



## 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 II KETV. IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 07 03

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. II ketv. bendras asignavimų planas - 299370,00, panaudota asignavimų – 252416,08 €, nepanaudota asignavimų – 46953,92 €. sekančiai:  
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 209300,00 € panaudota 195155,79 € nepanaudota 14144,21 € dėl darbuotojų ligos ir atostogų persikėlimo į kitą laikotarpį.  
Ryšių paslaugos – planas 1500,00 € panaudota 1268,70 € nepanaudota 231,30 €. Dėl mažesnio poreikio.  
Transporto išlaidos – planas 900,00 € panaudota 611,95 € nepanaudota 288,05 €. Nes nebuvo poreikio.  
Komandiruočių išlaidos – planas 1300,00 € panaudota 442,65 € nepanaudota 857,35 €. Nes numatyta komandiruotė Lenkijoje nukelta į liepos mėnesį.  
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 1000,00 € panaudota 800,00 €. nepanaudota 200,00 €. Nes sąskaita bus išrašyta liepos mėnesį.  
Materialiojo turto paprastas remonto išlaidos – planas 25670,00 € panaudota 25670,00 €.  
Kvalifikacijos kėlimas – planas 1100,00 € panaudota 20,00 € nepanaudota 1080,00 €. Nes nevyko seminarai.  
Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 18900,00 € panaudota 16436,26 € nepanaudota 2463,74 € sunaudota mažiau šildymui, ir elektros energijai .  
Informacinių technologijų išlaidos – planas 3400,00 € panaudota 2748,05 € nepanaudota 651,95 €. dėl mažesnio poreikio.  
Reprezentacinės išlaidos – planas 200,00 €. Nepanaudota nes nebuvo poreikio.  
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – planas 8200,00 € panaudota 6975,28 € nepanaudota 1224,72 € dėl mažesnio poreikio.  
Darbdavio soc. parama pinigais – planas 3700,00 € panaudota 2287,40 € nepanaudota 1412,60 €. Dėl mažesnio sergamumo, bei darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo.  
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas – planas 24200,00 € panaudota nebuvo, nes neatlikti viešieji pirkimai.
2. **Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.**

3. **Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 983,86 €.**

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 159,47 €, (lėšos gautos - 1,2 %) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 5397,88 € (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 5238,41 €).

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 27370,00 €.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 4961,01 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 4066,54 €.

Grynųjų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 5,79 € ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 141,27 €.

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 – 49600,00 €.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 27700,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 6053,00 €.

Direktorė

Eglė Červinskaitė

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė



**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03Nr. \_\_\_\_ 02 \_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

**Bendra suvestinė**

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

(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	548770,00	275170,00	253399,94	252416,08
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	458900,00	209300,00	195155,79	195155,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	83570,00	62170,00	55956,75	54972,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	83570,00	62170,00	55956,75	54972,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	83570,00	62170,00	55956,75	54972,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	83570,00	62170,00	55956,75	54972,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	1500,00	1287,83	1268,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	900,00	617,95	611,95
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2200,00	1300,00	442,65	442,65
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2000,00	1000,00	800,00	800,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25670,00	25670,00	25670,00	25670,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1100,00	20,00	20,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23800,00	18900,00	16510,05	16436,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6800,00	3400,00	2822,99	2748,05
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15600,00	8200,00	7785,28	6975,28
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	24200,00	24200,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	24200,00	24200,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	24200,00	24200,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	24200,00	24200,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24200,00	24200,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24200,00	24200,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	572970,00	299370,00	253399,94	252416,08

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)



**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03 Nr. \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_

(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	538770,00	270670,00	249916,69	249328,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	458900,00	209300,00	195155,79	195155,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	452000,00	206100,00	192185,88	192185,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	3200,00	2969,91	2969,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73570,00	57670,00	52473,50	51885,77
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73570,00	57670,00	52473,50	51885,77
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73570,00	57670,00	52473,50	51885,77
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73570,00	57670,00	52473,50	51885,77
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3000,00	1500,00	1287,83	1268,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2300,00	900,00	617,95	611,95
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1500,00	800,00	442,65	442,65
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2000,00	1000,00	800,00	800,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25670,00	25670,00	25670,00	25670,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1100,00	20,00	20,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23800,00	18900,00	16510,05	16436,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	1500,00	1439,74	1439,74
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10900,00	6100,00	5685,28	5196,47
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6300,00	3700,00	2287,40	2287,40
						<b>IŠ VISO</b>	335	538770,00	270670,00	249916,69	249328,96

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)



