

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

Tauragės kultūros centras, 188720746, Dariaus ir Girėno 3, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.14 Nr.1-148

(data)

(programos pavadinimas)

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			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	944540,00	408840,00	373362,21	370633,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	854951,00	353701,00	326398,87	325436,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	837751,00	346201,00	319447,05	318496,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17200,00	7500,00	6951,82	6940,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	81040,00	46790,00	38863,06	37096,44
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7500,00	3650,00	3510,54	3510,54
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7700,00	4000,00	3595,23	3595,23
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2200,00	1200,00	984,00	971,10
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1100,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8634,00	6134,00	4439,12	4439,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	1500,00	1335,00	955,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16806,00	11406,00	10219,62	8927,77
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2626,00	2526,00	2440,13	2440,13
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1100,00	400,00	103,76	103,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30574,00	15374,00	12135,66	12053,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8549,00	8349,00	8100,28	8100,22
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8549,00	8349,00	8100,28	8100,22

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	29660,00	16265,00	9977,93	9977,93
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	29660,00	16265,00	9977,93	9977,93
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	14660,00	14660,00	8372,93
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	14000,00	605,00	605,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	1000,00	1000,00	1000,00
						IŠ VISO	330	974200,00	425105,00	383340,14

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)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMEČIO

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.07.14 Nr.4-148

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, DUBC. 6=5/4*100	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizacija	Asignavimų nenaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P008	2 Sporto ir kultūros ugdymo programa	3						1,1	Dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl Covid-19 prastovos 27,7 tūkst. eurų
								2,6	Dėl Covid-19 Turkijos imonė vėlavo pagaminti neįgaliesiems keltuvą Užsitęsę paruošiamieji darbai 6,3 tūkst. eurų
								2,8	Dėl Covid-19 neįvyko renginiai. Negauta pajamų 5,8 tūkst. eurų
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		422,6	378,5	89,6	-44,1		2,8	Dėl Covid-19 užsitęsę įstaigos garažų remonto darbai
								...	
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa		1,9	1,5	78,9	-0,4			
			0,6	0,6	100,0				
			425,1	380,6	89,5	-44,5		...	

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, nenaudojamose "Hali-fa" acija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl
** Asignavimų nenaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nenaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Virginijus Bartušis

(vardas ir pavardė)

Regina Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS
(įstaigos pavadinimas, kodas hierarchinių sąmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.07.14 (data) Nr.4-148

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188720746
Įstaigos	

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 ataskaitinio laikotarpio išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	480	36500	12714,55	12428,14	12046,27	1148,28	381,87	1530,15	1530,15
1.1. Finansavimo šaltinis ...142111	480	29000	11547,59	11261,18	10879,31	1148,28	381,87	1530,15	1530,15
1.2. Finansavimo šaltinis ...142121		7500	1166,96	1166,96	1166,96				
... Valsybės 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 šaltinis nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Daugiau asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimas

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius


(parašas)

Virgilijus Bartušis

(vardas ir pavardė)

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė


(parašas)

Regina Baranaušienė

(vardas ir pavardė)



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

2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-14 Nr.4-148

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; Taip pat nurodyti ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo priežastis

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 425105,00 Eur, panaudota asignavimų 380611,06 Eur. Neįvykdyta 44493,94 Eur. Darbo užmokesčio pinigais ataskaitinio laikotarpio planas 346201,00 Eur, panaudota asignavimų 318496,08 Eur. Nepanaudota 27704,92 Eur. Sutaupyta lėšų dėl Covid-19, dalis darbuotojų buvo prastovoje. Keletas darbuotojų sirgo. Keletas pareigybių birželio 30 d. buvo neužimta. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 14660,00 Eur, panaudota asignavimų 8372,93 Eur. Nepanaudota 6287,07 Eur. Pagal pirkimo pardavimo sutartį VP-7 neįgaliųjų keltuvo ir jo montavimo darbai turi būti atlikti iki liepos 31 d. Likusi plano dalis bus panaudota III ketvirtyje. Specialiųjų lėšų ataskaitinio laikotarpio planas 20000,00 Eur, panaudota asignavimų 12046,27 Eur. Neįvykdymas 7953,73 Eur. Dėl Covid-19 nevyko renginiai, todėl nesurinktas specialiųjų lėšų planas.

. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Per 2020 metų II 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. Kasoje specialiųjų lėšų likutis metų pradžiai 1153,37 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1,53 Eur.. Komercinės kasos likutis metų pradžiai 463,63 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 677,68 Eur. Parduoti pramoginiai bilietai į renginius, kurie dar neįvykę. Biudžetinių lėšų banko (s-tos Nr. LT604010041600010034) sąskaitoje likutis metų pradžiai

0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 2729,08 Eur. 950,97 Eur atostoginiai darbuotojui, kurie turi būti išmokėti liepos 2 d. 11,43 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos, 12,90 Eur aprangos įsigijimui. Kavinė "Arfa" pervedė skolą už komunalinius patarnavimus: už šilumos energiją 556,80 Eur, už elektros energiją 681,21 Eur, už vandenį 53,84 Eur. Ryšium su Covid-19, neįvykus seminarui, įstaiga grąžino lėšas 380,00 Eur. 80,00 Eur liko renginiams nepanaudotos lėšos. 0,06 Eur darbdavio socialinė pašalpa, 1,87 Eur iš spec.lėšų apmokėti už paslaugas. Pavediminių lėšų banko (s-tos Nr. LT644010041600080190) sąskaitoje likutis metų pradžiai 171,29 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2158,10 Eur. Gautos lėšos projektų vykdymui. Pajamų banko (s-tos Nr. LT114010041600080174) sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Pajamų banko (s-tos Nr. LT054010051003759832) kortelėje likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Pajamos kurios nepervedamos į savivaldybės išdą banko (s-tos Nr. LT944010041600418665) sąskaitoje likutis metų pradžiai 35,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 377,50 Eur. Projektinių lėšų banko (s-tos Nr.LT784010041600050159) likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7960,00 Eur. Lėšos gautos iš Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui. Banko (s-tos Nr.LT94401004160041664) sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur.

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

Pajamos gautos už paslaugas 480,00 Eur.

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, kurią 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys)

Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas pasibaigęs, birželio 30 d. nėra

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per 2020 metų II ketvirčius gautos pajamos:

- Kitos pajamos (spec. lėšos) iš viešojo sektoriaus subjektų 410,00 Eur;
- Valstybės lėšos :
 - iš Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui 7960,00 Eur;
 - iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 4700,00Eur.
 - Savivaldybės biudžeto lėšos:
 - Iš Tauragės savivaldybės kultūros rėmimo programos pagal pateiktus projektus renginių organizavimui 5350,00 Eur;
 - Iš Tauragės savivaldybės programos, „Iniciatyva Tauragei“ renginių organizavimui 2724,00 Eur;
 - Iš Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno 600,00 Eur;
 - Jaunimo erdvės įrengimas TKC savanoriams 1500,00 Eur.

Direktorius



Virginijus Bartušis

Regina Baranauskienė (8446)61-974