo konsultacijos 102,85 eurų, UAB Nevda 24,20 eurų, uab Skytech 33,00 eurais);
 - 3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 80,91 eurų (UAB Kauno saulėtekis 80,91 eurų.);
 - 3.8. darbdavio socialinė parama – 82,12 eurų.

Biudžetinių lėšų skirtų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti (kultūros projektams) 541,58 eurų:

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 541,58 eurų (UAB Kauno saulėtekis 41,58 eurų, Valdas Andriuškevičius 500,00 eurų).

Neformaliajam vaikų švietimui iš ES lėšų kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 9575,63 eurų, iš jų:

1. darbo užmokestis už birželio mėn. mėn. 1325,00 eurų;

- 2 socialinio draudimo įmokos 19,22 eurų;
3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6295,82 eurų, iš jų:
- 3.1. transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 390,47 eurų (UAB Keliavežys);
- 3.2. aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos – 5807,80 eurų (Bronė Surdokienė 253,00 eurų, Ieva Kavaliauskė 1830,00 eurų, G. Pivorienės įmonė 3175,20 eurų, UAB Klaipėdos tekstilė 297,60 eurų R. Gedgaudienė 252,00 eurų).
- 3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2033,14 eurų (Aurimas Bareikis 332,22 eurų, Laurynas Luotė 332,22 eurų, Simonas Lunevičius 357,00 eurų, Vaiva Kvedaravičiūtė 357,00 eurų, UAB Baliomagija 110,03 eurų, UAB Viskas Jūsų kontorai 124,47 eurų, Thomaann GmbH 180,20 eurų).
- Biudžetinių įstaigos pajamų kreditorinį įsiskolinimą sudaro 2082,21 eurų, iš jų:
1. aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos -51,00 eurų (UAB Lipka);
2. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -1272,21 eurų (UAB Kontrus 43,41 eurų, Thomann GmbH 1228,80 eurų);
3. materialio turto įsigijimo išlaidos- 759,00 eurų (Thomann GmbH).

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro 733,77 eurų už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos nuomojamų patalpų.

Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, įstaiga neturi.

Kultūrinės veiklos vadybininkė pavaduojanti direktorių



Aurelija Šarkauskaitė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė