



Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212, tel (8611 25244) el .p direktorius..tkc @gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720746.

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-12 Nr. 4-115

1. Trumpai, bendrai aprašyti asignavimų planą ir panaudojimą. Jei yra reikšmingų asignavimo planų nevykdymų, juos būtina paminėti ir nurodyti ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo priežastis, vardinti programų planų, gautų asignavimų ir kasinių išlaidų nereikia ir lentelių su pokyčių suvestinėmis.

Bendras ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 29529,93 Eur. Pagal funkciją kodas 08.02.01.08 programa 06 išlaidų ekonominis straipsnis 3.1.1.5.1.1 ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 833,13 Eur. Pagal Tauragės rajono savivaldybės Administracijos direktorės pasirašytą 2022 m. kovo 23 d. protokolą Nr.2-76. Dėl lėšų paskirstymo savivaldybės pastatų (biudžetinių įstaigų, mokyklų, darželių ir kt.) remontui bei turtui įsigyti skirta 15004,00 Eur Kultūros rūmų didžiosios scenos apšvietimo priekiniam tiltui įsigyti. Liko neužbaigti darbai 3 ketvirčiui. Pagal funkciją kodas 08.02.01.08 programa 08 išlaidų ekonominis straipsnis 3.1.1.5.1.1 ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 1978,00 Eur. Lėšos tautinių kostiumų įsigijimui 2 ketvirtyje. dėl tam tikrų aplinkybių perkeliamos į 3 ketvirtį. Pagal išlaidų ekonominį straipsnį 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 15169,20 Eur. Daugelis darbuotojų sirgo, keletas etatų buvo laikinai neužimta, todėl susitaupe lėšos. Sutaupytos lėšos bus panaudotos mokėti darbo užmokesčių už gruodžio mėn. Iš bendro skaičiaus (15169,20) pagal spec. lėšų programą darbo užmokesčio asignavimų planas neįvykdytas 6574,84 Eur. Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpių darbo užmokesčiui mokėti.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Per 2022 metus 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 2,23 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4,05 Eur. Komercinės kasos likutis metų pradžiai 281,26 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 138,40 Eur. Biudžetinių lėšų banko (s-tos Nr. LT604010041600010034) sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 173,04 Eur. Liko sąskaitoje darbdavio socialinio draudimo įmokos, 0,22 Eur., įstaigos apmokėtos lėšos už transporto paslaugas 163,72 Eur., specialiųjų lėšų 9,10 Eur. banko paslaugoms apmokėti. Pavediminių lėšų banko (s-tos Nr. LT644010041600080190) sąskaitoje likutis metų pradžiai 145,19 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 6135,56 Eur. Pagal paramos įstatymą gautos lėšos 295,19 Eur. ir 5840,37 Eur. projektų vykdymui. Pajamų banko (s-tos Nr. LT114010041600080174) sąskaitoje likutis metų pradžiai 2933,80 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Pajamų banko (s-tos Nr. LT054010051003759832) kortelėje likutis metų pradžiai 125,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur.. Pajamos kurios nepervedamos į savivaldybės išdą banko (s-tos Nr. LT944010041600418665) sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 196,00 Eur. Projektinių lėšų banko (s-tos Nr. LT784010041600050159) likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1570,90 Eur. Lėšos gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos projektų vykdymui.

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

Specialiųjų lėšų likutis metų pradžiai 20,00 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, kurį 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 grąžintos, 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 mokėtinios sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinios sumos susidarymo priežastis (ys).

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

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per 2022 metų pirmą pusmetį gauta:

- iš Tauragės raj. savivaldybės kultūros rėmimo programos pagal pateiktus projektus renginių organizavimui 33485,00 Eur.;

- iš Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos 300,00 Eur.;

- iš Viešų renginių programos 14226,00 Eur.;

- iš Meno kūrėjų ir kolektyvų skatinimo programos 1400,00 Eur.

Kitos pajamos (dalyvio mokestis 1317,00) Eur tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliui „Trinitatis“ organizavimui..

Iš Lietuvos Kultūros tarybos programos 35800,00 Eur projektų vykdymui.

Pagal paramos įstatymą gautos lėšos 150,00 Eur.

Padalinių rajone vadovė



Iridija Mockienė

Regina Baranauskienė (865540866)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS pl. Kodas 188720746, Dariaus ir Girėno 3, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metais, kvartalais)
ATASKAITA

2022.07.12 (data) Nr.4-115

| | |
|-------|-----------------------------|
| Kodas | Ministerijos / savivaldybės |
| | Departamento |
| | Įstaigos |
| | 188720746 |

| Finansavimo šaltinio kodas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (eurai, ct) |
|---|----|-------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų: | | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis ... | 20 | 19500 | 17112,2 | 8934,8 | 8925,7 | 8197,4 | 9,1 | 8206,5 | |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |

#####

Padalinio rajone vadovė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Iridija Mockinė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Regina Barauskienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programą ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

Pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2022.07.11 Nr.4-115
(data)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis | (tūkst. eurų) |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| P08 | 2 Kultūros ir sporto ugdymo programa | 3 SSB SSS | 4 459,8 17,2 | 5 439,4 8,9 | 6-514*100 95,6% 51,7% | 7=-5,4 -8,3 | 8 | 9 1.1 ... | 10 Dėl neužimtų etatų, laikino nedarbingumo nepanaudota asignavimų 9,1 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio išmokėjimas kitą mėnesį negu suplanuota iš spec. lėšų programos 6,6 tūkst. eurų. | |
| P06 | Būsto plėtros ir turto valdymo programa | Iš viso pagal programą: SSB | 477,0 46,0 | 448,3 45,2 | 94,0% 98,3% | -28,7 -0,8 | | 2.5 | Užsitęsę vykdomi darbai ir jų dokumentacijos tvarkymas | |
| | ... | Iš viso pagal programą: | 46,0 | 45,2 | 98,3% | -0,8 | | ... | | |

Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Padalinio rajone vadovė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

V. V. finansininkė

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


(parašas)

(parašas)

Iridija Mockienė

(vardas ir pavardė)

Resima Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.11 Nr.4-115

(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 | 1016100,00 | 465900,00 | 439355,05 | 439182,01 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 931700,00 | 417500,00 | 401480,92 | 401480,70 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 913400,00 | 408900,00 | 393567,76 | 393567,76 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 913400,00 | 408900,00 | 393567,76 | 393567,76 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 913400,00 | 408900,00 | 393567,76 | 393567,76 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 913400,00 | 408900,00 | 393567,76 | 393567,76 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 18300,00 | 8600,00 | 7913,16 | 7912,94 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 18300,00 | 8600,00 | 7913,16 | 7912,94 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 18300,00 | 8600,00 | 7913,16 | 7912,94 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 18300,00 | 8600,00 | 7913,16 | 7912,94 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 72780,00 | 40180,00 | 29769,19 | 29596,37 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 72780,00 | 40180,00 | 29769,19 | 29596,37 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 72780,00 | 40180,00 | 29769,19 | 29596,37 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 72780,00 | 40180,00 | 29769,19 | 29596,37 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 3000,00 | 1500,00 | 1444,06 | 1444,06 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 7300,00 | 4100,00 | 2798,16 | 2634,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 370,00 | 370,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 1200,00 | 600,00 | 182,28 | 182,28 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 200,00 | 200,00 | 119,79 | 119,79 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 7800,00 | 3500,00 | 2171,24 | 2171,24 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 5500,00 | 2100,00 | 993,00 | 993,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 18803,00 | 11903,00 | 10798,10 | 10798,10 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 2800,00 | 2100,00 | 1764,00 | 1764,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1000,00 | 900,00 | 51,10 | 51,10 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 24107,00 | 12907,00 | 9167,46 | 9158,36 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 11620,00 | 8220,00 | 8104,94 | 8104,94 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 11620,00 | 8220,00 | 8104,94 | 8104,94 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 11620,00 | 8220,00 | 8104,94 | 8104,94 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 11620,00 | 8220,00 | 8104,94 | 8104,94 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 11620,00 | 8220,00 | 8104,94 | 8104,94 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 61004,00 | 57104,00 | 54292,07 | 54292,07 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 61004,00 | 57104,00 | 54292,07 | 54292,07 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 61004,00 | 57104,00 | 54292,07 | 54292,07 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 9122,00 | 9122,00 | 9121,20 | 9121,20 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 9122,00 | 9122,00 | 9121,20 | 9121,20 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 9122,00 | 9122,00 | 9121,20 | 9121,20 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 51882,00 | 47982,00 | 45170,87 | 45170,87 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 51882,00 | 47982,00 | 45170,87 | 45170,87 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 51882,00 | 47982,00 | 45170,87 | 45170,87 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 1077104,00 | 523004,00 | 493647,12 | 493474,08 |

Padalinių rajone vadovė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Iridija Mockienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Regina Baranauskienė

(vardas ir pavardė)