

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

Žemaičių muziejaus „Alka“ 190599771 Muziejaus g. 31 LT-87357/Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI

2023 M. RUGSĖJIS 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12 Nr. F-2506

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

14

900

3000

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	9,665.39	25,000.00	46,187.05	21,862.22	21,862.22	33,990.22		33,990.22
I.1. Finansavimo šaltinis I. 4. I. 1.	9,665.39	25,000.00	46,187.05	21,862.22	21,862.22	33,990.22		33,990.22

* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12 Nr. F-2507

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	3000
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 23-10-04

Laikas: 09:51:50

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 119 624,00	909 524,00	753 490,12	753 490,12
2.	IŠLAIDOS	1	1 119 624,00	909 524,00	753 490,12	753 490,12
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	986 000,00	789 000,00	644 981,23	644 981,23
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15 000,00	12 000,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 000,00	12 000,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 000,00	12 000,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15 000,00	12 000,00	9 394,47	9 394,47
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	125 224,00	112 624,00	101 678,11	101 678,11
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	125 224,00	112 624,00	101 678,11	101 678,11
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	125 224,00	112 624,00	101 678,11	101 678,11
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	125 224,00	112 624,00	101 678,11	101 678,11
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	306,13	306,13
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	4 600,00	4 052,88	4 052,88
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 000,00	7 700,00	7 614,93	7 614,93
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	600,00	432,46	432,46
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 700,00	5 700,00	4 587,32	4 587,32
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 700,00	2 700,00	1 389,86	1 389,86
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 500,00	3 500,00	2 880,00	2 880,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 194,00	4 194,00	4 113,50	4 113,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	65 660,00	60 660,00	55 852,85	55 852,85
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 970,00	3 170,00	1 954,52	1 954,52
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 100,00	900,00	619,08	619,08
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20 500,00	18 500,00	17 874,58	17 874,58
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8 400,00	7 900,00	6 830,78	6 830,78

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	3000
				Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 23-10-04

Laikas: 09:51:50

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	8 400,00	7 900,00	6 830,78	6 830,78
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	8 400,00	7 900,00	6 830,78	6 830,78
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 400,00	7 900,00	6 830,78	6 830,78
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8 400,00	7 900,00	6 830,78	6 830,78
	IŠ VISO		1 119 624,00	909 524,00	753 490,12	753 490,12

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12 Nr. F-2508

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					14
				Ministerijos/Savivaldybės	900
				Departamento	3000
				Įstaigos	001
				Programos	08
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 23-10-04

Laikas: 09:51:50

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	41 266,00	40 566,00	21 862,22	21 862,22
2.	IŠLAIDOS	1	31 391,00	30 691,00	13 822,07	13 822,07
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	100,00	100,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21 491,00	20 791,00	8 969,96	8 969,96
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	21 491,00	20 791,00	8 969,96	8 969,96
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21 491,00	20 791,00	8 969,96	8 969,96
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21 491,00	20 791,00	8 969,96	8 969,96
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 100,00	2 100,00	1 169,50	1 169,50
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 700,00	2 500,00	300,00	300,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 200,00	3 200,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	800,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12 491,00	12 191,00	7 500,46	7 500,46
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9 800,00	9 800,00	4 852,11	4 852,11
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 800,00	9 800,00	4 852,11	4 852,11
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	9 800,00	9 800,00	4 852,11	4 852,11
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	9 800,00	9 800,00	4 852,11	4 852,11
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 800,00	9 800,00	4 852,11	4 852,11
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8 700,00	8 700,00	6 865,15	6 865,15
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8 700,00	8 700,00	6 865,15	6 865,15
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	6 866,00	6 866,00	6 865,15	6 865,15

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				3000
Programos				08
Finansavimo šaltinio				1
Valstybės funkcijos				08
1	4	1	1	1
	08	02	01	02

Data: 23-10-04

Laikas: 09:51:50

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1 834,00	1 834,00		
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
	IŠ VISO		41 266,00	40 566,00	21 862,22	21 862,22

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12 Nr. F-2509

(data)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	14	
Departamento	900	
Įstaigos	3000	
Programos		
Finansavimo šaltinio		suvestinė
Valstybės funkcijos		

Data: 23-10-04

Laikas: 09:52:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 160 890,00	950 090,00	775 352,34	775 352,34
2.	IŠLAIDOS	1	1 151 015,00	940 215,00	767 312,19	767 312,19
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	986 100,00	789 100,00	644 981,23	644 981,23
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	971 000,00	777 000,00	635 586,76	635 586,76
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15 100,00	12 100,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 100,00	12 100,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 100,00	12 100,00	9 394,47	9 394,47
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15 100,00	12 100,00	9 394,47	9 394,47
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	146 715,00	133 415,00	110 648,07	110 648,07
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	146 715,00	133 415,00	110 648,07	110 648,07
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	146 715,00	133 415,00	110 648,07	110 648,07
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	146 715,00	133 415,00	110 648,07	110 648,07
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	306,13	306,13
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	4 600,00	4 052,88	4 052,88
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12 100,00	9 800,00	8 784,43	8 784,43
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	600,00	432,46	432,46
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	9 400,00	8 200,00	4 887,32	4 887,32
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 700,00	2 700,00	1 389,86	1 389,86
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 500,00	3 500,00	2 880,00	2 880,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 194,00	4 194,00	4 113,50	4 113,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68 860,00	63 860,00	55 852,85	55 852,85
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 970,00	3 170,00	1 954,52	1 954,52
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 100,00	1 700,00	619,08	619,08
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32 991,00	30 691,00	25 375,04	25 375,04
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	18 200,00	17 700,00	11 682,89	11 682,89
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	18 200,00	17 700,00	11 682,89	11 682,89
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	18 200,00	17 700,00	11 682,89	11 682,89

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	3000
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-10-04

Laikas: 09:52:22

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	18 200,00	17 700,00	11 682,89	11 682,89
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18 200,00	17 700,00	11 682,89	11 682,89
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9 875,00	9 875,00	8 040,15	8 040,15
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8 700,00	8 700,00	6 865,15	6 865,15
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8 700,00	8 700,00	6 865,15	6 865,15
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	6 866,00	6 866,00	6 865,15	6 865,15
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1 834,00	1 834,00		
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
	IŠ VISO		1 160 890,00	950 090,00	775 352,34	775 352,34

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodis 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31, Telšiai,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. rugsėjis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-10-12 Nr. F-2510

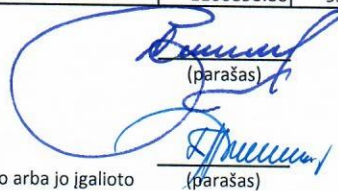
(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	1160890.00	950090.00	775352.34	775352.34
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	6624.00	6624.00	4419.63	4419.63
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	6624.00	6624.00	4419.63	4419.63
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1154266.00	943466.00	770932.71	770932.71
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	08 001 04 05 03	TP	1154266.00	943466.00	770932.71	770932.71

Iš viso:		F	1160890.00	950090.00	775352.34	775352.34
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1160890.00	950090.00	775352.34	775352.34
Pažangos uždavinys		P	1160890.00	950090.00	775352.34	775352.34
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1160890.00	950090.00	775352.34	775352.34

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA”

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 23 d. Nr. ĮV-442 įsakymu (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-257 redakcija) „Dėl Žemaičių muziejaus „Alka” nuostatų patvirtinimo” (toliau – Nuostatai) Žemaičių muziejus „ALKA“ (toliau- Muziejus) yra valstybinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti Žemaičių seniūnijos, Žemaičių vyskupijos, Telšių vyskupijos ir Žemaitijai būdingų tautinių bendrijų istorijos, archeologijos, etnografijos, dailės, ikonografijos, sakralinių vertybių, numizmatikos ir gamtos muziejines vertybes.

Muziejaus pavadinimo santrumpa - ŽAM, įstaigos kodas – 190599771. Muziejaus buveinė- Muziejaus g, 31, LT- 87357 Telšiai. Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme nurodytas funkcijas. Muziejus vykdo Nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindinė Muziejaus veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – muziejų veikla. Kitos veiklos rūšys – suvenyrų ir leidinių mažmeninė prekyba, leidyba, nuoma.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1d. įsakymu Nr.ĮV-221 nuo 2015m. liepos 1d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA" reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskupystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskupystės muziejaus teisės ir pareigos.

Muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo mėn. paskutinės dienos duomenis.

2023 metų pradžioje Muziejuje buvo patvirtinti 57 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išliko tas pats rodiklis.

2023 m. III ketvirtį Muziejus vykdė 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas programą. Ši programa buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų.

Pateikiamos sekančios biudžeto vykdymo ataskaitos.

Forma Nr.1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d. – 9 665,39 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą 46 187,05 euro, panaudota 21 862,22 euro. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 33 990,22 euro.

Pajamos už paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų per 2023 m. III ketvirtį- 14 149,48 eurų.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (valstybės biudžeto lėšos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2023 m. III ketvirčio asignavimų planas –909 524,00 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 753490,12 eurų asignavimų, faktiškai panaudota 753 490,12 eurų (kasinės išlaidos). Tai sudarė 82,84 proc. planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas) .

2023 m. III ketvirčio asignavimų planas – 40 566,00 eurų , gauti asignavimai – 21 862,22 euro, faktiškai panaudota –21 862,22 euro (kasinės išlaidos). Tai sudarė 53,89 proc. planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Forma Nr.4 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos - programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2023 metams patvirtintas metinis planas -1 160 890,00 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas planas- 950 090,00 eurų. Gauti ir faktiškai panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) sudarė 775 352,34 eurų. Tai sudarė 81,61 proc. planuotų ataskaitinio laikotarpio asignavimų.

Forma A5 - Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita už 2023 m. III ketvirtį.

Forma neteikiama, nes Muziejus ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami šioje ataskaitoje neturi.

Forma A6 - Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita už 2023 m. III ketvirtį.

Forma neteikiama, nes Muziejus ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami šioje ataskaitoje neturi.

Forma A7 - Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita už 2023 m. III ketvirtį.

Forma neteikiama, nes Muziejus ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami šioje ataskaitoje neturi.

Forma A8 – Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, susijusių su konfiskuoto turto perdavimu viešojo sektoriaus subjektams, ataskaita už 2023 metų III ketvirtį.

Forma neteikiama, nes Muziejus ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami šioje ataskaitoje neturi.

Forma A9- Gauto konfiskuoto turto finansavimo sumų ataskaita už 2023 m. III ketvirtį.

Forma neteikiama, nes Muziejus ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami šioje ataskaitoje neturi.

Muziejus turi septynias sąskaitas Luminor Bank AS banke:

LT134010042800070064 – valstybės biudžeto lėšų sąskaita.

LT134010042800070145 – paramos ir pavedimų lėšų sąskaita.

LT404010042800540303 - proj. "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" lėšų sąskaita.

LT874010051005420936 - proj. "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšų sąskaita.

LT484010051004576186 - projekto "Nordplus Adult" lėšų sąskaita.

LT254010051001924717 - įstaigos pajamų, pervestinių į išdą, lėšų sąskaita.

LT204010051003388634 – įstaigos lėšų gaunamų iš kitų biudžetinių įstaigų sąskaita.

Muziejus turi vieną debetinę banko mokejimo kortelę, kuri naudojama pajamų įmokų lėšoms (gryniesiems pinigams) įnešti į Muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą.

Taip pat vieną atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos Finansų ministerijoje:

LT594040063610000453- valstybės biudžeto lėšų sąskaitą.

Metų pradžioje Muziejaus vastybės biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose buvo 971226,32 iš jų:

1. Valstybės biudžeto (pagal LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos lėšų likutis -971226,32 eurų, iš jų:
 - 1.1 projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" įgyvendinimas – 240511,95 eurų;
 - 1.2 projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos) – 730714,37 eurų.

Muziejaus kasoje ir banko mokėjimo kortelėje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, pervestinos į išdo sąskaitą) likutis - 0,00 eurų.

2023 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitose liko 797 650,20 eurų, iš jų:

1. Įstaigos surenkamų pajamų lėšų likutis -2400,00 eurų UAB "Energy green", UAB "Vildeta" ir UAB "Taiklu" depozitai pasiūlymo užtikrinimui konkursuose.
2. Valstybės biudžeto (pagal Lietuvos kultūros tarybos sprendimus, LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos lėšų likutis – 793 110,20 eurų, iš jų:
 - 2.1 projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" įgyvendinimas – 703 098,54 eurų;
 - 2.2 projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinat muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos –79 093,66 eurų;
 - 2.3 projektui "Metalų radinių konservavimas naujai archeologijos ekspozicijai" įgyvendinti- 3000,00 eurų;
 - 2.4 projektui "39- oji Tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla Telšiuose "Skrydis 1933"" įgyvendinti – 2918,00 eurų;
 - 2.5 projektui "Mano tėviškė" įgyvendinti -5000,00 eurų.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos (pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą) skirtos projektui "39-oji tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla Telšiuose "Skrydis 1933""-2140,00 eurų.

Muziejaus kasoje ir banko mokėjimo kortelėje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, pervestinos į išdo sąskaitą) likutis - 0,00 Eur.

Pridedamos biudžeto lėšų banko sąskaitų ir kasos knygos 2023.09.30 dienai kopijos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Muziejus likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, neturi.

Vykdamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr.05.4.1-CPVA-V-301-01-0010 "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" ataskaitinių laikotarpių pripažinta netinkamų finansuoti išlaidų už 64 953,24 Eur. (Pagal sutarties Papildomą susitarimą Nr.1 įsigyti nenumatyti darbai, pripažinti netinkamais finansuoti).

Nukrypimų atskaitomybėje nėra. Visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Eva Stonkevičienė

Finansų skyriaus vyriausioji finansininkė

Jūratė Dargienė

Jūratė Dargienė, tel.(8 444) 70210, el. paštas buhalterija@muziejusalka.lt