



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 II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-12 Nr. FD-40

**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 63862,86 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 34500,00 Eur. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023 vykdymui pirmame ketvirtyje pervadė 70000,00 Eur. Pagal valstybės biudžeto lėšų išlaidų šamatą išleista 35500,00 Eur. Likusios 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 15399,25 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 pradžia 76,87 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 50,77 Eur. Komercinės kasos likutis metų pradžia 656,91 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 172,37 Eur. Biudžetinių lėšų banko (s-tos Nr. LT604010041600010034) sąskaitoje likutis metų pradžia 84,18 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 1022,75 Eur. Liko nepanaudoti 5,34 Eur ryšių paslaugoms, 187,89 Eur. transporto išlaidoms, 43,49 Eur šilumos energijos išlaidoms, 19,81 Eur

vandens sunaudojimo išlaidoms, 80,58 Eur elektros energijos išlaidoms, 36,47 Eur. remonto išlaidoms, 39,34 Eur prekių įsigijimo išlaidoms, 64,97 Eur informacinių technologijų įsigijimo išlaidoms, 116,74 Eur atliktų paslaugų išlaidoms, 428,12 Eur renginių organizavimo išlaidoms. Pavediminių lėšų banko (s-tos Nr. LT644010041600080190) sąskaitoje likutis metų pradžia 325,41 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4236,98 Eur. Lėšos naudojamos projektų vykdymui. Pajamų banko (s-tos Nr. LT114010041600080174) sąskaitoje likutis metų pradžia 771,23 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 524,06 Eur. Pajamų banko (s-tos Nr. LT054010051003759832) kortelėje likutis metų pradžia 99,11 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Pajamos kurios nepervedamos į savivaldybės išda banko (s-tos Nr. LT944010041600418665) sąskaitoje likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1868,70 Eur. Projektinių lėšų banko (s-tos Nr.LT784010041600050159) likutis metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 44601,56 Eur. Lėšos iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui. Banko (Nr.LT384010051005647246) s-ta su mokėjimo kortele likutis metų pradžia 0,00 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5,52 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 pradžia 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 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 2023 m. pirmą pusmetį gauta:

- iš Tauragės raj. savivaldybės kultūros rėmimo programos pagal pateiktus projektus renginių organizavimui 26990,00Eur.;
- iš Tarptautinio bendradarbiavimo plėtros programos 5550,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. Mero rezervo fondo 521,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. Viešųjų renginių organizavimo programos 73376,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. „Iniciatyva Tauragei“ programos 4320,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos 650,00 Eur.;
- iš Tauragės raj. Vaikų ir jaunimo socializacijos ( vasaros poilsio) programos 1500,00 Eur.;
- iš Lietuvos Kultūros tarybos programos 14400,00 Eur projektų vykdymui.
- Kitos pajamos 2200,00 Eur.;
- Pajamos iš viešojo sektoriaus subjektų 1868,70 Eur.

Direktorius



Virginijus Bartušis

Regina Baranauskienė (865540866)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 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****2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.12 Nr.40

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos 188720746
			Programos	
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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1307994,00	623594,00	595273,12	559750,37
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1085800,00	466004,00	450481,47	450481,47
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1064700,00	457354,00	441954,75	441954,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1064700,00	457354,00	441954,75	441954,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1064700,00	457354,00	441954,75	441954,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1064700,00	457354,00	441954,75	441954,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21100,00	8650,00	8526,72	8526,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21100,00	8650,00	8526,72	8526,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21100,00	8650,00	8526,72	8526,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21100,00	8650,00	8526,72	8526,72
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	206794,00	151694,00	138933,41	103410,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	206794,00	151694,00	138933,41	103410,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	206794,00	151694,00	138933,41	103410,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	206794,00	151694,00	138933,41	103410,66
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	1100,00	1060,22	1054,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11030,00	6180,00	4637,46	4449,57
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1950,00	1950,00	1881,85	1881,85

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17194,00	15694,00	15661,43	15624,96
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5500,00	3500,00	548,40	548,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	24700,00	20225,85	20081,97
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3170,00	1870,00	1257,98	1193,01
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	134050,00	95600,00	92675,33	57591,13
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	15400,00	5896,00	5858,24	5858,24
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15400,00	5896,00	5858,24	5858,24
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15400,00	5896,00	5858,24	5858,24
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15400,00	5896,00	5858,24	5858,24
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15400,00	5896,00	5858,24	5858,24
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1130,00	1130,00	1110,77	1110,77
						<b>IŠ VISO</b>	335	1309124,00	624724,00	596383,89	560861,14

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Virginijus 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)

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Tarptautinis kultūros centras  
(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2023-07-12 Nr. FD-40  
(data)

Kodas  
Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos  
188720746

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(tūkst. €)
Finansavimo šaltinio kodas	Perleistas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Cauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Nesaugtas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotos asignavimų likutis sąskaitoje, lazoje, mokėjimo kortelėse	Beprasidėjusios asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)		
1										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš VISO, iš jų:	7971,09	38000,00	34117,27	25492,09	25288,17	16 596,27	203,92	16800,19		
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										
...										

#####  
Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
  
Virginijus Bartušis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
  
Regina Burmanaitienė  
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Tauragės 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  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

Pusmetinė  
(metinė, pusmetinė)  
**ATASKAITA**

2023.07.12 Nr. FD-44  
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Pianas su leistinais 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)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
P08	Kultūros ir sporto ugdymo programa	SSB	516,3	492,1	95,3%	-24,2		1.1.	Dėl neužimtų etatų, laikinio nedarbingumo nepanaudoja asignavimų 12,7 tūkst.eurų.	
		SSS	30,40	25,3	83,2%	-5,1		2.2	Nepanaudotos kvalifikacijos kėlimo išlaidos 3,0 tūkst.eurų. Nebuvo poreikio vykdyti seminarus pirmame pusmetyje.	
		V						1.2	Darbo užmokesčio išmokėjimas kitų mėnesių negu suplanuota spec. lėšų programoje 2,7 tūkst.eurų.	
								...		
								...		
								2,8	Pagal projekto sąmatą lėšos bus sunaudotos iki rugpjūčio 31 d. Kultūros ministerija pervedė lėšas pirmame ketvirtyje	
			70,0	35,5	50,7	-34,5		...		
P06	Bistro plėtos ir turto valdymo programa	Iš viso pagal programą: SSB	616,7	552,9	89,7%	-63,8		...		
		Iš viso pagal programą:	8,0	8,0	100,0%			...		
			8,0	8,0	100,0%			...		


**Pastabos:**

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirai 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.  
2. 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.

**Direktorius**  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (pohalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

**Virginijus Bartušis**  
(vardas ir pavardė)

**Regina Baranauskienė**  
(vardas ir pavardė)