



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Plungės r. tel. +370 618 39049; el.p.: zlibinaikc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301779536

Plungės rajono savivaldybės administracijos
finansų ir biudžeto skyriui

2019-04-16 Nr. F - 27

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras (toliau – Kultūros centras) įregistruotas 2008 m. liepos 1 d. Juridinių asmenų registre, kodas. 301779536. Registravimo pažymėjimo Nr. 084926, pažymėjimas išduotas 2008 m. liepos 1 d. Savininkas – Plungės rajono savivaldybė. Buveinė – Žarėnų g. 46, Žlibinai, Plungės r., tel. +370 618 39049.

Žlibinų kultūros centras turi skyrius Kantaučiuose, Glaudžiuose, Staneliuose, ir Grumbliuose.

Kultūros centras vykdo Kultūros ir sporto, Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo ir Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programas.

Strateginis kultūros centro tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T1-118 patvirtinti nauji Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro nuostatai, kuriuose įtrauktas - Kantaučių daugiafunkcinis centras ir vykdomos funkcijos.

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis, pagrindinė veiklos sritis – kultūra.

Žlibinų kultūros centro veiklos sritis – kultūrinė-meninė veikla; ikimokyklinis, priešmokyklinis; neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas; švietimo pagalba. Kultūros centro tikslai: tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida, užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei socialinių paslaugų organizavimą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kantaučių daugiafunkcij centrą lankė 16 vaikų Priešmokyklinę grupę lanko 8 vaikai, ikimokyklinę grupę lanko 8 vaikai.

2019 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 18 darbuotojų, iš jų: 1 darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį. Užimtų etatų skaičius – 14,4, iš jų: 11,6 etatai nepedagoginių darbuotojų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti; 1,8 – pedagoginės pareigybės; 1 etatas valdymui (direktorius).

Įstaigos patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus sudaro 11,13 % valstybės biudžeto tikslinė mokinio krepšeliui finansuoti, 86,43 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 2,44 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus įstaigos pajamas už išlaikymą bei prekes ir paslaugas. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%).

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Plungės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtino šiuos asignavimus 2019 metams:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1. už prekes paslaugas – 700 Eur,
 - 1.2. už išlaikymą – 3000 Eur,
 - 1.3. už nuomą – 700 Eur.
2. Asignavimų Kultūros ir sporto programai vykdyti:
 - 2.1. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms, bendra suma 142300 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 122300 Eur;
 - 2.2. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 700 Eur;
 - 2.3. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą švietimo įstaigoje – 3000 Eur.
 - 2.4. įstaigos gaunamų lėšų už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą – 700 Eur.
3. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:
 - 3.1. valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, bendra suma 20100 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 19200 Eur;
4. Asignavimų Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai vykdyti:
 - 4.1. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms, bendra suma 11200 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7700 Eur;

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-63 skirta papildomai 2500 Eur savarankiškomis savivaldybės funkcijoms (kultūros projektams).

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2019 m. kovo 31 d. – 36800 Eur, iš jų: valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 4700 Eur, savivaldybės lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti – 31500 Eur, įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 100 Eur, įstaigos pajamos už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą – 200 Eur ir įstaigos pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje – 300 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcines ir ekonomines klasifikacijas įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras gavo – 28177,92 Eur asignavimų. Iš jų: mokinio krepšeliui finansuoti – 2500,75 Eur, savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti – 25264,37 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą susigražinta – 200,00 Eur, už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 212,80 Eur.

Per 2019 metų 1 ketvirtį panaudota valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 2500,75 Eur. Pagal išlaidų ekonomines klasifikacijas lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 2437,39 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 35,32 Eur,
3. Darbdavio socialinė parama pinigais – 28,04 Eur (ligos pašalpa).

Savarankiškosios savivaldybės funkcijos vykdyti Kultūros centrui patvirtintos Kultūros sporto programa (toliau – 06 programa) bei Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos (toliau – 04 programa). Per ataskaitinį laikotarpį 06 programai panaudota - 23274,05 Eur. Pagal išlaidų ekonomines klasifikacijas lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 17740,70 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 373,71 Eur,
3. Prekių ir paslaugų įsigijimui – 5088,02 Eur, iš jų:
 - 3.1. Mitybos išlaidoms – 9,45 Eur,
 - 3.2. Ryšių paslaugoms – 64,96 Eur,
 - 3.3. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 400,00 Eur,
 - 3.4. Komunalinėms paslaugoms – 3600,00 Eur,
 - 3.5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 320,65 Eur,

3.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 692,96 Eur.

4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 71,62 Eur (ligos pašalpa).

Nepanaudotų Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Kultūros sporto programos (toliau – 06 programa) likutis banko sąskaitoje – 3,88 Eur.

2019 m. kovo 31 d. 04 programai panaudota – 1986,44 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Darbo užmokesčiui – 1169,48 Eur,

2. Socialinio draudimo įmokoms – 16,96 Eur,

3. Transporto išlaikymui – 800,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, susigražintos įstaigos lėšos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 212,80 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Vaikų mitybos išlaidoms padengti – 199,67 Eur,

2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 13,13 Eur.

Susigražintos įstaigos lėšos už patalpų nuomą panaudotos kitų prekių ir paslaugų išlaidoms padengti – 200,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinos sumos iš kitų lėšų (ne biudžeto) sudaro įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 601,22 Eur, darbuotojų įmokos už maitinimą - 16,63 Eur, ir už perparduotus komunalinius patarnavimus per kovo mėnesį ŽŪKB „Pieno gėlė“ – 139,80 Eur.

Įstaigos mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2019 m. kovo 31 d. sudaro 15735,12 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms atlikti įstaigos mokėtina suma – 13935,40 Eur, iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lėšų – 1216,08 Eur, iš susigražintinių lėšų iš biudžeto – 583,64 Eur.

Analizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėnesį 11703,45 Eur, socialinio draudimo įmokos 175,42 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais sąnaudos – 30,20 Eur, tai darbdavio išmoka už pirmas dvi nedarbingumo dienas ir 3826,05 Eur skola tiekėjams už prekes ir paslaugas. Iš jų:

1. Mitybos išlaidos – 505,01 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus : UAB „Grūstė“ – 108,06 Eur, J. Trilikauskienės firmai – 193,54 Eur, UAB „Venkona“ – 127,32 Eur ir AB „Žemaitijos pienas“ - 76,09 Eur.,

2. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 41,87 Eur (UAB „Tele2“),

3. Transporto išlaikymo paslaugų įsigijimo išlaidos – 351,20 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus: UAB „Toregas“ – 142,91 Eur ir UAB „Viada LT“ – 208,29 Eur.

4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 221,16 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus: už elektros ūkio įrenginių priežiūrą UAB „Inservis“ – 108,90 Eur ir už šilumos įrenginių ir šildymo sistemų priežiūrą UAB „Eurosistema ir Ko“ – 112,26 Eur.

5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro – 2259,84 Eur. Įsiskolinimai pagal paslaugų teikėjus: 88,02 Eur už vandenį ir nuotekas UAB „Plungės vandenys“; 177,58 Eur už elektros energiją UAB „Energijos tiekimas“ ir UAB „Energijos skirstymo operatoriui“, 1983,50 Eur už šildymą UAB „Malkona“ ir 10,74 Eur – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

6. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 121,00 Eur, t.y. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ – 96,80 Eur ir UAB „NEVDA“ už dokumentų valdymo sistemos "Kontora" priežiūrą - 24,20 Eur.

7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos – 325,97 Eur. Šį įsiskolinimą sudaro mokėtina suma – 187,78 Eur UAB „Kauno Saulėtekis“, A. Druskinienės IĮ – 16,00 Eur, Lietuvos gretutinių teisių asociacijai – 43,56 Eur bei 78,63 Eur. VŠĮ „Aš – tai mes“ už prekes.

Kultūros centras tiekėjams iš ne biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinga – 222,80 Eur. Iš jų UAB „Energijos tiekimui“ – 59,20 Eur, UAB „Energijos skirstymo operatoriui“ – 73,44 Eur, UAB „Plungės vandenims“ – 7,16 Eur už ŽŪKB „Pieno gėlė“ sunaudotą elektros energiją ir vandenį, ir – 83,00 Eur UAB „Venkona“ už nemokamą moksleivių maitinimą.

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2019 metams 4400 Eur. Pajamų už nuomą likutis banko sąskaitoje 2019-01-01 – 50,34 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 479,59 Eur pajamų (266,96 Eur už nuomą, 191,25 už vaikų išlaikymą Kantaučių daugiafunkciame centre, 21,38 Eur už darbuotojų maitinimą), į Plungės rajono savivaldybės išdą pervesta 488,23 Eur. Susigrąžinta iš išdo 412,80 Eur. Laikotarpio pabaigos likutis – 75,43 Eur.

Kultūrinių renginių organizatorė
laikinais einanti direktoriaus pareigas

Reda Aurylaitė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė

Danutė Pupšienė