



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

2020 METŲ I ketv. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 04 14

- 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.** 2020 m. I ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa), finansavimo šaltinį B planas - 300,00 €, gauti asignavimai 240,00 €, panaudoti asignavimai 240,00 €. nepanaudoti asignavimai pagal planą – 60,00 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. pagal programą P004 (kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa) asignavimų pakitimas 3960,00 € (gauta daugiau 2019 m.).
 - 1.2.** 2020 m. I ketv. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programa), finansavimo šaltinį B planas - 4000,00 €, gauta asignavimų nebuvo nes vykdoma apklausa baldų pirkimui tremtinių ir politinių kalinių muziejuje Sąjūdžio kambario įruošimui. Lyginant su 2019 m. I ketv. pagal programą P006 (būsto plėtros ir turto valdymo programą) asignavimų pakitimo nebuvo.
 - 1.3.** 2020 m. I ketv. pagal programą P008 (sporto ir kultūros ugdymo programa), finansavimo šaltinis B, Valstybės funkcijos 08.02.01.02 I ketv. planas – 50000,00 €, gauti asignavimai 46678,78 €, panaudoti asignavimai 46579,79 €, nepanaudotų asignavimų pagal planą – 99,00 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 3923,57 €. (gauta daugiau 2020 m.).
 - 1.** Darbo užmokesčio planas - 34400,00 €, gauti asignavimai – 32716,89 €, panaudoti asignavimai – 32716,89 €, nepanaudoti asignavimai pagal planą – 1683,11 € dėl neužimto etato ir darbuotojų ligos. Lyginant su 2019 m. I ketv. darbo užmokesčio asignavimų pakitimas 874,91 € (gauta daugiau 2019 m.).
 - 2.** Socialinio draudimo įmokos planas - 600,00 €, gauti asignavimai – 554,82 €, panaudoti asignavimai – 554,82 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą – 45,18 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. soc. draudimo pakitimas 12,43 € (gauta daugiau 2020 m.).
 - 3.** Ryšių paslaugų planas - 900,00 €, gauti asignavimai – 609,27 €, panaudoti asignavimai - 609,27 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą 290,73 €. Susidarė nes sąskaitos už kovo mėn. bus apmokėtos II ketv. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 40,74 € (gauta daugiau 2020 m.).
 - 4.** Transporto išlaikymo paslaugų planas - 100,00 €, gauti asignavimai – 0,00 €, panaudoti asignavimai - 0,00 €. nepanaudoti asignavimai pagal planą – 100,00 €. Susidarė nes nebuvo reikalingos transporto paslaugų išlaidos. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 199,65 € (gauta daugiau 2019 m.).

5. Komandiruočių išlaidų planas - 200,00 €, gauti asignavimai – 103,13 €, panaudoti asignavimai - 103,13 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 33,02 € (gauta daugiau 2020 m.) .
 6. Materialiojo turto paprasto remonto išlaidų planas - 0,00 €, gauti asignavimai – 0,00 €, panaudoti asignavimai – 0,00 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 110,95 €, (gauta daugiau 2019 m.).
 7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas - 100,00 €, gauti asignavimai - 99,00 €, panaudoti asignavimai - 0,00 €. Nepanaudoti asignavimai pagal planą 100,00 €, nes buvo grąžintos lėšos už neįvykusį seminarą. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 14,00 €,., (gauta daugiau 2020 m.).
 8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 7300,00 €, gauti asignavimai – 6711,28 €, panaudoti asignavimai – 6711,28 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 588,72 €, susidarė nes sunaudotos mažesnės šildymo sąnaudos . Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 1356,66 € (gauta daugiau 2020 m.).
 9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas planas - 700,00 €, gauti asignavimai – 697,77 €, panaudoti asignavimai – 697,77 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 2,23 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 649,09 €. (gauta daugiau 2020 m.)
 10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas - 3000,00 €, gauti asignavimai – 2610,29 €, panaudoti asignavimai – 2610,29 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 389,71 €, nes reikalingos prekės pirktos iš projekto lėšų. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 626,81 €. (gauta daugiau 2020 m.).
 12. Darbdavių soc. parama pinigais planas - 2700,00 €, gauti asignavimai – 2576,33 €, panaudoti asignavimai – 2576,33 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 123,67 €. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 2376,33 €.(gauta daugiau 2020 m. nes buvo išmokėtos išeitinės išmokos).
- 1.4. 2020 m. I ketv. pagal programą P008 valstybės funkcija 08.02.01.06 (kultūros renginių ir kitos kultūrinės-mėninės veiklos organizavimas), finansavimo šaltinį B planas - 200,00 €, gauti asignavimai 84,25 €, panaudoti asignavimai 84,25 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą – 115,75 €, nes nevyksta renginiai. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimas 21,75 €. (gauta daugiau 2020 m.).
- 1.5. 2020 m. I ketv. Finansavimo šaltinis S. (išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas) asignavimų planas 1000,00 gauti asignavimai – 0,00 €, panaudoti asignavimai – 00,00 €. Nepanaudota asignavimų pagal planą 1000,00 €. nes nebuvo poreikio. Lyginant su 2019 m. I ketv. asignavimų pakitimo nebuvo.

2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

3. Biudžetinių lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 99,00 €. (grąžintos lėšos dėl neįvykusio seminaro).

Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje lėšų likutis buvo 241,95 €, (lėšos gautos iš rėmėjų ir 2 %) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 55,75, (2%), projektams gautų lėšų iš savivaldybės administracijos kultūros renginių rėmimui finansuoti likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 2530,00 €. Lėšos skirtos visiems 2020 m. finansuoti. (Iš viso pavedimų sąsk. lėšų likutis 2585,75 €)

Valstybės lėšos projektams vykdyti (Kultūros taryba) lėšų likučių sąskaitose (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 36027,15 €. Lėšos skirtos visiems 2020 m. finansuoti.

Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 237,74 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 3101,90 €. Lėšos surinktos už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus.

Grynujų pinigų įnešimas kortele (spec. lėšos) likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis 9,40 €.

4. Pavedimų sąskaitoje metų pradžioje nepanaudotų lėšų likutis buvo 241,95 €, (lėšos gautos iš rėmėjų ir 2%). Spec. lėšų likučių sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje buvo 237,74 €, (pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas paslaugas).

5. Europos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys. Mokėtinos ir gautinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn. Bendra suma 19969,41 €.

Iš jų: darbo užmokestis sumoje - 17224,15 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.1.1.1.1.D - 803,40 € ekonominis klasifikacijos str. 2.1.1.1.1.E - 16420,75 € .

Socialinio draudimo įmokos sumoje - 267,75 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.1.2.1.1.1.

Ryšių paslaugos sumoje - 144,45 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.05.

Komandiruočių išlaidos sumoje - 155,00 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.11.

Komunalinės paslaugos - 1592,08 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.20.

Informacinių technologijų išlaidos - 202,36 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.21.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 108,69 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.30.

Darbdavio socialinė parama pinigais sumoje - 117,18 € programa P008, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.7.3.1.1.1.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 157,75 € programa P004, finansavimo šaltinis B, ekonominis klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.30.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) iš:

LR Kultūros ministerijos (kultūros tarybos) valstybės lėšos skirtos projektams finansuoti 40060,00 €

Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos skirtos projektams vykdyti - 2530,00 €.
Pajamos už teikiamas paslaugas (spec. lėšos) 3864,16 €.

Direktorius



Romualdas Vaitkus

Vyr. finansininkė



Birutė Laugalienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Tauragės krašto muziejus Santaka, 302477081

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.08 Nr. 01

(data)

(programos pavadinimas)

Bendra suvestinė

	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	315700,00	51500,00	47003,03	46904,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	253100,00	35000,00	33271,71	33271,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	249200,00	34400,00	32716,89	32716,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3900,00	600,00	554,82	554,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	59400,00	13800,00	11154,99	11055,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3400,00	900,00	609,27	609,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1300,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2400,00	500,00	343,13	343,13
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	100,00	99,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17200,00	7300,00	6711,28	6711,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3200,00	700,00	697,77	697,77
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31100,00	4200,00	2694,54	2694,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3200,00	2700,00	2576,33	2576,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3200,00	2700,00	2576,33	2576,33

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	4000,00	4000,00	0,00	0,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	4000,00	4000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	4000,00	4000,00	0,00
					IŠ VISO	330	319700,00	55500,00	47003,03	46904,03

 Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

 Romualdas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

 Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)