



Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212, tel (8611 25244) el .p virginijus.bartusis@taurageskc.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720746.

## TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

### 2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-11 Nr. FD-15

**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 94204,45 Eur. Pagal funkciją kodas 08.02.01.06 programa 08 išlaidų ekonominis straipsnis 2.2.1.1.1.30 valstybės lėšos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 68000,00 Eur. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023 vykdymui pirmame ketvirtyje pervedė 70000,00 Eur. Pagal valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatą išleista 2000,00 eurų. Pagal funkciją 08.02.01.08 programa 08 išlaidų finansavimo šaltinis specialiosios lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asignavimų planas neįvykdytas 14863,57 Eur. Tauragės raj. savivaldybės administracijos finansų skyriui per pirmą ketvirtį pervesta 20010,20 Eur. Lėšos bus panaudotos sekančiuose ketvirčiuose. Pagal funkciją 08.02.01.08 priemonė 08.03.01.01.01 ekonominis kodas 2.1.1.1.1.1 ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas neįvykdytas 8010,27 Eur. Sutaupytos lėšos dėl darbuotojų sergamumo ir laikinai neužimtų etatų. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje mokėti darbo užmokestį už gruodžio mėn.

#### **2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Per 2023 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 76,87 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 197,92 Eur. Komercinės kasos likutis metų pradžiai 656,91 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1713,27 Eur. Biudžetinių lėšų banko (s-tos Nr.

LT604010041600010034) sąskaitoje likutis metų pradžiai 84,18 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 264,92 Eur. Liko nepanaudoti 85,78 Eur. darbo užmokesčiui mokėti, 104,35 Eur. apmokėjo įstaiga už transporto išlaidas, 9,64 Eur. per daug buvo paskaičiuota komandiruočių išlaidų. Liko nepanaudoti 23,65 Eur už šilumos energiją, 14,75 Eur už vandens suvartojimą, 3,03 Eur už elektros energiją, 7,48 Eur už prekes, 10,00 Eur mirties pašalpa, 6,24 Eur kompensacija darbuotojui už kelionę. Pavediminių lėšų banko (s-tos Nr. LT644010041600080190) sąskaitoje likutis metų pradžiai 325,41 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8135,76 Eur. Lėšos projektų vykdymui. Pajamų banko (s-tos Nr. LT114010041600080174) sąskaitoje likutis metų pradžiai 771,23 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1373,40 Eur. Atlikėjas kovo 31 dieną į banką sumokėjo pinigus pagal pateiktą s-tą faktūrą. Pajamų banko (s-tos Nr. LT054010051003759832) kortelėje likutis metų pradžiai 99,11 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 206,50 Eur. Projektinių lėšų banko (s-tos Nr. LT784010041600050159) likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 82100,00 Eur. Lėšos iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui. Banko (Nr. LT384010051005647246) s-ta su mokėjimo kortele likutis metų pradžiai 0,00 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai 15,52 Eur mokėjimui už reklamą internete.

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

Specialiųjų lėšų likutis metų pradžiai 7971,09 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 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, kovo 31d. nėra.

**7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Per 2023 I ketvirtį gauta:

- iš Tauragės raj. savivaldybės kultūros rėmimo programos pagal pateiktus projektus renginių organizavimui 16390,00 Eur.;
- iš Tarptautinio bendradarbiavimo plėtros programos 4600,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. Mero rezervo fondo 521,00 Eur.
- iš Lietuvos Kultūros tarybos programos 14400,00 Eur projektų vykdymui.

Direktorius



Virginijus Bartušis

Regina Baranauskienė (865540866)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 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****2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.04.11 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1305324,00	297624,00	271703,70	203438,78
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1085800,00	179000,00	164956,09	164870,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1064700,00	175500,00	161624,93	161539,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1064700,00	175500,00	161624,93	161539,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1064700,00	175500,00	161624,93	161539,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1064700,00	175500,00	161624,93	161539,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21100,00	3500,00	3331,16	3331,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21100,00	3500,00	3331,16	3331,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21100,00	3500,00	3331,16	3331,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21100,00	3500,00	3331,16	3331,16
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	204124,00	115624,00	104144,50	35981,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	204124,00	115624,00	104144,50	35981,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	204124,00	115624,00	104144,50	35981,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	204124,00	115624,00	104144,50	35981,60
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	600,00	484,89	484,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2400,00	500,00	457,28	457,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11200,00	4400,00	2143,18	2038,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1200,00	500,00	364,52	354,88

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17024,00	10524,00	7814,49	7814,49
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5500,00	400,00	48,40	48,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	16800,00	12495,63	12454,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3500,00	1400,00	902,58	902,58
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	131800,00	80000,00	78933,53	10926,05
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	15400,00	3000,00	2603,11	2586,87
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15400,00	3000,00	2603,11	2586,87
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15400,00	3000,00	2603,11	2586,87
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15400,00	3000,00	2603,11	2586,87
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15400,00	3000,00	2603,11	2586,87
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	800,00	800,00	780,77	780,77
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	800,00	800,00	780,77	780,77
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	800,00	800,00	780,77	780,77
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	800,00	800,00	780,77	780,77
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	800,00	800,00	780,77	780,77
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	800,00	800,00	780,77	780,77
						<b>IŠ VISO</b>	335	1306124,00	298424,00	272484,47	204219,55

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virgijus Bartušis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regina Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

PAIVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Tauragės kultūros centras  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA

2023-04-11 Nr. 15  
(data)

Kodas  
Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos  
188720746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeliamas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos biudžetui per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 dalyje, iš viso, iš jų:	7971,09	38000,00	20010,2	12536,43	12536,43	15 444,86		15444,86
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

#####

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigt pavadinimas)

  
(parašas)

Virginijus Bartušis  
(vardas ir pavardė)

Yr. finansininkė

  
(parašas)

Regina Baranaušienė  
(vardas ir pavardė)