

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, 191123266, Senamiesčio aikštė 3,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio mėn. 10 d. Nr. 512-127
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191123266
Programos	

Finasavimo 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	568000,00	432900,00	364963,52	364670,16
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	413400,00	311800,00	268252,78	268218,66
2 1	Darbo užmokestis	3	406900,00	306900,00	263978,50	263978,50
2 1 1	Darbo užmokestis	4	406900,00	306900,00	263978,50	263978,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	406900,00	306900,00	263978,50	263978,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	406900,00	306900,00	263978,50	263978,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6500,00	4900,00	4274,28	4240,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6500,00	4900,00	4274,28	4240,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6500,00	4900,00	4274,28	4240,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6500,00	4900,00	4274,28	4240,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	154000,00	120700,00	96492,70	96233,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	154000,00	120700,00	96492,70	96233,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	154000,00	120700,00	96492,70	96233,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	154000,00	120700,00	96492,70	96233,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	200,00	69,96	69,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	2000,00	1607,81	1607,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25900,00	22100,00	18353,43	18353,43

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	19300,00	19300,00	19292,00	19292,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	496,77	496,77
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3500,00	2600,00	1421,00	1421,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29000,00	18000,00	18000,00	18000,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4000,00	3100,00	2279,29	2279,29
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1500,00	1000,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	66900,00	51800,00	34972,44	34713,20
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	600,00	400,00	218,04	218,04
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	600,00	400,00	218,04	218,04
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	600,00	400,00	218,04	218,04
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	600,00	400,00	218,04	218,04
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	600,00	400,00	218,04	218,04
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	147	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	6000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6000,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	574000,00	432900,00	364963,52	364670,16

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Romas Matulis

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės skyriaus vedėja

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

(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, 191123266

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-09-30

(data)

F 12 - 129


(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos		Gražintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(Eurais)
			Pervesta į išdą gražintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų			
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	5648,97	5000,00	7518,15	0,00	3130,82	
7312001	Apskaičiuotas mokeskis už turto nuomą	5741,35		0,00	0,00	5741,35	
	IŠ VISO:	11390,32	5000,00	7258,91	0,00	8872,17	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Genovaitė Bertasiene

(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

2019-10-11 Nr.F12-128

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ RUGSĖJO 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 įprasminti šiuolaikines 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.

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. buvo 35 patvirtinti etatai, sąrašinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų, iš jų 1 dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

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) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus 81,08 % sudaro savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti, 2,72 % savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti (kultūros projektams įgyvendinti),

6,97 % neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti, 9,23 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus įstaigos pajamas už turto nuomą (t.sk. 2,26 %), bei pajamas už prekes ir paslaugas (t.sk. 6,97 %). Plungės rajono savivaldybės kultūros centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinį asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to čia aktyviai vykdoma projektinė veikla. Įstaigoje šiais metais vykdomi šie projektai finansuojami iš valstybės biudžeto: “Atviras teatras 24” (11000,00 eurų), “III nacionalinis Petro Vyšniausko saksafonistų konkursas-festivalis” (16000,00 eurų), “Pokalbiai +” (4120,00 eurų), “Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis” (15000,00 eurų), “Žemaitijos region dainų šventė “Gyvybės medis” (8500,00), “Jaunųjų muzikų platforma “A CADENZA.LT” (8000,00), “Filharmonija Plungėje” (14000,00)

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr.T1-43 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1 už prekes paslaugas – 40000,00 eurų,

1.2 už nuomą – 13000,00 eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai

vykdyti:

2.1. Neformaliajam vaikų švietimui, bendra suma 40000,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 4300,00 eurų;

3. Kultūros ir sporto programai vykdyti:

3.1. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 465400,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 402600,00 eurų;

3.2. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 40000,00 eurų;

3.3. įstaigos gaunamų lėšų už patalpų nuomą – 13000,00 eurų;

3.3.1. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 7000,00 eurų;

3.3.2. Kito materialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 6000,00 eurų.

Savivaldybės taryba 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.T1-63 patvirtino asignavimus:

3. 4. Kultūros rėmimo programai vykdyti:

3.4.1. Savarankiškosioms funkcijoms atlikti (kultūros projektams) – 15600,00 eurų:

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 364963,52 eurų. Iš jų:

savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 296844,58 eurų;

savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti (kultūros projektams įgyvendinti) 9549,76 eurų;

neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti 40000,00 eurų;

įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas 18569,18 eurų.

Per 2019 metų tris ketvirčius panaudota savivaldybės biudžeto lėšų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 296844,58 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui – 259678,50 eurų;

2. socialinio draudimo įmokoms -4174,28 eurų;

3. prekių ir paslaugų įsigijimui – 32773,76 eurų, iš jų:

3.1. ryšių paslaugoms 1607,81 eurų;

3.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 4867,41 eurų;

3.3. komandiruočių išlaidoms 496,77 eurų;

3.4. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 1421,00 eurų;

3.5. komunalinių paslaugų įsigijimui – 18000,00 eurų;

3.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 2279,29 eurų;

3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 4101,48 eurų;

4.0. Darbdavio socialinei paramai – 218,04 eurų.

Per tris šių metų ketvirtčius Plungės kultūros centras panaudojo 9549,76 eurų lėšų, gautų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti skirtų projektų vykdymui. Pilnai įvykdyti projektai:

“XIV tarptautinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis “Kovo 11-osios vaikai””, panaudota 500,00 eurų;

“Kultūros paveldas- istorinė atmintis- gyvoji istorija. Žemaitijos istoriniai kultūriniai aspektai”, panaudoti 200,00 eurų.

“Pokalbiai plius”, panaudota 900,00 eurų;

“Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenai” –XIX jaunųjų meninų sąjūdis Žemaitijoje”, panaudota 1000,00 eurų;

“Valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai Plungės rajone”, panaudota 500,00 eurų;

“Pučiamųjų instrument orkestrų festivalis”, panaudoti 3000,00 eurų;

“Regioninė dainų šventė” “Gyvybės medis”, panaudota 1700,00 eurų;

Vykdomi projektai “Atviras teatras 24”, “III Nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas- festivalis, “Jaunųjų muzikų platform” “Cadenza A’ kuriems išleista 1749,76 eurų;

Neformaliajam vaikų švietimui per ataskaitinį laikotarpį gauta 40000,00 eurų. Pagal ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui - 4300,00 eurų;

2. Soc. draudimas - 65,88 eurų.

3. Prekėms ir paslaugoms – 35600,00 eurų, iš jų:

3.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 10200,00 eurų;

3.2. aprangos ir patalynės įsigijimui bei priežiūrai – 18500,00 eurų;

3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 6900,00 eurų;

Lėšos per ataskaitinį laikotarpį, susigrąžinus biudžetinių įstaigos pajamas už parduotas prekes ir paslaugas sudarė 18569,18 eurų. Panaudotos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją buvo:

1. Prekėms ir paslaugoms 18309,94 eurų, iš jų:

1.1. medikamentų bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 69,96 eurų;

1.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 3286,02 eurų;

1.3. aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 792,00 eurų;

1.4. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 14161,96 eurų.

Lėšos per ataskaitinį laikotarpį pervestos į biudžetą už patalpų nuomą 5741,35 nesusigrąžintos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Plungės rajono savivaldybės kultūros centro debetinis įsiskolinimas iš biudžetinės įstaigos pajamų sudarė 557,50 eurų kitoms prekėms ir paslaugoms (UAB 2D Pack – 457,50 eur., UAB Katsu – 100,00 eur.)

Debetinis įsiskolinimas iš ne biudžeto lėšų sudarė 6376,23 eurų, tai nesumokėtos lėšos už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus.

Plungės kultūros centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 35167,33 eurų, tame skaičiuje:

Biudžetinių lėšų skirtų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 34203,95 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio – 30624,11 eurų;

2. socialinio draudimo įmokoms 529,57 eurų,

3. prekėms ir paslaugoms – 2950,39 eurų, iš jų:

3.1. ryšių paslaugoms – 226,20 eurų (UAB Telia 170,66 eur., UAB Tele2 43,05 eur., AB Lietuvos pastas 12,49 eur.);

3.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 83,19 eurų (UAB Fleet union 57,78 eur., UAB Toregas 25,41 eur.);

3.3. komandiruočių išlaidoms 169,38 eurų;

3.4. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 244,65 eurų (UAB Strategas 196,25 eur., UAB Megometras 48,40 eur.);

3.5. komunalinių paslaugų įsigijimui – 2099,92 eurų (UAB Plungės šilumos tinklai 597,32 eur., AB energijos skirstymo operatorius 501,35 eur., UAB Ignitis 748,13 eur., UAB Plungės vandenys 246,96 eur., TRAC 6,16 eur.);

3.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 127,05 eurų (UAB Sistemų valdymo konsultacijos 102,85 eur., UAB Nevda 24,20 eur.).

4. darbdavio socialinei paramai - 99,88 eurų.

Įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas kreditinis įsiskolinimas III ketvirčio pabaigai sudaro 963,38 eurų. Iš jų:

1. Prekėms ir paslaugoms – 963,38 eurų, iš jų:

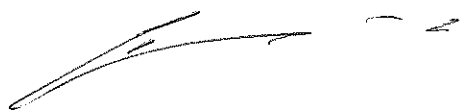
1.1. transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 563,38 eurų (UAB Keliavežys);

1.2. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 400,0 eurų (A.Valavičius).

Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro 18,05 eurų.

Visus įsiskolinimus padengsime spalio mėn.

Direktorius



Romas Matulis

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos,
Skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė