



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 III KETV. IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 10 06

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. III ketv. bendras asignavimų planas - 495134,00 € panaudota asignavimų – 459977,12 €, nepanaudota asignavimų – 35156,88 €. sekančiai:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 409700,00 € panaudota 385976,76 € nepanaudota 23723,24 € dėl darbuotojo ligos ir atostogų persikėlimo į kitą ketvirtį.
Medicininį prekių ir paslaugų įsigijimas – planas 400,00 € panaudota 290,71 € nepanaudota 109,29 € dėl mažesnio poreikio.
Ryšių paslaugos – planas 2900,00 € panaudota 2900,00 €
Transporto išlaidos – planas 3000,00 € panaudota 2303,98 € nepanaudota 696,02 € dėl mažesnio poreikio
Komandiruočių išlaidos – planas 2500,00 € panaudota 1747,51 € nepanaudota 752,49 € dėl mažesnio poreikio.
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 1500,00 € panaudota 1440,00 €.
Materialiojo turto paprastas remonto išlaidos – planas 7100,00 € panaudota 6194,00 € nepanaudota 906,00 €, sąskaitos bus apmokamos spalio mėnesį.
Kvalifikacijos kėlimas – planas 2500,00 € panaudota 1089,20,00 € nepanaudota 1410,80 € sąskaitos bus apmokėtos spalio mėnesį.
Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 21300,00 € panaudota 18877,65 € nepanaudota 2422,35 € sunaudota mažiau elektros energijai.
Informacinių technologijų išlaidos – planas 6600,00 € panaudota 6406,80 € nepanaudota 193,20 € dėl mažesnio poreikio.
Reprezentacinės išlaidos – planas 900,00 € panaudota 687,10 € nepanaudota 212,90 € dėl mažesnio poreikio.
Viešinimo išlaidos – planas 1900,00 € panaudota 1505,50 € nepanaudota 394,50 € dėl mažesnio poreikio.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – planas 26834,00 € panaudota 26602,44 € nepanaudota 231,56 € dėl kitų prekių ir paslaugų mažesnio poreikio.
Darbdavio soc. parama pinigais – planas 7000,00 € panaudota 3955,47 € nepanaudota 3044,53 € dėl mažesnio poreikio.

2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.
3. Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 4611,36 €.

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 5266,23 €, (1,2 % ir rėmėjų lėšos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 6976,98 € (1266,42 € -1,2 % ir rėmėjų lėšos,

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2407,06 €.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 6599,34 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 5212,76 €.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 507,47 € ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2653,64 €.

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 – 39240,00 €.

Švietimo mainų paramos fondas lėšos skirtos projektams vykdyti – 15395,20 €

Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti – 30069,00 €.

Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 8943,00 €.

Direktorė

Eglė Červinskaitė

Vyr. finansininkė

Birutė Laugalienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.10.06 Nr. 03
(data)

Bendra suvestinė

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		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
2	IŠLAIDOS	1	712634,00	495134,00	464588,48	459977,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	606400,00	409700,00	388016,76	385976,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	597100,00	403100,00	382034,23	380034,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	597100,00	403100,00	382034,23	380034,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	597100,00	403100,00	382034,23	380034,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	597100,00	403100,00	382034,23	380034,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9300,00	6600,00	5982,53	5942,53
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9300,00	6600,00	5982,53	5942,53
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9300,00	6600,00	5982,53	5942,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9300,00	6600,00	5982,53	5942,53
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	97534,00	78434,00	72616,25	70044,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	97534,00	78434,00	72616,25	70044,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	97534,00	78434,00	72616,25	70044,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	97534,00	78434,00	72616,25	70044,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	352,67	290,71
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3600,00	2900,00	2900,00	2900,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700,00	3000,00	2520,00	2303,98
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4100,00	3500,00	2304,00	1747,51
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1900,00	1500,00	1440,00	1440,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8300,00	7100,00	6293,22	6194,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3200,00	2500,00	1089,20	1089,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29300,00	21300,00	19483,16	18877,65

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Programos		Istaigos 302477081
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7600,00	6600,00	6600,00	6406,80
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1200,00	900,00	900,00	687,10
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	2000,00	1900,00	1900,00	1505,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	32234,00	26834,00	26834,00	26602,44
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8700,00	7000,00	3955,47	3955,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	8700,00	7000,00	3955,47	3955,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	8700,00	7000,00	3955,47	3955,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	8700,00	7000,00	3955,47	3955,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8700,00	7000,00	3955,47	3955,47
	IŠ VISO	336	712634,00	495134,00	464588,48	459977,12

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)