

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

_____ Tauragės krašto muziejus „Santaka“ _____
(įstaigos pavadinimas)

_____ II ketvirčio _____ **BIUDŽETO VYKDYMO**
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_____ 2026 07 07 _____ Nr. _____ 02 _____
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis biudžeto vykdymo rinkinio sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimo tikslas yra pateikti informaciją apie patvirtintų asignavimų vykdymą per ataskaitinį laikotarpį. Už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą yra atsakingas Tauragės krašto muziejus „Santaka“ naudojantis valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimus ir atsiskaitantis už jų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Jeigu nėra konkretaus reikalavimo, muziejus vadovaujasi bendrais apskaitos principais.

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ pajamas gauna už teikiamas paslaugas (lankytojų aptarnavimas, edukacijos). Lėšos pervedamos į Tauragės rajono savivaldybės biudžetą iš kurio pagal pateiktą paraišką lėšos gaunamos spec. programai vykdyti.
Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis S, programa 08 = planas - 5500,00 €.

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 2026 m. biudžeto išlaidų plano vykdymas sekančiai:
Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis B, programa 08 = planas - 326700,00 € įvykdymas 306237,42 €, neįvykdyta 20462,58 € sekančiai:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 281400,00 € įvykdymas 267381,86 €, neįvykdyta 14018,14 € dėl mažesnio poreikio ir atostogų persikėlimas į kitą ketvirtį.
Ryšių paslaugos – planas 2200,00 € įvykdymas 1795,88 €, neįvykdyta 404,12 € sąskaitos bus apmokėtos liepos mėnesį.
Transporto išlaidos - planas 1900,00 € įvykdymas 1826,87 €, neįvykdyta 73,13 €.
Komandiruočių išlaidos – planas 1200,00 € įvykdymas 1200 €.

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 1000,00 € įvykdymas 960,00 €, neįvykdyta 40,00 €

Materialiojo ir nematerialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – planas 2500,00 € įvykdymas 1829,85 €, neįvykdyta 670,15 € dėl mažesnio poreikio, sąskaitos bus apmokėtos trečiame ketvirtyje. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – planas 2000,00 € įvykdymas 366,50 €, neįvykdyta 1633,50 € organizuojami seminarai buvo apmokami iš projektinių lėšų.

Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 19900,00 € įvykdymas 19283,94 €, neįvykdyta 616,06 € dėl mažesnio šilumos energijos poreikio.

Informacinių technologijų išlaidos – planas 5000,00 € įvykdymas 4941,19 €, neįvykdyta 58,81 €.

Reprezentacinės išlaidos – planas 300,00 € įvykdymas 0,00 €, nepanaudoti asignavimai nes nebuvo poreikio.

Kitų prekių ir paslaugų išlaidos – planas 5000,00 € įvykdymas 4855,72 €, neįvykdyta 144,28 € dėl mažesnio poreikio.

Darbdavių socialinė parama pinigais – planas 3800,00 € įvykdymas 1795,61 €, neįvykdyta 2004,39 €, dėl mažesnio poreikio, nebuvo mokama ligos pašalpų bei darbuotojai išėjus iš darbo kelionės išlaidų.

Valstybės funkcija 08.02.01.06. finansavimo šaltinis B, programa 08 = planas – 9500,00 € įvykdymas – 7531,61 €, neįvykdyta 1968,39 €, sąskaitos bus apmokėtos liepos mėnesį.

Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis B, programa 06 = planas – 7050,00 € įvykdymas 6631,94 €, neįvykdyta 418,06 €, dėl mažesnio poreikio.

Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis S, programa 08 = planas - 5500,00 € įvykdymas – 1913,57 €, neįvykdyta 3586,43 €, lėšos bus panaudotos trečiame ketvirtyje.

Valstybės funkcija 08.02.01.06. finansavimo šaltinis T, programa 08 = planas – 65500,00 € įvykdymas – 27322,17 €, neįvykdyta 38177,83 €, lėšos bus panaudotos trečiame- ketvirtame ketvirtyje.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Mokėtinų sumų kurių mokėjimo terminas yra suėjęs – nėra.
2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.
3. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.
4. „Įgyvendinant iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidų apmokėjimo padarytas valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšų išlaidas nurodant“ - ataskaitiniu laikotarpiu ES projektų nevykdėme.
5. Lėšų likučiai sąskaitose metų pradžioje ir antro ketvirčio pabaigoje sekančiai:

		2025 12 31 d.	2026 06 30 d.
LT954010041600397210	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	0,00	2964,93 biudžeto lėšos
LT514010051001966541	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	0,00	38177,83 (kultūros tarybos lėšos 2026 m. projektams vykdyti tikslinė dotacija)
LT054010041600367208	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	3577,10 (1,2% ir rėmėjų lėšos)	10682,45 € = (1,2% - 652,80, rėmėjų lėšos

LT064010051005076201	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	2580,21 (grynujų pinigų įnešimas kortele, muziejaus lankymas spec. lėšos)	510,28 (grynujų pinigų įnešimas kortele už muziejaus lankymą, atsiskaitymas pinigų skaitytuvu spec. lėšos) lėšos perduamos į savivaldybės biudžetą pagal sąmatose nurodytą ketvirčio planą.
LT284010041600337209	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	5852,78 (spec. lėšos už muziejaus lankymą - pagal išrašytas sąskaitas arba lankytojų bilietus, edukacijos)	6240,15 (spec. lėšos už muziejaus lankymą - edukacijos pagal išrašytas sąskaitas arba lankytojų bilietus) lėšos perduamos į savivaldybės biudžetą pagal sąmatose nurodytą ketvirčio planą.
LT044010051005072551	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	4674,20 (kultūros rėmimo projekto lėšos)	317,43 (kultūros rėmimo projekto lėšos 2026 m. projektams vykdyti)

PRIDEDAMA:

1. II ketvirčio informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026__ m. __birželio__ 30 d. duomenis pagal Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 3 priede nustatytą formą, 1 lapas.
2. Savivaldybių Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendro finansavimo lėšų panaudojimo ataskaita 3-VS 1 lapas.

DIREKTORIUS
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

EGLĖ ČERVINSKAITĖ
(vardas ir pavardė)

VYR. FINANSININKAS
(įstaigos finansinę apskaitą tvarkančio asmens
arba centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

BIRUTĖ LAUGALIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026__ m. __birželio_30_ d. ataskaitos forma Nr. 2)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2026 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

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

2026.07.07 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
2	IŠLAIDOS	1	783850,00	348750,00	390779,47	349636,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	674000,00	281400,00	267381,86	267381,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	660700,00	276100,00	262081,86	262081,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	660700,00	276100,00	262081,86	262081,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	660700,00	276100,00	262081,86	262081,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	660700,00	276100,00	262081,86	262081,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13300,00	5300,00	5300,00	5300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13300,00	5300,00	5300,00	5300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13300,00	5300,00	5300,00	5300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13300,00	5300,00	5300,00	5300,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95850,00	63550,00	121602,00	80459,24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95850,00	63550,00	121602,00	80459,24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95850,00	63550,00	121602,00	80459,24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	95850,00	63550,00	121602,00	80459,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3700,00	2200,00	1840,00	1795,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700,00	2600,00	2100,00	1946,87
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3500,00	2100,00	2000,00	1530,87
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1900,00	1000,00	960,00	960,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11750,00	9550,00	9042,00	8461,79
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3500,00	2000,00	520,00	366,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26000,00	19900,00	19740,00	19283,94

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12400,00	8000,00	6400,00	6298,76
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	700,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	800,00	500,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	27200,00	14900,00	79000,00	39814,63
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	14000,00	3800,00	1795,61	1795,61
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	126	14000,00	3800,00	1795,61	1795,61
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	127	14000,00	3800,00	1795,61	1795,61
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	128	14000,00	3800,00	1795,61	1795,61
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	14000,00	3800,00	1795,61	1795,61
	IŠ VISO	342	783850,00	348750,00	390779,47	349636,71

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)