



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

2019-07-12 Nr. F - 57

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų birželio 30 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 17 vaikų Priešmokyklinę grupę lanko 8 vaikai, ikimokyklinę grupę lanko 9 vaikai.

2019 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 19 darbuotojų, iš jų: 2 darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis. Užimtų etatų skaičius – 14,15, iš jų: 11,35 etatai nepedagoginių darbuotojų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti; 1,8 – pedagoginės pareigybės; 1 etatas valdymui (direktorius).

Įstaigos patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus sudaro 10,87 % valstybės biudžeto tikslinė mokinio krepšeliui finansuoti, 84,32 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 4,81 % 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 (fizinį 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).

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-140 2019 m. 2 ketv. padidintas įstaigos pajamų surinkimas už prekes ir paslaugas 4500 eurų bei padidintas įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas paskirstymas, išlaidų sąmatos str. „kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 4500 Eur.

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2019 metams 8900 Eur. Pajamų už nuomą likutis banko sąskaitoje 2019-01-01 – 50,34 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 2403,92 Eur pajamų (363,92 Eur už nuomą, 1387,74 už vaikų išlaikymą Kantaučių daugiafunkciame centre, 52,26 Eur už darbuotojų maitinimą, 600 Eur VO Platelių bendruomenė už renginio organizavimą), į Plungės rajono savivaldybės išdą pervesta 2454,26 Eur. Susigrąžinta iš išdo 1748,78 Eur. Laikotarpio pabaigos likutis – 705,48 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2019 m. birželio 30 d. – 101900 Eur, iš jų: valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 11600 Eur, savivaldybės lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti – 83900 Eur (t.sk. kultūros projektams 300 Eur), įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 4800 Eur, įstaigos pajamos už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą – 300 Eur ir įstaigos pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje – 1300 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras gavo – 75938,27 Eur asignavimų. Iš jų: mokinio krepšeliui finansuoti – 8418,66 Eur, savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti – 65770,83 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą susigrąžinta – 278,63 Eur, už paslaugas susigrąžinta 194,01 Eur, už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 1276,14 Eur.

Per 2019 metų 1 pusmetį panaudota valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 8418,66 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 8226,14 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 119,28 Eur,

3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 45,20 Eur,
4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 28,04 Eur (ligos pašalpa).

Savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti Kultūros centrai patvirtintos Kultūros sporto programa (toliau – 06 programa) bei Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos (toliau – 04 programa).

Per ataskaitinį laikotarpį 06 programai panaudota – 61086,09 Eur (t. sk. kultūros projektams 300 Eur). Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 49574,30 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 945,81 Eur,
3. Prekių ir paslaugų įsigijimui – 10416,77 Eur, iš jų:
 - 3.1. Mitybos išlaidoms – 305,64 Eur,
 - 3.2. Ryšių paslaugoms – 185,69 Eur,
 - 3.3. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 1090,91 Eur,
 - 3.4. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 88,24 Eur,
 - 3.5. Komunalinėms paslaugoms – 6401,31 Eur,
 - 3.5 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 732,69 Eur,
 - 3.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1612,29 Eur.
4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 149,21 Eur (ligos pašalpa).

2019 m. birželio 30 d. 04 programai panaudota – 4684,74 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Darbo užmokesčiui – 3040,65 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 44,09 Eur,
3. Transporto išlaikymui – 1600,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, susigražintos įstaigos lėšos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 1276,14 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Vaikų mitybos išlaidoms padengti – 1183,27 Eur,
2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 92,87 Eur.

Susigražintos įstaigos lėšos už patalpų nuomą panaudotos kitų prekių ir paslaugų išlaidoms padengti – 278,63 Eur.

Susigražintos įstaigos lėšos už prekes ir paslaugas (194,01 Eur) panaudotos darbuotojų mitybos išlaidoms padengti 41,80 Eur ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 152,21 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinos sumos iš kitų lėšų (ne biudžeto) sudaro 7585,39 Eur, iš jų: įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 516,14 Eur, darbuotojų įmokos už maitinimą – 27,31 Eur, už perparduotus komunalinius patarnavimus per birželio mėnesį ŽŪKB „Pieno gėlė“ – 141,94 Eur, VO Platelių bendruomenė 3900 Eur už renginio organizavimo paslaugą, Asociacija „Plungės kraštas“ 3000 Eur už renginio „Bendruomenių sueiga – konferencija „Tegu bendrumas mus vienija“ organizavimą.

Įstaigos mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2019 m. birželio 30 d. sudaro 13815,77 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti įstaigos mokėtina suma – 8030,15 Eur, iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lėšų – 646,73 Eur, iš susigražintinių lėšų iš biudžeto – 5138,89 Eur.

Analizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėnesį 7672,63 Eur, socialinio draudimo įmokos 183,26 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais sąnaudos – 102,38 Eur, tai darbdavio išmoka už pirmas dvi nedarbingumo dienas ir 5857,50 Eur skola tiekėjams už prekes ir paslaugas. Iš jų:

1. Mitybos išlaidos – 16,84 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus : UAB Grūstė“ – 14,25 Eur ir AB „Žemaitijos pienas“ – 2,59 Eur.
2. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 41,77 Eur (UAB „Tele2“),
3. Transporto išlaikymo paslaugų įsigijimo išlaidos – 119,18 Eur (UAB „Viada LT“).

4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 104,45 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus: už elektros ūkio įrenginių priežiūrą UAB „Inservis“ – 54,45 Eur ir už šilumos įrenginių ir šildymo sistemų priežiūrą UAB „Eurosistema ir Ko“ – 50 Eur.

5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro – 199,22 Eur. Įsiskolinimai pagal paslaugų teikėjus: 56,22 Eur už vandenį ir nuotekas UAB „Plungės vandenys“; 120,18 Eur už elektros energiją UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ bei UAB „Energijos skirstymo operatoriui ir 22,82 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 – 5255,04 Eur. Šį įsiskolinimą sudaro mokėtinos sumos renginių organizavimui (bendruomenių sąskrydis, Petrinės), viso 5124,64 Eur iš įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas, iš jų: Alinai Šaltupienei 400 Eur, Arnui Puplauskui 300 Eur, Asociacijai „Pilsota“ 500 Eur, UAB Austolina 46,83 Eur, Bronislovui Razmai 400 Eur, Gintautui Brokui 450 Eur, UAB Grūstė 3,16 Eur, UAB Jovaida 24,50 Eur, Kęstučiui Juškevičiui 176 Eur, MB Arbūzo namai 64 Eur, MB Plate lyn 100 Eur, Plungės r. sav. Šateikių kultūros centrui 360 Eur, Rimvydui Beliukevičiui 1050 Eur, UAB Jurkus ir partneriai 58,30 Eur, V. Gliožerio prekybos įmonei Irvita 187,37 Eur, VŠĮ meno terapijos ir socializacijos institutui VYTA 400 Eur, Vytautui Galminui 600 Eur, Alinai Bružienei 4,48 eur pagal avanso apyskaitą. Mokėtinos sumos iš savarankiškoms funkcijoms atlikti lėšų yra 130,40 Eur (UAB „Kauno Saulėtekis“ 88,15 Eur, UAB Amazis 30,25 Eur, UAB Rudagys 12 Eur).

Kultūros centras tiekėjams iš ne biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolinga – 141,94 Eur. Iš jų: UAB „Lietuvos energijos tiekimui“ – 57,09 Eur, UAB „Energijos skirstymo operatoriui“ – 72,87 Eur, UAB „Plungės vandenims“ – 11,98 Eur už ŽŪKB „Pieno gėlė“ sunaudotą elektros energiją ir vandenį.

L.e.p. Direktorė

Alina Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė

Danutė Pupšienė