



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

2023 METŲ I KETV. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 04 07

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. 2023 m. I ketv. bendras asignavimų planas - 120570,00, panaudota asignavimų – 92751,36 €, nepanaudota asignavimų – 27818,64 €. sekančiai:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 81500,00 € panaudota 76849,82 € nepanaudota 4650,18 € dėl darbuotojo ligos ir atostogų persikėlimo į antrą ketvirtį.
Ryšių paslaugos – planas 600,00 € panaudota 538,33 € nepanaudota 61,67 €
Transporto išlaidos – planas 400,00 € panaudota 197,09 € nepanaudota 202,91 €. Nes nebuvo poreikio.
Komandiruočių išlaidos – planas 400,00 € panaudota 134,74 € nepanaudota 265,26 €. Nes nebuvo poreikio.
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 500,00 € panaudota 320,00 €. nepanaudota 180,00 €. Nes sąskaita bus išrašyta balandžio mėnesį.
Materialiojo turto paprastas remonto išlaidos – planas 18170,00 € nebuvo panaudotos, nes lėšos skirtos papildomai kovo mėn.
Kvalifikacijos kėlimas – planas 300,00 € nepanaudota 300,00 €. Nes nevyko seminarai.
Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 12400,00 € panaudota 11135,33 € nepanaudota 1264,67 € sunaudota mažiau šildymui, ir elektros energijai.
Informacinių technologijų išlaidos – planas 1800,00 € panaudota 680,85 € nepanaudota 1119,15 € dėl mažesnio poreikio.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – planas 2800,00 € panaudota 1784,80 € nepanaudota 1015,20 € dėl mažesnio poreikio.
Darbdavio soc. parama pinigais – planas 1700,00 € panaudota 1110,40 € nepanaudota 589,60 €.
2. **Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.**
3. **Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 15,10 €.**

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 159,47 €, (lėšos gautos - 1,2 %) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 1309,47 € (iš to sk. 1,2 % - 159,47 €, likę savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti - projektams vykdyti likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1150,00 €).

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 1500,00 €.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 4961,01 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 4513,14 €.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 5,79 € ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 1912,87 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 159,47 €, (lėšos gautos iš 1,2%). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 4966,80 €, (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 tarybos lėšos skirtos renginiams vykdyti – 1500,00 €.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 2120,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 2468,00 €.

Direktorė

Eglė Červinskaitė

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.07 Nr. ___01___

(data)

(programos pavadinimas)

Bendra suvestinė

				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
	IŠLAIDOS	1	543770,00	120570,00	92766,46	92751,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	458900,00	81500,00	76849,82	76849,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	78570,00	37370,00	14806,24	14791,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	78570,00	37370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	78570,00	37370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	78570,00	37370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	600,00	538,33	538,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	400,00	197,09	197,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2200,00	400,00	134,74	134,74
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2000,00	500,00	320,00	320,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	20670,00	18170,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23800,00	12400,00	11135,33	11135,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6800,00	1800,00	680,85	680,85
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600,00	2800,00	1799,90	1784,80
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	24200,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	24200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	24200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	24200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24200,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	567970,00	120570,00	92766,46	92751,36

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eglė Červinskaitė

(vardas ir pavardė)

Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.
1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.04.07 Nr. __01__

(data)

(programos pavadinimas)

Biudžeto suvestinė

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 302477081
									Programos
Finansavimo šaltinio	B								
Valstybės funkcijos									

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	533770,00	119570,00	92766,46	92751,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	458900,00	81500,00	76849,82	76849,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	452000,00	80300,00	75670,37	75670,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	1200,00	1179,45	1179,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	68570,00	36370,00	14806,24	14791,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	68570,00	36370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	68570,00	36370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	68570,00	36370,00	14806,24	14791,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	600,00	538,33	538,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	400,00	197,09	197,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1500,00	300,00	134,74	134,74
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2000,00	500,00	320,00	320,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	20670,00	18170,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23800,00	12400,00	11135,33	11135,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	1000,00	680,85	680,85
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10900,00	2700,00	1799,90	1784,80
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6300,00	1700,00	1110,40	1110,40
						IŠ VISO	335	533770,00	119570,00	92766,46	92751,36

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Červinskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)