

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KULTŪROS CENTRAS

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

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-10 Nr. 2

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų birželio 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 Gintališkėje.

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.

2020 m. birželio 30 d. kultūros centre dirbo 19 darbuotojų. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro patvirtintus (patikslintus) 2020 metų biudžeto lėšų asignavimų 86,55 % sudaro savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 4,23 % sudaro savivaldybės biudžeto projektams vykdyti, 9,22 % 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 centrai savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtintas biudžeto planas 2020 metams (126700 eurai):

- 1.Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma – 1500 eurų.
- 2.Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinio apsaugos ir kitose įstaigose – 10700,00 eurų.
- 2.Asignavimų Kultūros ir sporto programai (kodas 06) vykdyti:
 - 2.1.savarankiškos savivaldybės funkcijoms – 114500 eurų
 - 2.3.įstaigos pajamų (už nuomą) – 1500 eurų.
 - 2.4.įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 10700 eurų.

2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-147 patvirtintas biudžetas projektams vykdyti.:

- 2.5. savarankiškos savivaldybės funkcijoms(kultūros projektams) – 5600,00 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 44835,40 eurų :

1. Savarankiškos funkcijos – 44365,45 eurus
2. Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 232,41 eurą
3. Įstaigos pajamos (už nuomą) – 0,00 eurų
4. Savarankiškos funkcijos (kultūros projektams) – 237,54 eurus.

Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2020 m. birželio 30 d. 0,00 eurų

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

Savarankiškos funkcijos 44365,45 eurus:

1. Darbo užmokestis pinigais – 35111,60 eurų
2. Socialinio draudimo įmokos – 509,14 eurų
3. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos- 14,52 eurus
4. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 200,00 eurų
5. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 242,00 eurus
6. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos -5536,00 eurus
7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 611,05 eurus
8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1673,11 eurų
9. Darbdavių socialinė parama pinigais – 468,03 eurus

Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas)- 232,41 eurą:

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -232,41 eurą.

Savarankiškos funkcijos (kultūros projektams) – 237,54 eurus:

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -237,54 eurus.

Per pirmą ir antrą ketvirtį buvo surinkta pajamų už suteiktas paslaugas 444,83 eurai, kurie buvo praversti į išdą, iš išdo susigražinta 232,41 euras už prekes ir paslaugas, izde liko 212,42 eurai.

Per pirmą ir antrą ketvirtį buvo surinkta pajamų už patalpų nuomą 60,00 eurų, kurie buvo praversti į išdą.

Bendras pajamų likutis izde 2020 m. birželio 30 d. yra 272,42 eurai.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 2020 m. birželio 30 d. debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai:

1. 2020 m. birželio 30 d. pagal **debitorinį įsiskolinimą** sudaro 0,00 eurai.
2. 2020 m. birželio 30 d. pagal **kreditorinį įsiskolinimą** sudaro 8547,13 eurų:

2.1. Savarankiškų funkcijų lėšos- 8522,93 eurai:

- 2.1.1. Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. sudaro 7002,54 eurai, likome skoloje darbuotojams už birželio mėn.
- 2.1.2. Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. 101,53 eurai, likome skoloje Valstybinio socialinio draudimo valdybai už birželio 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 euras, likome skoloje tiekėjams už paslaugas:

- 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 95,79 eurai
 Žemaičių Kalvarijos kultūros centras tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolingi:
 UAB „Ignitis“ – 8,91 euras
 AB Energijos skirstymo operatoriui – 22,76 eurus
 UAB Plungės vandenys“- 2,62 eurus
 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“-24,32 eurus
 Plungės rajono savivaldybės administracija-37,48 eurus.
 2.2.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 1152,46 eurai ,likome skoloje tiekėjui už paslaugas:
 „Pagunda“- 200,00 eurų
 Aušra Budrienė – 26,00 eurai
 Donatas Žilinskas- 400,00 eurų
 Į. Gaudutienės individuali įmonė- 100,00 eurų
 MB „Plate lyn“- 74,00 eurai
 Tomas Gulbinas – 90,00 eurų
 Žydrė Končiuvienė- 262,46 eurai

2.2. Biudžetinės įstaigos pajamos – 24,20 eurų.

- 2.2.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 24,20 eurų ,likome skoloje tiekėjui už paslaugas:
 Rinkodaros ekspertai UAB-24,20 eurų.

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

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
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio mėn. 30 d. Nr. 9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 300127381

Programos

Finasavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

suminė

(Euraiš 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	132300,00	64600,00	44835,40	44835,40
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	88100,00	42200,00	35620,74	35620,74
2 1	Darbo užmokestis	3	86800,00	41500,00	35111,60	35111,60
2 1 1	Darbo užmokestis	4	86800,00	41500,00	35111,60	35111,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	86800,00	41500,00	35111,60	35111,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	86800,00	41500,00	35111,60	35111,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1300,00	700,00	509,14	509,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1300,00	700,00	509,14	509,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1300,00	700,00	509,14	509,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1300,00	700,00	509,14	509,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43300,00	21900,00	8746,63	8746,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43300,00	21900,00	8746,63	8746,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43300,00	21900,00	8746,63	8746,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43300,00	21900,00	8746,63	8746,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00	100,00	14,52	14,52
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2100,00	1100,00	242,00	242,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19300,00	11100,00	5536,00	5536,00

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	700,00	611,05	611,05
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19700,00	8500,00	2143,06	2143,06
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	900,00	500,00	468,03	468,03
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	900,00	500,00	468,03	468,03
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	900,00	500,00	468,03	468,03
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	900,00	500,00	468,03	468,03
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	900,00	500,00	468,03	468,03
						IŠ VISO	331	132300,00	64600,00	44835,40	44835,40

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriaus vedėja

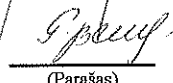
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(Parašas)

Rima Jokubauskienė

(Vardas ir pavardė)



(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

Forma „r. 1 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)

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,**

2020 m. birželio mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-01 Nr.6

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 300127381

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos iš biudžetą per ataskaitinį laikotarpį*	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatyvas asignavimų likutis iš šio (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	12200,00	504,83	232,41	232,41	272,42	0,00	272,42
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskiroje eilutėje vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

Rima Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertasiėnė

(vardas ir pavardė)