Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

Tauragės krašto muziejus „Santaka“
(įstaigos pavadinimas)

III ketvirčio BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026 10 13 Nr. 3

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, III ketvirčio planas sudaro 8500,00 Eur.

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 sudaro 526300,00 Eur, įvykdymas 507610,59 Eur, neįvykdyta 18689,41 Eur sekančiai:

Darbo užmokestis ir soc. draudimas – planas 462400,00 Eur, įvykdymas 451760,71 Eur, neįvykdyta 10639,29 Eur dėl darbuotojų nedarbingumo laikotarpių bei mažesnio poreikio.

Ryšių paslaugos – planas 3200,00 Eur, įvykdymas 2682,19 Eur, neįvykdyta 517,81 Eur. Sąskaitos, gauto rugsėjo paskutinę dieną, apmokėtos spalio mėn.

Transporto išlaidos - planas 2500,00 Eur, įvykdymas 2210,57 Eur, neįvykdyta 289,43 Eur dėl mažesnio poreikio.

Komandiruočių išlaidos – planas 1700,00 Eur, įvykdymas 1417,74 Eur, neįvykdyta 282,26 Eur dėl mažesnio poreikio.

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – planas 1500,00 Eur, įvykdymas 1440,00 Eur, neįvykdyta 60,00 Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – planas 3700,00 Eur, įvykdymas 3221,45 Eur, neįvykdyta 478,55 Eur, dėl mažesnio poreikio, sąskaitos bus apmokėtos ketvirtame ketvirtyje.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – planas 3000,00 Eur, įvykdymas 1419,50 Eur, neįvykdyta 1580,50 Eur, dėl darbuotojų kaitos nesudalyvauta organizuojamuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimas perkeltas į ketvirtą ketvirtį.

Komunalinių paslaugų išlaidos – planas 20900,00 Eur, įvykdymas 20191,75 Eur, neįvykdyta 708,25 Eur dėl mažesnio šilumos energijos poreikio.

Informacinių technologijų išlaidos – planas 6000,00 Eur, įvykdymas 5719,24 Eur, neįvykdyta 280,76 Eur.

Reprezentacinės išlaidos – planas 1000,00 Eur, įvykdymas 0,00 Eur, asignavimų planas neįvykdytas, reprezentacijai numatytos prekės ir kitos su tuo susijusios išlaidos užsakytos, plano įvykdymas numatytas ketvirtame ketvirtyje.

Kitų prekių ir paslaugų išlaidos – planas 7000,00 Eur, įvykdymas 6937,31 Eur, neįvykdyta 62,69 Eur.

Darbdavių socialinė parama pinigais – planas 13300,00 Eur, įvykdymas 10610,13 Eur, neįvykdyta 2689,87 Eur, dėl mažesnių nei planuota ligos pašalpų bei darbuotojai išėjus iš darbo kelionės išlaidų.

Valstybės funkcija 08.02.01.06. finansavimo šaltinis B, programa 08, planas sudaro 13200,00 Eur, įvykdymas – 9905,14 Eur, neįvykdyta 3294,86 Eur, dėl mažesnio poreikio, pasikeitus renginių išlaidų sąmatai.

Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis B, programa 06, planas sudaro 7050,00 Eur, įvykdymas 7050,00 Eur.

Valstybės funkcija 08.02.01.02. finansavimo šaltinis S, programa 08, planas sudaro 8500,00 Eur, įvykdymas – 3495,80 Eur, neįvykdyta 5004,20 Eur, dalis lėšų panaudota spalio pradžioje apmokant sąskaitas, gautas rugsėjo pabaigoje, taip pat rugsėjo mėnesio komandiruotes. Kitas lėšas numatyta panaudoti ketvirtame ketvirtyje.

Valstybės funkcija 08.02.01.06. finansavimo šaltinis T, programa 08, planas sudaro 67500,00 Eur, įvykdymas – 54104,91 Eur, neįvykdyta 13395,09 Eur, lėšos bus panaudotos 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 butų 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 įstaiga nevykdė.
5. Lėšų likučiai sąskaitose metų pradžioje ir trečio ketvirčio pabaigoje sekančiai:

		2025-12-31	2026-09-30
LT954010041600397210	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	0,00	1599,24 Eur (1306,98 Eur biudžeto lėšos, 292,26 Eur spec. lėšos)
LT514010051001966541	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	0,00	13395,09 Eur (kultūros tarybos lėšos 2026 m. projektams vykdyti tikslinė dotacija)
LT054010041600367208	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	3577,10 (1,2% ir rėmėjų lėšos)	8633,80 Eur (rėmėjų lėšos – 800,00 Eur, savivaldybės administracijos lėšos 2026

			m. projektams vykdyti – 4465,85 Eur, kitų projektų vykdymui 3367,95 Eur)
LT064010051005076201	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	2580,21 (grynųjų pinigų įnešimas kortele, muziejaus lankymas spec. lėšos)	5344,49 (grynųjų pinigų įnešimas kortele už muziejaus lankymą, atsiskaitymas pinigų skaitytuvu spec. lėšos) lėšos pervedamos 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)	2107,68 Eur (spec. lėšos už muziejaus lankymą - edukacijos pagal išrašytas sąskaitas arba lankytojų bilietus) lėšos pervedamos į savivaldybės biudžetą pagal sąmatose nurodytą ketvirčio planą.
LT044010051005072551	Tauragės krašto muziejus „Santaka“	4674,20 (kultūros rėmimo projekto lėšos)	0,00 Eur

PRIDEDAMA:

1. III ketvirčio informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. rugsėjo 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.

Direktorė Eglė Červinskaitė

(parašas)

Vyr. finansininkė Audra Žilaitienė

(parašas)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2026 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

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

2026.10.15 Nr._____
(data)

_____
(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	851350,00	622550,00	597160,77	582166,44
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	674000,00	462400,00	452273,11	451760,71
2	1	1				Darbo užmokestis	3	660700,00	453700,00	443573,11	443060,71
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	660700,00	453700,00	443573,11	443060,71
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	660700,00	453700,00	443573,11	443060,71
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	660700,00	453700,00	443573,11	443060,71
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	13300,00	8700,00	8700,00	8700,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	13300,00	8700,00	8700,00	8700,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	13300,00	8700,00	8700,00	8700,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	13300,00	8700,00	8700,00	8700,00
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	163350,00	146850,00	134277,53	119795,60
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	163350,00	146850,00	134277,53	119795,60
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	163350,00	146850,00	134277,53	119795,60
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	163350,00	146850,00	134277,53	119795,60
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	3200,00	2682,19	2682,19
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700,00	3200,00	2527,28	2330,57
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3500,00	3200,00	2317,74	2047,33

											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	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	11750,00	10750,00	10271,45	10271,45
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3500,00	3000,00	1419,50	1419,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26000,00	20900,00	20565,77	20191,75
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12400,00	10400,00	7725,28	7682,85
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	1000,00		
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	800,00	700,00	181,50	181,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	94700,00	88900,00	85146,82	71548,46
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	112	14000,00	13300,00	10610,13	10610,13
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	14000,00	13300,00	10610,13	10610,13
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	14000,00	13300,00	10610,13	10610,13
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	14000,00	13300,00	10610,13	10610,13
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	14000,00	13300,00	10610,13	10610,13
						IŠ VISO	342	851350,00	622550,00	597160,77	582166,44

Direktorius _____ _____ Eglė Červinskaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė _____ _____ Audra Žilaitienė

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