



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 IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 01 13

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. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa), finansavimo šaltinį B planas - 5500,00 €, gauti asignavimai 5500,00 €, panaudoti asignavimai 5500,00 €. Lyginant su 2018 m. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa) asignavimų pakitimas 2500 € (gauta daugiau 2018 m.).
 - 1.2. 2019 m. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programa), finansavimo šaltinį B planas - 8912,00 €, gauti asignavimai 8912,00 €, panaudoti asignavimai 8912,00 €. Lyginant su 2018 m. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programą) asignavimų nebuvo gauta. (2018 m. asignavimai buvo gauti pagal programą P001 (savivaldybės valdymo programa), finansavimo šaltinis B sumoje 52172,00 €).
 - 1.3. 2019 m. pagal programą P008 (sporto ir kultūros ugdymo programa), finansavimo šaltinis B, Valstybės funkcijos 08.02.01.02 ketv. planas – 251200,00 €, gauti asignavimai 251200,00 €, panaudoti asignavimai 251200,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 25887,00 €. (gauta daugiau 2019 m.).
 1. Darbo užmokesčio planas - 216410,00 €, gauti asignavimai – 216410,00 €, panaudoti asignavimai – 216410,00 €, Lyginant su 2018 m. darbo užmokesčio asignavimų pakitimas 74210,00 € (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 - 3504,00 €, gauti asignavimai – 3504,00 €, panaudoti asignavimai – 3504,00 €. Lyginant su 2018 m. soc. draudimo pakitimas 39695,00 € (sumažėjimas 2019 m.) nes sumažėjo darbdavio soc. draudimo įmokos.
 3. Ryšių paslaugų planas - 2867,00 €, gauti asignavimai – 2867 €, panaudoti asignavimai - 2867,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 748,00 € (gauta daugiau 2019 m.).
 4. Transporto išlaikymo paslaugų planas - 448,00 €, gauti asignavimai – 448,00 €, panaudoti asignavimai - 448,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 1100,00 € (gauta daugiau 2018 m. nes 2019 m. mašina buvo sugriuvusi).
 5. Komandiruočių išlaidų planas - 1532,00 €. gauti asignavimai – 1532,00 €, panaudoti asignavimai - 1532,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 100,00 € (gauta daugiau 2019 m.).

6. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidų planas - 313,00 €, gauti asignavimai – 313,00 €, panaudoti asignavimai – 313,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 103,00 €, (gauta daugiau 2019 m.).
7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas - 600,00 €, gauti asignavimai – 600,00 €, panaudoti asignavimai - 600,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 41,00 €, (gauta daugiau 2019 m.).
8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas – 10926,00 €, gauti asignavimai – 10926,00 €, panaudoti asignavimai – 10926,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 2574,00 € (gauta daugiau 2018 m. nes buvo gautas finansavimas Skaudvilės muziejaus šildymui).
9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas planas - 1518,00 €, gauti asignavimai – 1518,00 €, panaudoti asignavimai – 1518,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 284,00 €. (gauta daugiau 2018 m.)
10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 9361,00 €, gauti asignavimai – 9361,00 €, panaudoti asignavimai – 9361,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 3261,00 €. (gauta daugiau 2019 m. nes prisidėjo ekonominis 23 str., 2018 m. 23 str. buvo gauta 3534,00 €).
12. Darbdavių soc. parama pinigais planas - 3721,00 €, gauti asignavimai – 3721,00 €, panaudoti asignavimai – 3721,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 3324,00 €.(gauta daugiau 2019 m. nes buvo išmokėtos išėtinės išmokos).

- 1.4. 2019 m. pagal programą P008 valstybės funkcija 08.02.01.06 (kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas), finansavimo šaltinį B planas - 2200,00 €. gauti asignavimai 2200,00 €, panaudoti asignavimai 2200,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimo nebuvo.
- 1.5. 2019 m. Finansavimo šaltinis S. (išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas) asignavimų planas 9500,00 gauti asignavimai – 9500,00 €, panaudoti asignavimai – 9500,00 €. Lyginant su 2018 m. asignavimų pakitimas 6100,00 € (gauta daugiau 2019 m., po muziejaus renovacijos daugiau lankytojų ir tarybos sprendimu patvirtinti brangesni bilietai).

2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

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

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 2567,91 €, (lėšos gautos iš rėmėjų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 241,95 €, (lėšos gautos iš rėmėjų ir 2 %), projektams gautų lėšų iš savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti 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 buvo 78,54 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 237,74 €.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 0,00 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 2567,91 €, (lėšos gautos iš rėmėjų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 241,95 €, (lėšos gautos iš rėmėjų ir 2 %). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 78,54 €, (pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas paslaugas), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 237,74 €.

5. Europos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.

Mokėtinos ir gautinos sumos susidaro todėl, kad sąskaitos už gruodžio mėn. gautos sausio mėn. Bendra suma 1900,42 €. Iš jų: ryšių paslaugos – 126,72 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 20,00 €, komunalinės paslaugos – 1753,42 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,28 €. ,

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 – 23458,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 10137,74 €.

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 ŠAĖMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.06 Nr. 04

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 302477081

Programos

Bendra suvestinė

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	273479,00	273479,00	273479,00	273479,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	219914,00	219914,00	219914,00	219914,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	216410,00	216410,00	216410,00	216410,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3504,00	3504,00	3504,00	3504,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	49844,00	49844,00	49844,00	49844,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2867,00	2867,00	2867,00	2867,00
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	448,00	448,00	448,00	448,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	2896,00	2896,00	2896,00	2896,00
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2391,00	2391,00	2391,00	2391,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11073,00	11073,00	11073,00	11073,00
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28051,00	28051,00	28051,00	28051,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3721,00	3721,00	3721,00	3721,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3721,00	3721,00	3721,00	3721,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3833,00	3833,00	3833,00	3833,00

3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3833,00	3833,00	3833,00	3833,00
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	165	650,00	650,00	650,00	650,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3183,00	3183,00	3183,00	3183,00
	IŠ VISO	330	277312,00	277312,00	277312,00	277312,00

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)