



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

2019-10-17 Nr. F - 117

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

I. Bendroji dalis

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 centrui priklauso skyriai ir padaliniai:

Kantaučių daugiafunkcis centras, buveinė: Plungės rajono savivaldybė, Žlibinų sen., Kantaučių kaimas;

Babrungo seniūnijos skyrius buveinė: Plungės r. savivaldybė, Žlibinai, Žarėnų g. 46;

Paukštakių seniūnijos skyrius, buveinė Plungės r. savivaldybė Paukštakių sen., Stanelių k.

Žlibinų 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 14 vaikų Priešmokyklinę grupę lanko 2 vaikai, ikimokyklinę grupę lanko 12 vaikų.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 17 darbuotojų pagal neterminuotas 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).

Kultūros centro patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus sudaro 10,12 % valstybės biudžeto tikslinė mokinio krepšeliui finansuoti, 84,13 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 5,75 % 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 (fizinų 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.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-201 padidintas 2019 m. 3 ketv. įstaigos pajamų surinkimas už prekes ir paslaugas 3000 eurų bei padidintas įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas paskirstymas, išlaidų sąmatos str. „kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 3000 Eur.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-236 skirta papildomai 2000 Eur savarankiškomis savivaldybės funkcijoms (komunalinėms išlaidoms).

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-298 2019 m. 4 ketv. sumažintos dotacijos ugdymo reikmėms 1100 Eur bei sumažintas įstaigos pajamų surinkimas 1100 Eur (už prekes ir paslaugas 400 eurų, už išlaikymą 700 eurų).

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2019 metams 10800 Eur. Pajamų už nuomą likutis banko sąskaitoje 2019-01-01 – 50,34 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 11159,50 Eur pajamų, iš jų: 762,84 Eur už nuomą, 2755,34 už išlaikymą Kantaučių daugiafunkciame centre, 7641,32 Eur už prekes ir paslaugas. Į Plungės rajono savivaldybės išdą pervesta 10467,03 Eur. Susigrąžinta iš išdo 10467,03 Eur. Nepervestų pajamų likutis banko sąskaitoje 2019-12-31 – 742,81 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2019 m. gruodžio 31 d. – 187800 Eur, iš jų: valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 19000 Eur, savivaldybės lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti – 158000 Eur (t.sk. kultūros projektams 2500 Eur, moksleivių transporto lengvatoms kompensuoti 11200 Eur), įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 7800 Eur, įstaigos pajamos už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą – 700 Eur ir įstaigos pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje – 2300 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras gavo – 184653,96 Eur asignavimų. Iš jų: mokinio krepšeliui finansuoti – 17610,77 Eur, savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti – 156576,16 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už ilgalaikę ir trumpalaikę patalpų nuomą susigražinta – 700 Eur, už prekes ir paslaugas susigražinta 7602,13 Eur, už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 2164,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota valstybės biudžeto tikslinės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 17610,77 Eur. Nepanaudota 1389,23 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 16777,06 Eur;
2. Socialinio draudimo įmokoms – 255,37 Eur,
3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 481,20 Eur, iš jų: 81,20 Eur – kvalifikacijos kėlimui, 100 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, 300 Eur – kt. prekių ir paslaugų įsigijimui.

4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 97,14 Eur (ligos pašalpa).

Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 44 Eur.

Savarankiškomis savivaldybės funkcijoms 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 – 146567,59 Eur (t. sk. kultūros projektams 2500 Eur), nepanaudota 232,41 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. Darbo užmokesčiui – 115600 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokoms – 2300 Eur.
3. Prekių ir paslaugų įsigijimui – 22900 Eur, iš jų:
 - 3.1. Mitybos išlaidoms – 900 Eur,
 - 3.2. Ryšių paslaugoms – 500 Eur,
 - 3.3. Komandiruočių išlaidoms – 200 Eur,
 - 3.4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 1900 Eur,
 - 3.5. Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms – 100 Eur,
 - 3.6. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 100 Eur,
 - 3.7. Komunalinėms paslaugoms – 12600 Eur,
 - 3.8. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2000 Eur,
 - 3.9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 4600 Eur.
4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 300 Eur (ligos pašalpa).
5. Ilgalaikio turto įsigijimui – 5467,59 Eur.

2019 m. gruodžio 31 d. 04 programai panaudota – 10008,57 Eur, nepanaudota 1191,43 Eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Darbo užmokesčiui – 6613,68 Eur,
2. Socialinio draudimo įmokoms – 95,90 Eur,
3. Transporto išlaikymui – 3263,88 Eur,
4. Darbdavio socialinė parama pinigais – 35,11 Eur (ligos pašalpa).

Per ataskaitinį laikotarpį, Kultūros skyrius gavo 2164,90 Eur asignavimų iš susigražintinų įstaigos pajamų už vaikų išlaikymą Kantaučių daugiafunkciame centre. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją asignavimai panaudoti:

1. Vaikų mitybos išlaidoms padengti – 1764,90 Eur,
2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 400 Eur.

Susigražintos įstaigos lėšos už patalpų nuomą panaudotos kitų prekių ir paslaugų išlaidoms padengti – 700 Eur.

Susigražintos įstaigos lėšos už prekes ir paslaugas (7602,13 Eur) panaudotos darbuotojų mitybos išlaidoms padengti 113,05 Eur ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 7489,08 Eur.

Kultūros centro gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2178,66 Eur, iš jų:

- 819,47 Eur yra ne biudžeto lėšos (495,90 Eur įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje; 20,19 Eur darbuotojų įmokos už maitinimą; 103,38 Eur už perparduotus komunalinius patarnavimus per gruodžio mėnesį ŽŪKB „Pieno gėlė“; 200 Eur nuomos pajamos);
- 1359,19 Eur išankstiniai apmokėjimai (1289,99 Eur UAB Ogmios Pulsas Pro už elektrinį ekraną; 9,51 Eur UAB Viada už kurą; 37,17 Eur UAB tele2; 22,52 Eur N. Šimkuvienės prekybos įmonei už maisto prekes).

Kultūros centro mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 415,48 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, t.y. iš lėšų savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti.

Analizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko 415,48 Eur skola tiekėjams už prekes ir paslaugas. Iš jų:

1. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 65,74 Eur. Įsiskolinimas pagal paslaugų tiekėjus: už šilumos įrenginių ir šildymo sistemų priežiūrą UAB „Eurosistema ir Ko“ 50 Eur ir už elektros ūkio priežiūrą UAB Megometras 15,74 Eur.

2. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro – 300,77 Eur. Įsiskolinimai pagal paslaugų teikėjus: 70,12 Eur už vandenį ir nuotekas UAB „Plungės vandenys“; 57,18 Eur už elektros energiją UAB „Ignitas“; 83,77 Eur UAB „Energijos skirstymo operatoriui ir 12,16 Eur – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

3. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 48,97 Eur, t.y. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“.

Kultūros centro mokėtina suma iš ne biudžeto lėšų 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 103,38 Eur, t.y. už ŽŪKB „Pieno gėlė“ sunaudotą elektros energiją ir vandenį (UAB „Ignitis“ – 46,57 Eur, UAB „Energijos skirstymo operatoriui“ – 60,06 Eur, UAB „Plungės vandenims“ – 12,01 Eur).

L.e.p. Direktorė

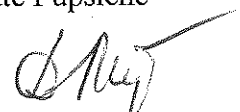
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos
skyriaus vedėja



Alina Bružienė

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė Danutė Pupšienė
Tel.868718831



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)

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras, 301779536, Žarėnų g. 46,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio mėn. 17 d. Nr. F-117

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301779536
Programos	
Finasavimo šaltinio	SUMINĖ
Valstybės funkcijos	

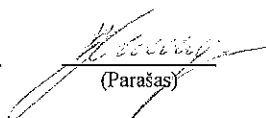
(Euris ct)

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
	IŠLAIDOS	1	182100,00	182100,00	179186,37	179186,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	144100,00	144100,00	141642,01	141642,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	141400,00	141400,00	138990,74	138990,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	141400,00	141400,00	138990,74	138990,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	141400,00	141400,00	138990,74	138990,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	141400,00	141400,00	138990,74	138990,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2700,00	2700,00	2651,27	2651,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2700,00	2700,00	2651,27	2651,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2700,00	2700,00	2651,27	2651,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2700,00	2700,00	2651,27	2651,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	37500,00	37500,00	37112,11	37112,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	37500,00	37500,00	37112,11	37112,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	37500,00	37500,00	37112,11	37112,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	37500,00	37500,00	37112,11	37112,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3000,00	3000,00	2777,95	2777,95
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3300,00	3300,00	3263,88	3263,88

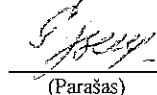
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	181,20	181,20
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13600,00	13600,00	13489,08	13489,08
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	500,00	432,25	432,25
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	500,00	500,00	432,25	432,25
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	500,00	500,00	432,25	432,25
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	500,00	500,00	432,25	432,25
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	500,00	432,25	432,25
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	147	5700,00	5700,00	5467,59	5467,59
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5700,00	5700,00	5467,59	5467,59
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5000,00	5000,00	4789,99	4789,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	5000,00	5000,00	4789,99	4789,99
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	5000,00	5000,00	4789,99	4789,99
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	5000,00	5000,00	4789,99	4789,99
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	700,00	700,00	677,60	677,60
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	700,00	700,00	677,60	677,60
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	700,00	700,00	677,60	677,60
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	700,00	700,00	677,60	677,60
						IŠ VISO	330	187800,00	187800,00	184653,96	184653,96

L.e. direktorio pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


(Parašas)

Alina Bružienė
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)

Genovaitė Bertašienė
(Vardas ir pavardė)

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAŪMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

2020 m. sausio mėn. 2 d., Nr. F-107

Data

Istaigos kodas:

301779536

Plungės rajono savivaldybės Žilbinų kultūros
centras

Ataskaitinis laikotarpis:

2019-12-01 - 2019-12-31

(Istaigos pavadinimas)

(Eur)

* Atskirai pagal kiekvieną sąmatą

Istaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
09.01.01.01. Žilbinų kultūros centras MK							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	18100,00	16777,06	1846,31	16777,06	1322,94	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	300,00	255,37	38,87	255,37	44,63	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	100,00	81,20	50,00	81,20	18,80	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	100,00	100,00	72,88	100,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	300,00	300,00	44,00	300,00	0,00	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	100,00	97,14	39,26	97,14	2,86	0,00
Viso		19000,00	17610,77	2091,32	17610,77	1389,23	0,00
08.02.01.08. Žilbinų kultūros centras SAV B (06)							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	115600,00	115600,00	13275,44	115600,00	0,00	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	2300,00	2300,00	319,39	2300,00	0,00	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	900,00	900,00	236,65	900,00	0,00	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	500,00	500,00	116,47	500,00	0,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	200,00	200,00	104,00	200,00	0,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1900,00	1900,00	135,59	1900,00	0,00	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	100,00	100,00	11,76	100,00	0,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	12600,00	12600,00	1780,47	12600,00	0,00	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	2000,00	2000,00	506,95	2000,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	2100,00	2100,00	201,27	2100,00	0,00	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	300,00	300,00	6,70	300,00	0,00	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	5000,00	4789,99	4789,99	4789,99	210,01	0,00
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	312112	700,00	677,60	677,60	677,60	22,40	0,00
Viso		144300,00	144067,59	22162,28	144067,59	232,41	0,00
09.06.01.01. Žilbinų KC moksleivių transporto lengvatoms kompensuoti							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	7700,00	6613,68	584,74	6613,68	1086,32	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	100,00	95,90	8,48	95,90	4,10	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	3300,00	3263,88	391,37	3263,88	36,12	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	100,00	35,11		35,11	64,89	0,00
Viso		11200,00	10008,57	984,59	10008,57	1191,43	0,00

08.02.01.08. ŽLIBINŲ KC įstaigos pajamų (už nuomą) paskirstymas							
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	700,00	700,00	123,74	700,00	0,00	0,00
Viso		700,00	700,00	123,74	700,00	0,00	0,00
08.02.01.08. ŽLIBINŲ KC įstaigos pajamų (už išlaikymą) paskirstymas							
Mitybos išlaidos	2211101	1900,00	1764,90	297,46	1764,90	135,10	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	400,00	400,00	162,58	400,00	0,00	0,00
Viso		2300,00	2164,90	460,04	2164,90	135,10	0,00
08.02.01.08. ŽLIBINŲ KC įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) paskirstymas							
Mitybos išlaidos	2211101	200,00	113,05	15,20	113,05	86,95	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	7600,00	7489,08	456,67	7489,08	110,92	0,00
Viso		7800,00	7602,13	471,87	7602,13	197,87	0,00
08.02.01.08. Žlibinų KC Savarankiškos f-jos (kultūros projektams)							
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	2500,00	2500,00		2500,00	0,00	0,00
Viso		2500,00	2500,00		2500,00	0,00	0,00

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	141400,00	138990,74	15706,49	138990,74	2409,26	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	2700,00	2651,27	366,74	2651,27	48,73	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	3000,00	2777,95	549,31	2777,95	222,05	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	500,00	500,00	116,47	500,00	0,00	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	3300,00	3263,88	391,37	3263,88	36,12	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	200,00	200,00	104,00	200,00	0,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1900,00	1900,00	135,59	1900,00	0,00	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	200,00	181,20	50,00	181,20	18,80	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	100,00	100,00	11,76	100,00	0,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	12600,00	12600,00	1780,47	12600,00	0,00	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	2100,00	2100,00	579,83	2100,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	13600,00	13489,08	988,26	13489,08	110,92	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	500,00	432,25	45,96	432,25	67,75	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	5000,00	4789,99	4789,99	4789,99	210,01	0,00
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	312112	700,00	677,60	677,60	677,60	22,40	0,00
Viso		187800,00	184653,96	26293,84	184653,96	3146,04	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Lėšų judėjimas biudžetinėje sąskaitose:

Banko sąskaitos numeris	Likutis metų pradžiai	Gauta nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Apyskaitini o laikotarpio
	0	184653,96	26293,84	184653,96	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

VDF likutis

0,00

L.e. direktorio pareigas

Alina Bružienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

FoI Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės Žilbinų kultūros centras, 301779536, Žarėnų g. 46, Žilbinai, Plungės r.
(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. gruodžio mėn. 31 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-02 Nr. F-108

(data)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Istaigos: 301779536
Kodas
Programos
(eurais, ct)

03.01 Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų lėšos
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perteltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istaigų patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į 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	10800,00	10467,03	10467,03	10467,03	0,00	0,00	0,00
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 tikslinė 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.

L. e. p. direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištą pavadinimas)

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


(parašas)

Alina Bružienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Genovaitė Bertasiienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių įstatymu
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Plungės rajono savivaldybės Žilbinų kultūros centras, 301779536

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRTĮ

2020-01-02, Nr. F-109

(data)

Žilbinai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos		Grašintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(Eurai)
			Pervesta į išdą grašintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų			
1	2	3	4	5	6	7	
7419001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	153,02	731,26	884,28	0,00	0,00	0,00
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	135,63	285,74	421,37	0,00	0,00	0,00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	(266,37)	3737,06	3470,69	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	22,28	4754,06	4776,34	0,00	0,00	0

L. e. direktorio pareigas
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Alina Bružienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalterio (būhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Genovaitė Bertaišienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 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)

Plungės rajono savivaldybės Žilbinų kultūros centras 301779536
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINU IR GAUTINU SUMU
2019 m. gruodžio mėn. 31 d.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-01-10 Nr. F-115

(data)

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	
<i>Departamento</i>	
<i>Įstaigos</i>	301779536
	<i>(eur)</i>

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	IŠLAIDOS	1	291,43	415,48		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	29,38			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	29,38		x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	29,38		x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	262,05	415,48		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	262,05	415,48		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16,24		x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		65,74	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	171,84	300,77	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		48,97	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	73,97		x	
	IŠ VISO (2+3)	137	291,43	415,48		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	543,38	1359,19

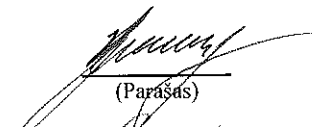
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
					IŠ VISO (2+3)	543,38	1359,19

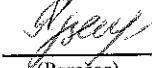
L.e.p. Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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


(Parašas)


(Parašas)

Alina Bružienė

(Vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Plungės rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D-66
 (2017 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D-105 redakcija)

Plungės rajono Žilbinų kultūros centras 301779536

DEBETINIS IR KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Debetinis įsiskolinimas, Eurais

2020-01-10 Nr. F-115

Išlaidų ekonom.klasif. ik. kodas	110,45								Ne biudžeto lėšos	Debitorių pavadinimas
	Iš viso	savaran. funkc.	Spec.tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)	biudžetinės įstaigos pajamos			
			valstyb. funkc.	mokinio krepšelis	Kitos					
2.1.1.1.1.1	0,00									
iš jų: GPM	0,00									
sodra 3+6	0,00									
2.1.2.1.1.1	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.1	22,52						22,52	516,09	Tėvų įmokos	
								495,90	Tėvų įmokos	
								20,19	Darbuot. Mityba	
	22,52						22,52		N. Šimkuvienė prekybos įmonė	
2.2.1.1.1.2	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.3	0,00									
	0,00									
	0,00					0,00				
2.2.1.1.1.4	0,00									
	0,00									
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.5	37,17	37,17							UAB Tele2	
	0,00									
2.2.1.1.1.6	9,51	9,51							UAB Viada LT	
	0,00									
2.2.1.1.1.7	0,00									
2.2.1.1.1.8	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.10	0,00						0			
	0,00									
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.11	0,00									
2.2.1.1.1.14	0,00									
2.2.1.1.1.15	0,00									
2.2.1.1.1.16	0,00									
2.2.1.1.1.20	0,00							103,38	Pieno gėlė, komunal. P.	
2.2.1.1.1.30	0,00	0,00					0,00	200,00		
	0,00									
	0,00							200	Už turto nuomą	
2.2.1.1.1.31	0,00									
2.7.2.	0,00									
	0,00									
	0,00									
3.1.1.3.1.2	1289,99	1289,99							UAB Ogmios PULSAS PRO	
	1359,19	1336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	819,47	

Kreditinis įsiskolinimas, Eurais

Išlaidų ekonom.klasifik. kodas	Biudžeto lėšos							Ne biudžeto lėšos	Kreditorių pavadinimas
	Iš viso	savaran. funkc.	Spec.tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)	biudžetinės įstaigos pajamos		
			valstyb. funkc.	mokinio krepšelis	Kitos (SAV_DT_ŠM 04.51)				
2.1.1.1.1	0,00								
iš jų: GPM	0,00								
sodra 3+6+2	0,00								
2.1.2.1.1.1	0,00								
2.2.1.1.1.1.	0,00								Už maisto prod.
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.2	0,00								
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.5.	0,00	0,00						0,00	
	0,00								Tele2
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.6.	0,00	0,00							
	0,00								Viada
									UAB Telšių techn. Apžiūrų ce
									UAB Toregas
	0,00								
2.2.1.1.1.7.	0,00								
2.2.1.1.1.11.	0,00								Dienpinig. Ir kelionės išl.
2.2.1.1.1.15.	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00							Eurosistema
		15,74							Megometras
									Strategas
									PPŠPC
2.2.1.1.1.16	0,00								
2.2.1.1.1.20.	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	
iš jų: šildymas	0,00								UAB Malkoma
elektra	218,49	218,49						93,81	ET, ESO
vanduo	70,12	70,12						9,57	Plungės vandenys
šiukšl. Tavrk.	12,16	12,16							TRATC
2.2.1.1.1.21.	48,97	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48,97	48,97							SVK, Nevda
	0,00								Laramus, Skytech
2.2.1.1.1.30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00								UAB Kontrus
	0,00								UAB Kauno Saulėtekis
	0,00								
Kt. Pask.	0,00								Asociac. Latga
	0,00								UAB Kauno Saulėtekis
	0,00								UAB Jurkus ir partneriai
	0,00								UAB Rudagys
	0,00								UAB Grūstė
2.7.3.1.1.1	0,00	0,00		0,00					
	0,00								VMI
	0,00								Darbuotojai
	0,00								
3.1.	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
Iš viso:	415,48	415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	

(parašas)

(parašas)

Alina Bružienė

(vardas, pavardė)

Danutė Pupšienė

(vardas, pavardė)