



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

2019 METŲ II ketv. IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 07 09

- 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.** 2019 m. II ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa), finansavimo šaltinį B planas - 4200,00 €, gauti asignavimai 4153,56 €, panaudoti asignavimai 1175,81 €. nepanaudoti asignavimai – 3024,19 €, (gražinta permoka už „Adventur“) Lyginant su 2018 m. II ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa) asignavimų nebuvo gauta.
 - 1.2.** 2019 m. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programa), finansavimo šaltinį B II ketv. planas - 7135,00 €, gauti asignavimai 7135,00 €, panaudoti asignavimai 7135,00 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programą) asignavimų nebuvo gauta.
 - 1.3.** 2019 m. II ketv. pagal programą P008 (sporto ir kultūros ugdymo programa), finansavimo šaltinis B, Valstybės funkcijos 08.02.01.02 II ketv. planas – 115100,00 €, gauti asignavimai 102287,70 €, panaudoti asignavimai 102283,17 €, nepanaudotų asignavimų 12816,83 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 17565,82 €. (gauta daugiau 2019 m.).
 - 1.** Darbo užmokesčio planas - 95300,00 €, gauti asignavimai – 85335,38 €, panaudoti asignavimai – 85335,38 €, nepanaudoti asignavimai pagal planą – 9964,62 € dėl neužimto etato ir darbuotojų ligos. Lyginant su 2018 m. II ketv. darbo užmokesčio pakitimas (padidėjimas 2019 m. II ketv.) – 33500 € nes prisidėjo darbdavio soc. draudimo įmokos, didėjo MMA taip pat kultūros darbuotojų atlyginimas, prisidėjo 7% kintama atlyginimo dalis.
 - 2.** Socialinio draudimo įmokos planas - 1600,00 €, gauti asignavimai – 1388,87 €, panaudoti asignavimai – 1388,87 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą - 211,13 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. soc. draudimo pakitimas (sumažėjimas 2019 m. II ketv.) – 14792,74 € nes sumažėjo darbdavio soc. draudimo įmokos.
 - 3.** Ryšių paslaugų planas - 1400,00 €, gauti asignavimai – 1335,07 €, panaudoti asignavimai - 1335,07 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 233,31 € (gauta daugiau 2019 m.).
 - 4.** Transporto išlaikymo paslaugų planas - 600,00 €, gauti asignavimai – 403,64 €, panaudoti asignavimai - 403,64 €. nepanaudoti asignavimai pagal planą – 196,36 €. Susitaupe nes mašina remontuojama. Lyginant su 2018 m. II ketv. pakitimas 636,64 € (gauta daugiau 2018 m.).

5. Komandiruočių išlaidų planas - 600,00 €, gauti asignavimai – 561,66 €, panaudoti asignavimai - 561,66 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 65,27 € (gauta daugiau 2019 m.) .
 6. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidų planas - 400,00 €, gauti asignavimai - 110,95 €, panaudoti asignavimai – 110,95 €. nepanaudotų asignavimų pagal planą– 289,05 €, susitaupė nes nebuvo atliekamas materialiojo turto paprastas remontas. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 87,30 €, (gauta daugiau 2018 m.).
 7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas - 400,00 €, gauti asignavimai - 395,00 €, panaudoti asignavimai pagal planą - 395,00 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 63,20 €, (gauta daugiau 2019 m.).
 8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 9000.00 €, gauti asignavimai – 7505,55 €, panaudoti asignavimai – 7505,55 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 1494,45 €, nes sunaudotos mažesnės šildymo sąnaudos . Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 377,40 € (gauta daugiau 2018 m.).
 9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas planas - 600,00 €, gauti asignavimai – 457,59 €, panaudoti asignavimai – 457,59 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 142,41 €, nes reikalingos prekės pirktos iš projekto lėšų. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 256,53 €. (gauta daugiau 2019 m.)
 10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 4700,00 €, gauti asignavimai – 4300,97 €, panaudoti asignavimai – 4296,44 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 403,56 €, nes sąskaitos už birželio mėn. bus apmokėtos liepos mėn. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 137,51 €. (gauta daugiau 2019 m.).
 12. Darbdavių soc. parama pinigais planas - 500,00 €, gauti asignavimai – 493,02 €, panaudoti asignavimai – 493,02 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 264,20 €.(gauta daugiau 2019 m.).
- 1.4. 2018m. pagal programą P008 valstybės funkcija 08.02.01.06 (kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas), finansavimo šaltinį B planas - 1600,00 €, gauti asignavimai 887,69 €, panaudoti asignavimai 887,69 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 712,31 €, nes reikalingos prekės pirktos iš projekto lėšų. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimas 180,03 €. (gauta daugiau 2018 m.).
 - 1.5. Finansavimo šaltinis S. (išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas) asignavimų planas 2100,00 gauti asignavimai – 2100,00 €, panaudoti asignavimai – 2100,00 €. Lyginant su 2018 m. II ketv. asignavimų pakitimo 2100,00 € (gauta daugiau 2019 m.).

2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

3. **Biudžetinių lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2982,28 €. (grąžintos lėšos-2977,75 €, už prekes-4,53 €).**
Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 2567,91 €, (lėšos gautos iš rėmėjų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 24,28 €, (lėšos gautos iš rėmėjų), projektams gautų lėšų iš savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 6231,03 €. (Iš viso pavedimų sąsk. lėšų likutis 6255,31 €)
Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 22053,61 €.
Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje 78,54 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 671,66 €.
4. **Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 2567,91 €, (lėšos gautos iš rėmėjų). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 78,54 €, (pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas paslaugas).**

6. Mokėtinos ir gautinos sumos susidaro todėl, kad sąskaitos už birželio mėn. gautos liepos mėn. Bendra suma 21543,26 €. Iš jų: darbo užmokestis – 19797,82 €, soc. draudimas 316,67 €. ryšių paslaugos – 165,40 €, komandiruočių išlaidos – 18,50 €, komunalinės paslaugos – 196,38 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 80,88 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 967,61 €.

6. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) iš:

LR Kultūros ministerijos (kultūros tarybos) valstybės skirtos lėšos projektams finansuoti 37500,00 €
Tauragės rajono savivaldybės administracijos projektams vykdyti – 9580,00 €.
Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 2771,66 €.

Direktorius



Romualdas Vaitkus

Vyr. finansininkė



Birutė Laugalienė

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. 02
(data)

(programos pavadinimas)

Bendra suvestinė

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		302477081
		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	266692,00	128292,00	114720,95	111738,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	222700,00	96900,00	86724,25	86724,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	219200,00	95300,00	85335,38	85335,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3500,00	1600,00	1388,87	1388,87
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43292,00	30892,00	27503,68	24521,40
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	1400,00	1335,07	1335,07
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1400,00	600,00	403,64	403,64
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	2800,00	1500,00	1461,66	1461,66
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1878,00	1678,00	1388,95	1388,95
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00	395,00	395,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10500,00	9000,00	7505,55	7505,55
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	600,00	457,59	457,59
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22014,00	15714,00	14556,22	11573,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	500,00	493,02	493,02
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	500,00	493,02	493,02
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1843,00	1843,00	1843,00	1843,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1843,00	1843,00	1843,00	1843,00
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	165	350,00	350,00	350,00	350,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	1493,00	1493,00	1493,00	1493,00
						IŠ VISO	330	268535,00	130135,00	116563,95	113581,67

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualdas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Birutė Laugaliene

(vardas ir pavardė)