

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

2021 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. balandžio 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
2	IŠLAIDOS	1	649500,00	165800,00	93916,21	93832,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	487800,00	120200,00	76865,94	76865,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	480200,00	118200,00	75595,79	75595,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	480200,00	118200,00	75595,79	75595,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	480200,00	118200,00	75595,79	75595,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	480200,00	118200,00	75595,79	75595,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7600,00	2000,00	1270,15	1270,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7600,00	2000,00	1270,15	1270,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7600,00	2000,00	1270,15	1270,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7600,00	2000,00	1270,15	1270,15
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	161000,00	45400,00	17050,27	16966,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	161000,00	45400,00	17050,27	16966,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	161000,00	45400,00	17050,27	16966,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	161000,00	45400,00	17050,27	16966,66
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	100,00	33,00	33,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2800,00	700,00	515,84	515,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11000,00	1500,00	20,70	20,70
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	29700,00	9300,00	4146,22	4146,22

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4100,00	600,00	315,03	315,03
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27600,00	10000,00	9369,31	9369,31
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6400,00	2500,00	901,30	901,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	78400,00	20700,00	1748,87	1665,26
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	200,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	200,00	0,00	0,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	200,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	200,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	200,00	0,00	0,00
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	147	5000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	5000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	5000,00	1000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	331	654500,00	166800,00	93916,21	93832,60

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Romas Matulis
 (Vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
 skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
 vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

 (Parašas)

 Genovaitė Bertašienė
 (Vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras
(įstaigos pavadinimas)

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinius ir prekių ir paslaugų teikėjus

2021.03.31

(data)

Mokėtinos sumos									
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų teikėjai	Biudžeto lėšos	Iš jų, pagal finansavimo šaltinius				Pradelstos skolos, Eur		
			Savarankiškos funkcijoms vykdyti	Valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti	Mokymo reikmėms finansuoti	Biudžetinių įstaigų pajamos			
2	IŠLAIDOS	51121,33	44644,73	6476,60					
	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	42636,01	39459,41	3176,60					
2 1 1	Darbo užmokestis	41946,99	38815,78	3131,21					
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	41946,99	38815,78	3131,21					
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	7057,79	6441,51	616,28					
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	689,02	643,63	45,39					
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	689,02	643,63	45,39					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8485,32	5185,32	3300,00					
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8485,32	5185,32	3300,00					
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	11,00						
	A.Klišonio komercinė įmonė "Inesa"	11	11,00						
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	245,71	245,71						
	Tele2, UAB	38,48	38,48						
	Lietuvos paštas, AB	8,28	8,28						
	Telia Lietuva, AB	198,95	198,95						
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	6,9	6,90						
	Fleet Complete Lietuva	6,9	6,90						
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	3300		3300,00					
	Daiva Jonikienė	1860		1860,00					
	V.Paškevičiaus siuvimo firma "Marčius"	1440		1440,00					
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	84,7	84,70						
	UAB "ELTI"	84,7	84,70						
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	4569,93	4569,93						
	Energijos skirstymo operatorius AB	263,97	263,97						
	Plungės šilumos tinklai, UAB	3649,98	3649,98						
	Plungės Vandenys, UAB	108,68	108,68						
	UAB Ignitis	547,3	547,30						
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	127,05	127,05						
	Nevda UAB	24,2	24,20						
	Sistemų valdymo konsultacijos UAB	102,85	102,85						

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	140,03	140,03				
						Floristas UAB	89,54	89,54				
						Kauno Saulėtekis, UAB	15,44	15,44				
						Verslo stimulus UAB	34,5	34,50				
						Viskas Jūsų kontorai UAB	0,55	0,55				
						IŠ VISO (2+3)	51121,33	44644,73	6476,60			

Gautinos sumos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų teikėjai	Biudžeto lėšos	Iš jų, pagal finansavimo šaltinius				Pradelstos skolos
			Savarankiškos funkcijoms vykdyti	Valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti	Mokymo reikmėms finansuoti	Biudžetinių įstaigų pajamos	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Romas Matulis

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(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

2021-04-13

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ 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 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.

2021 m. kovo mėn. 31 d. buvo 35 patvirtinti etatai, sąrašinis darbuotojų skaičius 42, iš jų 2 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) 2021 metų biudžeto lėšų asignavimus 81,19 % sudaro savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti, 1,02% kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui iš VB, 9,27% neformaliojo vaikų švietimo

programai vykdyti (t.sk. iš ES lėšų 0,87 %, iš VB lėšų 8,40 %), 3,32% savivaldybės spec. programų likutis iš 2020 metų, 5,20 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus įstaigos pajamas už turto nuomą (t.sk. 2,14 %), bei pajamas už prekes ir paslaugas (t.sk. 3,06 %). 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 vykdomas projektai “ Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje”, “Saulėlė raudona” finansuojami iš valstybės biudžeto.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T1-50 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1 už prekes paslaugas – 20000,00 eurų;

1.2 už patalpų nuomą – 14000,00 eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai

vykdyti:

2.1. Neformaliajam vaikų švietimui, bendra suma 5700,00 eurų.

3. Kultūros ir sporto programai vykdyti:

3.1. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms, 531400,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 457800,00 eurų;

3.2. Įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 20000,00 eurų;

3.3. Įstaigos gaunamų lėšų už patalpų nuomą – 14000,00 eurų;

3.3.1. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 9000,00 eurų;

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

3.4. Savivaldybės biudžeto spec.programos likutis iš 2020 m.- 21700,00 eurų;

3.5 Valstybės dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. – 6700 eurų.

Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-91 patvirtinta Valstybės biudžeto dotacija neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti 55000.00 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 93916,21 eurų. Iš jų:

savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 87499,93 eurų;

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti - 544,99 eurų;

neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti - 5610,00 eurų;

įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas 172,45 eurų;

įstaigos spec. programos lėšų likutis iš 2020 m. 88,84 eurų.

Per 2021 m. pirmą ketvirtį panaudota savivaldybės biudžeto lėšų savivaldybės savarankiškosios funkcijoms atlikti 87499,93 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui – 75058,58 eurų;

2. socialinio draudimo įmokoms - 1262,37 eurų;

3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 11178,98 eurų, iš jų:

3.1. medikamentų bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 33,00 eurų;

3.2. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos - 515,84 eurų;

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 20,70 eurų;

3.4. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 315,03 eurų;

3.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 9369,31 eurų;

3.6. informac. technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 828,85 eurų;

3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 96,25 eurų;

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti per pirmą ketvirtį gauta 544,99 eurų. Pagal ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui - 537,21 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms - 7,78 eurų.

Neformaliajam vaikų švietimui ES lėšų per ataskaitinį laikotarpį gauta 5610,00 eurų. Pagal ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5610,00 eurų, iš jų:
 - 1.1. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 4146,22 eurų;
 - 3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1463,78 eurų;

Lėšos per ataskaitinį laikotarpį, susigražinus biudžetinių įstaigos pajamas už parduotas prekes ir paslaugas sudarė 88,84 eurų. Panaudotos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją buvo:

1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 88,84 eurų, iš jų:
 - 1.1. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 72,45 eurų;
 - 1.2. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 16,39 eurų.

Savivaldybės biudžeto spec. programos lėšų likučio iš 2020 m. gauta 88,84 eurų ir lėšos panaudotos kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 88,84 eurų.

Įstaigos pajamos už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo susigražintos.

Liko nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų likutis 83,61 eurų, kuris yra biudžetinių įstaigos pajamų kortelėje. Likutis liko nepanaudotas, nes prekės nebuvo laiku pristatytos.

Per šių metų pirmą ketvirtį įstaigos pajamų pravesta į išdą 1000,00 eurų, susigražinta 261,29 eurų, likutis išde su praėjusių metų nepanaudotu spec. programos likučiu 22443,79 eurų.

Plungės kultūros centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2021 m. kovo 31 d. sudaro 51121,33 eurų, tame skaičiuje:

Biudžetinių lėšų skirtų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 44644,73 eurų:

1. darbo užmokesčiui 38815,78 eurų;
2. socialinio draudimo išlaidos 643,63 eurų;
3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5185,32 eurų, iš jų:
 - 3.1. medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 11,00 eurų (A.Klišonio komercinė įmonė „Inesa“);
 - 3.2. ryšių paslaugų išlaidos – 245,71 eurų (UAB Tele2 38,48 eurų, AB Telia 198,95 eurų AB Lietuvos pastas 8,28 eurų);
 - 3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 6,90 eurų (Fleet Complete Lietuva 6,90 eurų);
 - 3.4. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 84,70 eurų (UAB Elti);
 - 3.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4569,93 eurų (AB Energijos skirstymo operatorius 263,97 eurų, UAB Plungės šilumos tinklai 3649,98 eurų, UAB Ignitis 547,30 eurų, UAB Plungės vandenys 108,68 eurų);
 - 3.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 127,05 eurų (UAB Nevda 24,20 eurų, UAB Sistemų valdymo konsultacijos 102,85 eurų);
 - 3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 140,03 eurų (UAB Floristas 89,54 eurų, UAB Kauno saulėtekis 15,44 eurų, UAB Verslo stimulus 34,50 eurų, UAB Viskas Jūsų kontorai 0,55 eurų).

Neformaliajam vaikų švietimui iš VB lėšų įsiskolinimas sudaro 5931,61 eurų:

- 1 darbo užmokestis – 2594,00 eurų;

2. socialinio draudimo įmokos – 37,61 eurų;
3. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3300,00 eurų;
- 3.1. aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos 3300,0 eurų (Daiva Jonikienė 1860,00 eurų, V. Paškevičiaus siuvimo įmonė Marčius 1440,00 eurų.)

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui iš VB lėšų įsiskolinimas 544,99 eurų:

1. darbo užmokestis - 537,21 eurų;
2. socialinio draudimo įmokos - 7,78 eurų.

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

Direktorius

Romas Matulis

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė