



Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212 Tauragė, tel./faks. (8 446) 62 034 el .p kulturos.c@ zebra.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720746.

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

2019 METŲ 3 KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-11

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

Programa	Fin. šaltinis	2018m.		2019 m		. pokytis	
		Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas
08 Biudžetas (B)	550738,00	530235,88	587090,00	560504,62	+36352,00	+30268,74	
08 Spec. programa (S)	18800,00	17872,21	19000,00	18598,88	+200,00	+726,67	
03 Valstybės (V)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	

Pagal programą 08, finansavimo šaltinis biudžetas, lyginant 2018 metus su 2019 metais pokytis susidarė pagal išlaidų klasifikacijos ekonominį kodą 211111 darbo užmokestis. Planas padidėjo 146853,00 Eur, įvykdymas 137546,05 Eur. 2019 metais patvirtinta daugiau lėšų pareiginės algos kintamos dalies mokėjimui, minimalios mėnesinės algos didinimui, pareiginės algos mokėjimui pagal padidintą pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 2019 metų sausio 1 dienos padidintas kultūros ir meno darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,3 bazinės mėnesinės algos dydžiu proporcingai dirbtam laikui. Pagal išlaidų klasifikacijos ekonominį kodą 212111 socialinio draudimo įmokos, 2019 metais planas sumažėjo 99907,00 Eur, įvykdymas 97813,28 Eur, dėl Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo nuo 2019 metų sausio 1 dienos užmokesčio didėjimo. Pagal išlaidų klasifikacijos ekonominį kodą 221117 aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 2018 metus lyginant su 2019 metų planu, sumažėjo 14200,00, įvykdymas sumažėjo 13250,00, nes 2019 metais nebuvo poreikio aprangos įsigijimui. Pagal išlaidų klasifikacijos ekonominį kodą 2211123 2018 metais planas buvo 8194,00 įvykdymas 7704,72 Eur. Nuo 2019 metų sausio 1 dienos šis išlaidų klasifikacijos ekonominis straipsnis panaikintas.

Pagal išlaidų klasifikacijos ekonominį kodą 273111 2019 metais planas padidėjo 5559,00 Eur. Išmokėta išeitinė išmoka 2 darbuotojams išėjusiems iš darbo.

Pagal programą 08, finansavimo šaltinis spec. programa 2018 metų planą lyginant su 2019 metų padidėjo 200,00 Eur. Padidėjimas dėl to, kad 2019 metais padidintas metinis planas 8000,00 Eur.

Pagal programą 03 finansavimo šaltinis valstybės lėšos 2018 metų planą lyginant su 2019 metų planu sumažėjo 3000,00 Eur, nes 2019 metais valstybės lėšos gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos projektų vykdymui, informacija neperduodama Tauragės savivaldybei, ir biudžete kaip gautos pajamos, neapskaitomos.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Per 2019 metų 3 ketvirtį įstaigoje kitos reikšmingos informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys;

Biudžetinių lėšų kasos įstaiga neturi. Biudžetinių lėšų banko (s-tos Nr. LT604010041600010034) sąskaitoje likutis metų pradžia 0,00 Eur. Kasoje specialiųjų lėšų likutis metų pradžia 6,47 Eur. Komercinės kasos likutis metų pradžia 2617,73 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 755,96 Eur. Likutis susidarė dėl neišmokėto darbo užmokesčio 220,50 Eur, Liko lėšos šilumos energijos paslaugų išlaidoms apmokėti 6,55 Eur ir elektros energijos paslaugų išlaidoms apmokėti 199,73 Eur, nes kavinė „Arfa“ 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pervedė lėšas už komunalines paslaugas. Liko likutyje pervestos autotransporto panaudojimo išlaidos 221,73 Eur, paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti 31,98 Eur, renginių organizavimui prekių įsigijimui 6,32 Eur, ligos pašalpai mokėti 67,97 Eur, reprezentacinėms išlaidoms 1,18 Eur. Pavediminių lėšų banko (s-tos Nr. LT644010041600080190) sąskaitoje likutis metų pradžia 552,73 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 77,82 Eur. Pajamų banko (s-tos Nr. LT114010041600080174) sąskaitoje likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 551,22 Eur. Pajamų banko (s-tos Nr. LT054010051003759832) kortelėje likutis metų pradžia 1290,08 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 286,41 Eur. Pajamos kurios nepervedamos į savivaldybės išdą banko (s-tos Nr. LT944010041600418665) sąskaitoje likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 650,92 Eur. Projektinių lėšų banko (s-tos Nr. LT784010041600050159) likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7200,00 Eur. Banko (s-tos Nr. LT94401004160041664) sąskaitoje likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Kasoje spec. lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 22,21 Eur. Komercinės kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2966,09 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus;

Pagal 4 punktą įstaiga nepanaudotų lėšų likučio neturi.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant:

5.1. asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kuri įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas, projekto vykdytojas, projekto pavadinimas).

5.2. netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis;

5.3. netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti gražintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

5.4. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto programą).

Pagal 5 punktą tokių išlaidų įstaiga neturi.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Biudžeto mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 60084,46 Eur. Tame sk. priskaitytas darbo užmokestis –53711,96 Eur, socialinio draudimo įmokos 1045,74 Eur, 5229,77 Eur skola tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes. Skola darbuotojams už 2 nedarbingumo dienas 96,99 Eur. Įsisenėjusio kreditinio įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra

Biudžetinių lėšų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 784,43 Eur. Įsiskolinimas kavinės „Arfa“ už komunalinius patarnavimus.

Gautinų sumų likutį be biudžeto lėšų, sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystė) 1459,11 Eur. Antstolės Nijolės Genutienės kontora skolinga (žalos atlyginimas) 16,82 Eur, , spec. lėšų pajamos už suteiktas paslaugas 1297,41 Eur, už patalpų nuomą 269,46 Eur. Dapkiškių skyriuje pavogta garso aparatūra 490,20 Eur.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per 2019 metų 9 mėnesius gautos pajamos:

- Iš rėmėjų 400,00 Eur švenčių organizavimui;

- Iš rėmėjų 240,00 Eur vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui „Spietlius“ koncertinei

kelionei;

- Iš rėmėjų 100,00 Eur Sartininkų sk. renginiui „Aplankyk ir Tu“
- Kitos pajamos iš viešojo sektoriaus subjektų 3032,92 Eur.
- Valstybės lėšos gautos iš Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui:

Tarptautinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“ 4972,10 Eur;

Kultūros pavasaris ” 19 Įkvėpk save ” ,4200,00 Eur;

Tarptautinis „Brass master class“ 2400,00 Eur;

Amatų ir muzikos šventė „Vartai į mūsų tradicijas“ 5000,00 Eur;

Tauragės krašto bandonija 7200,00 Eur .

- Valstybės lėšos gautos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos projektui:

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas 400,00 Eur.

Lėšos pervestos tiesiogiai į kultūros centro atsiskaitomąją s-tą. Valstybės lėšos 2019 metais į savivaldybės biudžeto lėšas kaip gautos pajamos netraukiamos.

- Iš Tauragės savivaldybės administracijos gauta lėšų miesto šventės organizavimui 25254,00Eur;
- Iš Tauragės savivaldybės administracijos kultūros rėmimo programos pagal pateiktus projektus gauta lėšų renginių organizavimui 26270,00 Eur.
- Iš Tauragės savivaldybės administracijos programos „Iniciatyva Tauragei“ gauta lėšų renginių organizavimui 6180,00 Eur;
- Iš Tauragės savivaldybės administracijos jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos pagal pateiktą projektą gauta lėšų 350,00 Eur.
- Iš Tauragės savivaldybės administracijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros programos 1436,00 Eur koncertinėms kelionėms į užsienį.

Direktorius



Virginijus Bartušis

Regina Baranauskienė (8446)61-974

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)

Tauragės kultūros centras, 188720746, Dariaus ir Girėno 3, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.02 Nr.4-183
(data)

(programos pavadinimas)

Suvestinė				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Departamento	
				Įstaigos	188720746
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, 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	IŠLAIDOS	1	857200,00	591100,00	564113,50	563357,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	769432,00	524126,00	500025,43	499804,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	751632,00	511626,00	489787,39	489568,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17800,00	12500,00	10238,04	10236,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80537,00	60143,00	57320,16	56852,67
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9731,00	8168,00	8117,69	8117,69
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9072,00	7214,00	7096,01	6874,28
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4716,00	3614,00	3376,22	3376,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4434,00	3281,00	3199,56	3199,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	785,00	785,00	784,92	784,92
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18300,00	14300,00	13852,88	13646,60
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800,00	1700,00	1392,02	1392,02
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	960,00	555,00	536,59	535,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30489,00	20276,00	18814,27	18775,97

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7231,00	6831,00	6767,91	6699,94
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7231,00	6831,00	6767,91	6699,94
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	14990,00	14990,00	14990,00	14990,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	14990,00	14990,00	14990,00	14990,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	14990,00	14990,00	14990,00	14990,00
						IŠ VISO	330	872190,00	606090,00	579103,50	578347,54

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virginijus Bartušis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Regina Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Firma Nr. 1 patvirtina
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 redakcija)

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS, ĮSTAIGOS KODAS 183720746, ADRESAS DARIAUS IR GIRĖNO 3, TAURAGĖ

(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.

Ketvirtinė

(metinė ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-02

Nr. 4-184

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

77

187720746

0008

Sporto ir kultūros ugdymo programa

Programos

(programos pavadinimas)

(tūrai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėšų (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėje	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	36000,00	19000	18598,88	18565,66	401,12	859,84	1260,96
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 spūdis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinis 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.....								

* Vėlybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansavimų rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Virginijus Bartušis

(vardas ir pavardė)

Regina Barnauskienė

(vardas ir pavardė)