



## 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

### 2021 METŲ II KETV. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 07 08

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. 2021 m. II ketv. bendras asignavimų planas - 139700,00, panaudota asignavimų – 103351,17 €, nepanaudota asignavimų – 36348,83 €. sekančiai:  
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 108900,00 € panaudota 88305,86 nepanaudota 20594,14 € dėl neužimtų etatų ir nedarbingumo.  
Ryšių paslaugos – planas 1300,00 € panaudota 1124,24 € nepanaudota 175,76 €, dėl mažesnio poreikio.  
Transporto išlaidos – planas 500,00 € panaudota 269,09 € nepanaudota 230,91 €, dėl mažesnio poreikio.  
Komandiruočių išlaidos – planas 500,00 € panaudota 31,37 € nepanaudota 468,63 € dėl Covid – 19, nes nebuvo iškviėtimų į seminarus.  
Materialiojo turto paprastas remonto išlaidos – planas 200,00 € panaudota 121,00 € nepanaudota 79,00 €,  
Kvalifikacijos kėlimas – planas 200,00 € panaudota 89,00 € nepanaudota 111,00 €.  
Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 9900,00 € panaudota 7077,22 € nepanaudota 2822,78 € sunaudota mažiau šildymui, elektros energijos ir vandens.  
Informacinių technologijų išlaidos – planas 3600,00 € panaudota 225,87 € nepanaudota 3374,13 € dėl mažesnio poreikio.  
Kitų prekių ir paslaugų išlaidos – planas 14000,00 € panaudota 5730,09 € nepanaudota 10130,31 € nes dėl Covid-19 nevyko Adventuras, taip pas nepanaudotos spec. lėšos.  
Darbdavio soc. parama pinigais – planas 600,00 € panaudota 377,43 € nepanaudota 222,57 €, dėl mažesnio poreikio.
2. **Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.**
3. **Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likučio nėra.**

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 133,44 €, (lėšos gautos - 1, 2 %) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2734,40 € per ataskaitinį laikotarpį

projektams vykdyti gauta - 4851,00 € iš savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti. Projektams vykdyti likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo.

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 6210,50 €.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 181,00 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 541,57 €.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 449,28 € ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 1259,28 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 133,44 €, (lėšos gautos iš 1,2%). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 630,28 €, (pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas paslaugas).
5. Europos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.
6. Mokėtinų ir gautinų sumų kurių mokėjimo terminas yra suėjęs - nėra.
7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) iš:  
Lietuvos kultūros ministerijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 10500,00 €  
Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 4851,00 €.  
Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 810,00 €.

Direktorė

Eglė Červinskaitė

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

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.07.02 Nr. \_\_02\_\_  
(data)

**Bendra suvestinė**

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos / 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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	336000,00	139700,00	103351,17	103351,17
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	276400,00	108900,00	88305,86	88305,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	272100,00	107000,00	87043,68	87043,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4300,00	1900,00	1262,18	1262,18
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	58400,00	30200,00	14667,88	14667,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2500,00	1300,00	1124,24	1124,24
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1100,00	500,00	269,09	269,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1300,00	500,00	31,37	31,37
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	200,00	121,00	121,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00	89,00	89,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14200,00	9900,00	7077,22	7077,22
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8500,00	3600,00	225,87	225,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30000,00	14000,00	5730,09	5730,09
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1200,00	600,00	377,43	377,43
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	600,00	377,43	377,43
	<b>IŠ VISO</b>	330	336000,00	139700,00	103351,17	103351,17

Direktorė



Eglė Červinskaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės krašto muziejus "Santaka" įst. k. 302477081, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. birželio mėn. 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021 07 08

Nr.

2

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Plano su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
I	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P004	Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa	B	4,3	1,6	37,2	2,7		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa	Iš viso pagal programą:	4,3	1,6	37,2	2,7			
		B	126,7	100,6	79,4	26,1	20,1	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
		T	1,7	1,2	70,6	0,5	6,0	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
S	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0		1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*	
		Iš viso pagal programą:	135,4	101,8	75,0	33,6		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programas:	139,7	103,4	74,0	36,3			

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eglė Červinskaitė

(vardas ir pavardė)

Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

\*\*\* Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

\*\*\*\* Pavyzdžiui, saskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.