

## **ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KULTŪROS CENTRAS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Gardų aikštė 9, 90443, Žemaičių Kalvarija, Plungės rajono savivaldybė,  
el. p. [zkulturoscentras@gmail.com](mailto:zkulturoscentras@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300127381

Plungės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-10-10 Nr. 3

### **Aiškinamasis raštas prie 2019 metų rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų**

#### **I. Bendroji dalis**

Žemaičių Kalvarijos Kultūros centras kaip įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 2005 m. liepos mėn. 4 dieną. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras kuria ir vykdo kultūros programas. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras veiklą vykdo ne tik centre bet ir filialuose Alsėdžiuose, Plateliuose ir Gintališkeje.

Strateginis kultūros centro tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje, plėsti kultūros paslaugų pasiūlą.

Pagrindinė veiklos rūšis – kultūros centro veikla. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras vykdo kultūros ir sporto programas.

2019 m. rugsėjo 30 d. kultūros centre dirbo 19 darbuotojų. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus 87,62 % sudaro savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 2,18 % sudaro savivaldybės biudžeto projektams vykdyti, 10,20 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus kultūros centro pajamas už turto nuomą ir pajamas už prekes ir paslaugas. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to čia aktyviai vykdoma projektinė veikla.

#### **II. Aiškinamojo rašto pastabos**

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 07 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtintas biudžeto planas 2019 metams (113600 €.), 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-63 patvirtintas biudžetas projektams (2700 €), 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-140 padidintos biudžetinių įstaigų pajamoms (7300 €.) vykdyti.:

1. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma – 1800 eurų.
2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinio apsaugos ir kitose įstaigose – 10800 eurų.

2. Asignavimų Kultūros ir sporto programai (kodas 06) vykdyti:

- 2.1. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms – 108300 eurų
- 2.2. kultūros projektams – 2700 eurų.
- 2.3. įstaigos pajamų (už nuomą) – 1800 eurų.
- 2.4. įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 10800 eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programą, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.  
Kultūros centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 67339,99 eurus :

1. Savarankišioms funkcijoms – 63899,28 eurų
  2. Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 1740,71 eurų
  3. Savivaldybės projektams – 1700,00 eurų
- Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. 0,00 eurų

Visi gauti asignavimai nuo metų pradžios panaudoti pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją:

**Savarankišioms funkcijoms 63899,28 eurų:**

1. Darbo užmokestis pinigais – 48784,46 eurų
2. Socialinio draudimo įmokos – 706,84 eurų
3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 400,00 eurų
4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos -387,20 eurų
5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos -11690,90 eurų
6. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 977,68 eurų
7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 881,30 eurų
8. Darbdavių socialinė parama pinigais – 70,90 eurų

**Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas)- 1740,71 eurų:**

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -1740,71 eurų

**Savivaldybės projektams – 1700,00 eurų:**

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1700,00 eurų

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 2019 m. rugsėjo 30 d. debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai:

1. 2019 m. rugsėjo 30 d. pagal **debitorinį įsiskolinimą** sudaro 6935,00 eurai, negauti pinigai iš Jaunimo klubo „Kartu kvadratu“ pagal sutartį Nr. V-5.
2. 2019 m. rugsėjo 30 d. pagal **kreditorinį įsiskolinimą** sudaro 11853,30 eurus:
  - 2.1. Savarankiškų funkcijų lėšos- 7292,76 eurai:**
    - 2.1.1. Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. sudaro 6308,59 eurai, likome skoloje darbuotojams už rugsėjo mėn.
    - 2.1.2. Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. 91,98 eurai, likome skoloje Valstybinio socialinio draudimo valdybai už rugsėjo mėn.
    - 2.1.3. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 48,40 eurai, likome skoloje tiekėjui už suteiktas paslaugas:
      - UAB „Megometras“- 48,40 eurai
    - 2.1.4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21. sudaro 122,21 eurus, likome skoloje tiekėjams už paslaugas, kurios bus sumokėtos sekantį mėnesį:
      - UAB „Nevda“ -24,20 eurai
      - UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ -98,01 eurai
    - 2.1.5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.20. sudaro 343,80 eurų.
      - Žemaičių Kalvarijos kultūros centras tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinga
        - UAB „Ignitis“ – 11,83 eurus
        - AB Energijos skirstymo operatoriui – 70,28 eurus
        - UAB „Eurosistema ir ko“ – 242,00 eurus
        - UAB Plungės vandenys“- 6,03 eurus
        - UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“- 13,66 eurus, sumokėsime 2019 m.
    - 2.1.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 377,78 eurai:
      - Asociacija LATGA – 282,34 eurai
      - UAB „Kauno saulėtekis „- 90,89 eurai

Telia Lietuva AB- 4,55 eurais, likome skoloje tiekėjams už paslaugas ir prekes, kurios bus sumokėtos sekantį mėnesį.

**2.2. Biudžetinės įstaigos pajamos – 4560,54 eurais**

2.2.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 4560,54 eurais :

Gintautas Činskis – 70,00 eurais

UAB „VVARFF“ – 222,08 eurais

UAB „Mivada“ – 575,96 eurais

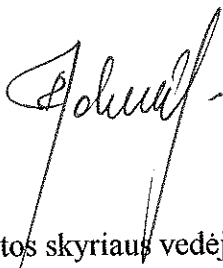
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija – 862,50 eurais

Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA -430,00 eurais

Rita Zaborienė – 2200,00 eurais

Alina Šaltupienė – 200,00 eurais, sumokėsime gavę pinigus pagal sutartį V-5 iš Jaunimo klubo „Kartu kvadratu“

Direktorė



Rima Jokubauskienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Rengė: buhalterė Virgina Rimkienė

Tel.Nr.59070

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)

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, 300127381, Gardų a., Žemaičių Kalvarija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr.15

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300127381
Programos	

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

SUMINĖ

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	123600,00	92000,00	67339,99	67339,99
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80300,00	60500,00	49491,30	49491,30
2 1 1	Darbo užmokestis	3	79100,00	59600,00	48784,46	48784,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	79100,00	59600,00	48784,46	48784,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	79100,00	59600,00	48784,46	48784,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	79100,00	59600,00	48784,46	48784,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1200,00	900,00	706,84	706,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1200,00	900,00	706,84	706,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1200,00	900,00	706,84	706,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1200,00	900,00	706,84	706,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	42900,00	31200,00	17777,79	17777,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	42900,00	31200,00	17777,79	17777,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	42900,00	31200,00	17777,79	17777,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	42900,00	31200,00	17777,79	17777,79
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2400,00	1900,00	387,20	387,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21500,00	13400,00	11690,90	11690,90
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800,00	1400,00	977,68	977,68

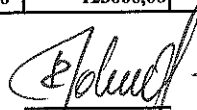
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16700,00	14000,00	4322,01	4322,01
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	300,00	70,90	70,90
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	400,00	300,00	70,90	70,90
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	400,00	300,00	70,90	70,90
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	400,00	300,00	70,90	70,90
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	300,00	70,90	70,90
						<b>IŠ VISO</b>	<b>330</b>	<b>123600,00</b>	<b>92000,00</b>	<b>67339,99</b>	<b>67339,99</b>

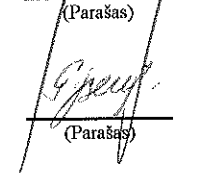
Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriaus vedėja

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

  
(Parašas)

  
(Parašas)

Rima Jokubauskienė

(Vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras 300127381 Žemaičių Kalvarija  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019-09-30 Nr. 9

(data)

(2)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300127381
	(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	<b>2383,33</b>	<b>11853,30</b>		
2	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2		<b>6400,57</b>		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		6308,59		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		6308,59		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1113,23		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		91,98	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		91,98	x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	<b>2383,33</b>	<b>5452,73</b>		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	2383,33	5452,73		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	

Forma Nr. 1 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)

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, 300127381, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS  
FINANSUOTI,**

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-10-01 Nr.

(data)

Ministerijos/Savivaldybės  
Departamento  
Išstaigos: 300127381  
Kodas  
Programos  
(eurais, ct)

**03.01 Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų lėšos**

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žalo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį*	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	12600,00	2500,57	1740,71	1740,71	759,86	0,00	759,86
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus pavaduotoja pavaduojanti

vedėja

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

igaliotas asmuo

Rima Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

Asta Grikskaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)