



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

2025 METŲ I KETV. IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 04 04

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. 2025 m. I ketv. bendras asignavimų planas - 129900,00, panaudota asignavimų – 115023,14 €, nepanaudota asignavimų – 14876,86 €. sekančiai:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 96100,00 € panaudota 92009,75 € nepanaudota 4090,25 € dėl darbuotojo ligos ir atostogų persikėlimo į kitą ketvirtį.
Ryšių paslaugos – planas 1000,00 € panaudota 863,62 € nepanaudota 136,38 € dėl mažesnio poreikio.
Transporto išlaidos – planas 700,00 € panaudota 269,69 € nepanaudota 430,31 € dėl mažesnio poreikio
Komandiruočių išlaidos – planas 500,00 € panaudota 304 € nepanaudota 196,00 € dėl mažesnio poreikio.
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 500,00 € panaudota 480,00 €.
Materialiojo turto paprastas remonto išlaidos – planas 3900,00 € panaudota 2272,00 € nepanaudota 1628,00 €, sąskaitos bus apmokamos balandžio mėnesį.
Kvalifikacijos kėlimas – planas 1000,00 € panaudota 270,00 € nepanaudota 730,00 € nes mažiau I ketv. vyko seminarų.
Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 12300,00 € panaudota 10599,16 € nepanaudota 1700,84 € sunaudota mažiau šildymui ir elektros energijai.
Informacinių technologijų išlaidos – planas 3000,00 € panaudota 2832,11 € nepanaudota 167,89 € dėl mažesnio poreikio.
Reprezentacinės išlaidos – planas 200,00 € nepanaudota nes nebuvo poreikio.
Viešinimo išlaidos – planas 1500,00 € sąskaitos bus apmokėtos balandžio mėn.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – planas 6300,00 € panaudota 3735,48 € nepanaudota 2564,52 € lėšos nebuvo panaudotos dėl kitų prekių ir paslaugų mažesnio poreikio, bei I ketv. renginiams vykdyti skirtos lėšos persikelia į II ketv.
Darbdavio soc. parama pinigais – planas 2500,00 € panaudota 1387,33 € nepanaudota 1112,67 €. Nepanaudota dėl mažesnio poreikio.
2. **Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.**

3. Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 502,66 €.

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 5266,23 €, (1,2 % ir rėmėjų lėšos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 5177,10 € (1266,42 € -1,2 % ir rėmėjų lėšos, Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje likučio nėra .

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 6599,34 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 5892,62 €.

Grynųjų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 507,47 € ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 237,37 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 5266,23 €, (1,2% ir rėmėjų lėšos). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 7106,81 €, (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 – 0,00 €.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 0,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 2143,00 €.

Direktorė

Eglė Červinskaitė

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.04.03 Nr. __01__
(data)

Bendra suvestinė

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		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	704300,00	129900,00	115525,80	115023,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	606400,00	96100,00	92009,75	92009,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	597100,00	94300,00	90585,94	90585,94
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	597100,00	94300,00	90585,94	90585,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	597100,00	94300,00	90585,94	90585,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	597100,00	94300,00	90585,94	90585,94
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9300,00	1800,00	1423,81	1423,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9300,00	1800,00	1423,81	1423,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9300,00	1800,00	1423,81	1423,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9300,00	1800,00	1423,81	1423,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	89200,00	31300,00	22128,72	21626,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	89200,00	31300,00	22128,72	21626,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	89200,00	31300,00	22128,72	21626,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	89200,00	31300,00	22128,72	21626,06
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3600,00	1000,00	863,62	863,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700,00	700,00	269,83	269,69
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4100,00	500,00	304,00	304,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1900,00	500,00	480,00	480,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8300,00	3900,00	2272,00	2272,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3200,00	1000,00	270,00	270,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29300,00	12300,00	10795,16	10599,16

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
			Programos		
Finansavimo šaltinio			Išstaigos		302477081
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7600,00	3000,00	2832,11	2832,11
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1200,00	200,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	2000,00	1500,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	23900,00	6300,00	4042,00	3735,48
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8700,00	2500,00	1387,33	1387,33
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	8700,00	2500,00	1387,33	1387,33
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	8700,00	2500,00	1387,33	1387,33
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	8700,00	2500,00	1387,33	1387,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8700,00	2500,00	1387,33	1387,33
	IŠ VISO	336	704300,00	129900,00	115525,80	115023,14

Direktorius

(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)