



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 III ketv. IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 10 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. III ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa), finansavimo šaltinį B planas - 4700,00 €, gauti asignavimai 4153,56 €, panaudoti asignavimai 1327,06 €. nepanaudoti asignavimai pagal planą – 3372,94 €, (grąžinta permoka už „Adventur“) Lyginant su 2018 m. III ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa) asignavimų pakitimas 4002,31 € (gauta daugiau 2019 m.).
 - 1.2. 2019 m. III ketv. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programa), finansavimo šaltinį B III ketv. planas - 8912,00 €, gauti asignavimai 8690,44 €, panaudoti asignavimai 8690,44 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą - 221,56 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programą) asignavimų pakitimas 8690,44 € (gauta daugiau 2019 m.).
 - 1.3. 2019 m. III ketv. pagal programą P008 (sporto ir kultūros ugdymo programa), finansavimo šaltinis B, Valstybės funkcijos 08.02.01.02 III ketv. planas – 178100,00 €, gauti asignavimai 166906,50 €, panaudoti asignavimai 166901,97 €, nepanaudotų asignavimų pagal planą – 11198,03 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 27221,77 €. (gauta daugiau 2019 m.).
 1. Darbo užmokesčio planas - 149710,00 €, gauti asignavimai – 141830,68 €, panaudoti asignavimai – 141830,68 €, nepanaudoti asignavimai pagal planą – 7879,32 € dėl neužimto etato ir darbuotojų ligos. Lyginant su 2018 m. III ketv. darbo užmokesčio asignavimų pakitimas 57834,70 € (gauta daugiau 2019 m.) nes prisidėjo darbdavio soc. draudimo įmokos, didėjo MMA taip pat kultūros darbuotojų atlyginimas, prisidėjo 7% kintama atlyginimo dalis.
 2. Socialinio draudimo įmokos planas - 2500,00 €, gauti asignavimai – 2333,13 €, panaudoti asignavimai – 2333,13 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą – 166,87 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. soc. draudimo pakitimas 23376,39 (sumažėjimas 2019 m.) nes sumažėjo darbdavio soc. draudimo įmokos.
 3. Ryšių paslaugų planas - 2200,00 €, gauti asignavimai – 2115,29 €, panaudoti asignavimai - 2115,29 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą 84,71 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 485,15 € (gauta daugiau 2019 m.).

4. Transporto išlaikymo paslaugų planas - 1000,00 €, gauti asignavimai – 403,64 €, panaudoti asignavimai - 403,64 €. nepanaudoti asignavimai pagal planą – 596,36 €. Susidarė nes m. remontuojama. Lyginant su 2018 m. III ketv. pakitimas 956,65 € (gauta daugiau 2018 m.).
5. Komandiruočių išlaidų planas - 1100,00 €, gauti asignavimai – 1097,20 €, panaudoti asignavimai - 1097,20 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 28,60 € (gauta daugiau 2018 m.).
6. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidų planas - 500,00 €, gauti asignavimai - 110,95 €, panaudoti asignavimai – 110,95 €. nepanaudotų asignavimų pagal planą – 389,05 €, susitaupė nes nebuvo atliekamas materialiojo turto paprastas remontas. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 98,65 €, (gauta daugiau 2018 m.).
7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas - 500,00 €, gauti asignavimai - 395,00 €, panaudoti asignavimai - 395,00 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą 105,00 €, nes per III ketv. nebuvo seminarų. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 98,30 €, (gauta daugiau 2018 m.).
8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 9300,00 €, gauti asignavimai – 7836,88 €, panaudoti asignavimai – 7836,88 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 1463,12 €, susidarė nes sunaudotos mažesnės šildymo sąnaudos . Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 206,53 € (gauta daugiau 2018 m.).
9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas planas - 1000,00 €, gauti asignavimai – 623,17 €, panaudoti asignavimai – 623,17 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 376,83 €, nes reikalingos prekės pirktos iš projekto lėšų. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 93,02 €. (gauta daugiau 2019 m.)
10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 6900,00 €, gauti asignavimai – 6867,54 €, panaudoti asignavimai – 6863,01 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 36,99 €, Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 2210,43 €. (gauta daugiau 2019 m. nes prisidėjo ekonominis 23 str.).
12. Darbdavių soc. parama pinigais planas - 3390,00 €, gauti asignavimai – 3293,02 €, panaudoti asignavimai – 3293,02 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 96,98 €. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 3024,98 €. (gauta daugiau 2019 m. nes buvo išmokėtos išeitinės išmokos).

- 1.4. 2019 m. III ketv. pagal programą P008 valstybės funkcija 08.02.01.06 (kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas), finansavimo šaltinį B planas - 2000,00 €, gauti asignavimai 1200,27 €, panaudoti asignavimai 1200,27 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 799,73 €, nes reikalingos prekės pirktos iš projekto lėšų. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimas 58,65 €. (gauta daugiau 2018 m.).
- 1.5. 2019 m. III ketv. Finansavimo šaltinis S. (išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas) asignavimų planas 2300,00 gauti asignavimai – 2100,00 €, panaudoti asignavimai – 2100,00 €. Nepanaudotų asignavimų 200,00 €. Surinkus daugiau spec. lėšų bus pervesta finansų skyriui. Lyginant su 2018 m. III ketv. asignavimų pakitimo 2300,00 € (gauta daugiau 2019 m.).

2. **Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.**

3. **Biudžetinių lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2831,03 €. (grąžintos lėšos-2826,50 €, 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 7799,60 €. (Iš viso pavedimų sąsk. lėšų likutis 7823,88 €)
Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 11924,15 €.
Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 78,54 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 1074,66 €.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2795,00 €.

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).

5. Europos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos susidaro todėl, kad sąskaitos už rugsėjo mėn. gautos spalio mėn. Bendra suma 21014,02 €. Iš jų: darbo užmokestis – 19052,53 €, soc. draudimas 286,24 €. ryšių paslaugos – 160,08 €, komandiruočių išlaidos – 89,54 €, komunalinės paslaugos – 148,06 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 18,15 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1259,42 €.

6. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) iš:

LR Kultūros ministerijos (kultūros tarybos) valstybės skirtos lėšos projektams finansuoti 47000,00 €

Tauragės rajono savivaldybės administracijos projektams vykdyti – 21867,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 5969,66 €.

Direktorius

Romualdas Vaitkus

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.09 Nr. 03
(data)

(programos pavadinimas)

Bendra suvestinė

	Kodas	
Mimsterijos / Savivaldybės		
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	268469,00	194169,00	181207,77	178376,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	219910,00	152210,00	144163,81	144163,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	216410,00	149710,00	141830,68	141830,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3500,00	2500,00	2333,13	2333,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44969,00	38569,00	33750,94	30919,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2700,00	2200,00	2115,29	2115,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1400,00	1000,00	403,64	403,64
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2800,00	2500,00	1997,20	1997,20
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2678,00	2578,00	2188,95	2188,95
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	395,00	395,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10500,00	9300,00	7836,88	7836,88
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1000,00	623,17	623,17
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22991,00	19491,00	18190,81	15359,78
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3590,00	3390,00	3293,02	3293,02
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3590,00	3390,00	3293,02	3293,02
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	270312,00	196012,00	183050,77	180219,74

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

 Romualdas Vaitkus
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

 Birutė Laugalienė
 (vardas ir pavardė)