



TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS „SANTAKA“

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė, tel. (8 446) 51 468,
mob. tel. 8 686 41142, el. p. info@tauragesmuziejus.lt., www.tauragesmuziejus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302477081

2018 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 01 15

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:**
 - 1.1. 2018 m. pagal programą P001 (savivaldybės valdymo programa), finansavimo šaltinį B planas - 54672,00 €, gauti asignavimai - 52172,00 €, panaudoti asignavimai – 52172,00 €, nepanaudoti asignavimai - 2500,00 €. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, nes lėšos buvo skirtos vėliau ir neįvykdyti viešieji pirkimai.
 1. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos planas - 17599,00 €, gauti asignavimai - 17129,00 €, panaudoti asignavimai - 17129,00 €. nepanaudota asignavimų - 470,00 €, Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 7129,00 €. (gauta daugiau 2018 m.).
 2. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos planas - 4980,00 €, gauti asignavimai - 3600,00 €, panaudoti asignavimai - 3600,00 €, nepanaudoti asignavimai – 1380,00 €, 2017 m. asignavimų nebuvo.
 3. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos planas - 5925,00 €, gauti asignavimai - 5275,00 €, panaudoti asignavimai - 5275,00 €. nepanaudoti asignavimai – 650,00 €, Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 1155,00 €. (gauta daugiau 2018 m.).
 4. Kito ilgalaikio turto įsigijimas planas - 26168,00 €, gauti asignavimai - 26168,00 €, panaudoti asignavimai - 26168,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 17168,00 €. (gauta daugiau 2018 m.).
 - 1.2. 2018m. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa), finansavimo šaltinį B planas -8000,00 €, gauti asignavimai 8000,00 €, panaudoti asignavimai 8000,00 €. 2017 m. pagal programą P004 asignavimų nebuvo gauta.
 - 1.3. 2018 m. pagal programą P008 (sporto ir kultūros ugdymo programa), finansavimo šaltinis B, Valstybės funkcijos 08.02.01.02 planas – 226600,00 €, gauti asignavimai 225313,31 €, panaudoti asignavimai 225313,31 €, nepanaudoti asignavimai 1286,69 € dėl neužimto etato ir darbuotojo ligos.
 1. Darbo užmokestis planas - 142200,00 €, gauti asignavimai - 10913,31 €, panaudoti asignavimai – 140913,31 €, nepanaudoti asignavimai - 1286,69 € dėl neužimto etato ir darbuotojo ligos. Lyginant su 2017 m. darbo užmokestis padidėjo - 24600,00 € nes didėjo MMA taip pat kultūros darbuotojų atlyginimas, prisidėjo kintama atlyginimo dalis.

2. Socialinio draudimo įmokos planas - 43199,00 €, gauti asignavimai - 43199,00 €, panaudoti asignavimai - 43199,00 €. Lyginant su 2017 m. soc. draudimas padidėjo - 9199,00 € nes didėjo MMA taip pat kultūros darbuotojų atlyginimas, prisidėjo kintama atlyginimo dalis ir kur nesiekia MMA skirtumas.
3. Ryšių paslaugų planas -2119,00 €, gauti asignavimai -2119,00 €, panaudoti asignavimai - 2119,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 352,00 € (gauta daugiau 2018 m.).
4. Transporto išlaikymo paslaugos planas -1548,00 €, gauti asignavimai -1548,00 €, panaudoti asignavimai - 1548,00 €. Lyginant su 2017 m. pakitimas 754,00 € (gauta daugiau 2017 m.).
5. Komandiruočių išlaidos planas -1432,00 €, gauti asignavimai -1432,00 €, panaudoti asignavimai - 1432,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimo nebuvo.
6. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos planas -210,00 €, gauti asignavimai -210,00 €, panaudoti asignavimai - 210,00 €. 2017 m. asignavimų nebuvo.
7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos planas -559,00 €, gauti asignavimai - 559,00 €, panaudoti asignavimai - 559,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 141,00 €. (gauta daugiau 2017 m.).
8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos planas -13500,00 €, gauti asignavimai -13500,00 €, panaudoti asignavimai - 13500,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 4673,00 € (padidėjimas 2018 m. nes prisidėjo Skaudvilės muziejaus patalpos).
9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas planas -1802,00 €, gauti asignavimai - 1802,00 €, panaudoti asignavimai - 1802,00 €. 2017 m. asignavimų nebuvo.
10. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos planas - 3534,00 €, gauti asignavimai - 3534,00 €, panaudoti asignavimai - 3534,00 €. 2017 m. asignavimų nebuvo.
11. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos planas - 6100,00 €, gauti asignavimai - 6100,00 €, panaudoti asignavimai - 6100,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 4900,00 €. (gauta daugiau 2017 m.).
12. Darbdavių soc. parama pinigais planas - 397,00 €, gauti asignavimai - 397,00 €, panaudoti asignavimai - 397,00 €. 2017 m. asignavimų nebuvo.
13. Kito ilgalaikio turto įsigijimas planas - 10000,00 €, gauti asignavimai - 10000,00 €, panaudoti asignavimai - 10000,00 €. 2017 m. asignavimų nebuvo.

1.4. 2018 m. pagal programą P008 valstybės funkcija 08.02.010.6 (kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas), finansavimo šaltinį B planas -2200,00 €, gauti asignavimai 2200,00 €, panaudoti asignavimai 2200,00 €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 112,00 €. (gauta daugiau 2018 m.).

1.5. Finansavimo šaltinis S. (išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas) asignavimų planas 3600,00 gauta asignavimų 3400,00 €, neįvykdytas planas 200,00 €. (mažiau lankytojų negu tikėjomės). Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 2000,00 € (gauta daugiau 2018 m.).

Pagal programą P003 (Tauragės r. plėtros projektų valdymo programa), finansavimo šaltinis V (projektams skirtos valstybės lėšos) planas - 13000,00 €, gauti asignavimai - 13000,00 €, panaudoti asignavimai - 13000,00 €. €. Lyginant su 2017 m. asignavimų pakitimas 2000,00 €. (gauta daugiau 2018 m.).

2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

3. **Biudžetinių lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 0,00 €.**

Projektams lėšų, gautų iš savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 0,00 €.

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 0,00 €.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 78,54 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 24,29 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2567,91 €, (lėšos gautos iš rėmėjų).
5. Europos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.
6. Mokėtinos ir gautinos sumos susidaro todėl, kad sąskaitos už gruodžio mėn. gautos sausio mėn. Bendra suma 2593,47 €. Iš jų: ryšių paslaugos – 142,42 €, komunalinės paslaugos – 1694,94 €, informacinių technologijų įsigijimo išlaidos 0,28 €, ūkinio inventoriaus įsigijimas – 722,97 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 32,86, . (2018 m. kreditorinis įsiskolinimas susidarė didesnis už 2017 m., nes dėl muziejaus renovacijos viename iš muziejaus korpusų 2017 m. buvo atjungtas šildymas, be to muziejus nuo 2018 m. prekiauja suvenyrais, todėl įsigijus suvenyrus, jų nepardavus liko įsiskolinimas tiekėjui).
7. Kitos gautos lėšos iš:
Tauragės rajono savivaldybės administracijos projektams vykdyti – 11031,00 €.
Gauta parama iš Ansell Protective Solutions Lithuania interaktyvioms grindims įrengti - 2000,00 €, iš UAB „Apastata“ 2500,00 terminalui prie muziejaus įrengimui.
LR Kultūros ministerijos (kultūros tarybos) valstybės skirtos lėšos projektams finansuoti 13000,00 €.,
Pajamos už prekes ir paslaugas (spec. lėšos) 3400,00 €.

Direktorius

Romualdas Vaitkus

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės krašto muziejus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018 m. 4 ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (patikslintas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-01-28 13:03 Nr. SD-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualdas Vaitkus Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-01-28 13:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 12:17 - 2023-06-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Birutė Laugalienė Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-01-28 12:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-06 15:36 - 2020-09-05 15:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-02-06 16:14 nuorašą suformavo Darius Kiniulis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-