

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771, Muziejaus g. 31, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024.04.10 (data) Nr. F-2634

Kodas	14
Ministerijos / savivaldybės	900
Departamento	3000
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:		8110.70	38000.00	3800.00	2681.20	2681.20	9229.50	0.00	9229.50
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1		8110.70	38000.00	3800.00	2681.20	2681.20	9229.50	0.00	9229.50

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo". Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktoriė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-10 Nr. F-2635

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:39

(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	1 574 710,00	506 310,00	273 249,36	273 249,36
2.	IŠLAIDOS	1	1 574 710,00	506 310,00	273 249,36	273 249,36
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 337 100,00	344 900,00	194 963,14	194 963,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 318 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 318 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 318 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 318 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 100,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 100,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 100,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 100,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	230 410,00	158 810,00	77 962,51	77 962,51
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	230 410,00	158 810,00	77 962,51	77 962,51
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	230 410,00	158 810,00	77 962,51	77 962,51
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	230 410,00	158 810,00	77 962,51	77 962,51
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	300,00	180,52	180,52
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	1 400,00	1 089,92	1 089,92
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12 000,00	2 400,00	1 767,70	1 767,70
2. 2. 1. 1. 1. 07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 070,00	4 070,00		
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 000,00	1 700,00	1 138,31	1 138,31
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 900,00	4 900,00		
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58 600,00	56 000,00	394,86	394,86
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	900,00	667,00	667,00
2. 2. 1. 1. 1. 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	15 900,00	15 900,00	15 881,60	15 881,60
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	83 710,00	50 710,00	46 180,22	46 180,22
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 500,00	1 400,00	1 109,84	1 109,84
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	2 590,00	2 590,00	637,18	637,18

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:39

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	27 240,00	16 240,00	8 915,36	8 915,36
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	121	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
	IŠ VISO		1 574 710,00	506 310,00	273 249,36	273 249,36

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-10 Nr. F-2636

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:39

(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	46 110,00	22 110,00	2 681,20	2 681,20
2.	IŠLAIDOS	1	33 110,00	13 910,00	276,61	276,61
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7 200,00			
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	7 000,00			
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	7 000,00			
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	7 000,00			
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7 000,00			
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00			
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00			
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00			
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	200,00			
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25 910,00	13 910,00	276,61	276,61
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25 910,00	13 910,00	276,61	276,61
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25 910,00	13 910,00	276,61	276,61
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25 910,00	13 910,00	276,61	276,61
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 000,00	2 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	13 110,00	10 610,00	276,61	276,61
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 000,00	8 200,00	2 404,59	2 404,59
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 000,00	8 200,00	2 404,59	2 404,59
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11 300,00	6 500,00	758,99	758,99
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6 300,00	2 500,00	758,99	758,99
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	6 300,00	2 500,00	758,99	758,99
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3 000,00	1 100,00		

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:39

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	1 400,00	758,99	758,99
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	5 000,00	4 000,00		
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	5 000,00	4 000,00		
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	5 000,00	4 000,00		
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
	IŠ VISO		46 110,00	22 110,00	2 681,20	2 681,20

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-10 Nr. F-2637

(data)

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:18

(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	1 620 820,00	528 420,00	275 930,56	275 930,56
2.	IŠLAIDOS	1	1 607 820,00	520 220,00	273 525,97	273 525,97
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 344 300,00	344 900,00	194 963,14	194 963,14
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 325 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	1 325 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	1 325 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 325 000,00	340 000,00	192 155,20	192 155,20
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	19 300,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10	19 300,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	11	19 300,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 300,00	4 900,00	2 807,94	2 807,94
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	256 320,00	172 720,00	78 239,12	78 239,12
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	256 320,00	172 720,00	78 239,12	78 239,12
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	256 320,00	172 720,00	78 239,12	78 239,12
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	256 320,00	172 720,00	78 239,12	78 239,12
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	300,00	180,52	180,52
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	1 400,00	1 089,92	1 089,92
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13 000,00	2 700,00	1 767,70	1 767,70
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 070,00	4 070,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 000,00	1 700,00	1 138,31	1 138,31
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 900,00	4 900,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58 600,00	56 000,00	394,86	394,86
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	900,00	667,00	667,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	16 400,00	16 400,00	15 881,60	15 881,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93 710,00	53 210,00	46 180,22	46 180,22
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 500,00	1 400,00	1 109,84	1 109,84
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 300,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	2 590,00	2 590,00	637,18	637,18
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	40 350,00	26 850,00	9 191,97	9 191,97
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:49:18

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7 200,00	2 600,00	323,71	323,71
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 000,00	8 200,00	2 404,59	2 404,59
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 000,00	8 200,00	2 404,59	2 404,59
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11 300,00	6 500,00	758,99	758,99
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6 300,00	2 500,00	758,99	758,99
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	6 300,00	2 500,00	758,99	758,99
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3 000,00	1 100,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	1 400,00	758,99	758,99
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	5 000,00	4 000,00		
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	5 000,00	4 000,00		
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	5 000,00	4 000,00		
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 700,00	1 700,00	1 645,60	1 645,60
	IŠ VISO		1 620 820,00	528 420,00	275 930,56	275 930,56

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 vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovas 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771, Muziejaus g. 31, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-04-10 Nr. F-2638

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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	1620820.00	528420.00	275930.56	275930.56
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	2710.00	2710.00	2710.00	2710.00
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	2710.00	2710.00	2710.00	2710.00
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1618110.00	525710.00	273220.56	273220.56
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	08 001 04 05 03	TP	1546110.00	453710.00	272930.56	272930.56
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	72000.00	72000.00	290.00	290.00
Iš viso:		F + V	1620820.00	528420.00	275930.56	275930.56
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	1620820.00	528420.00	275930.56	275930.56
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P	1620820.00	528420.00	275930.56	275930.56
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T				
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	1620820.00	528420.00	275930.56	275930.56
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

V. [] oji finansininkė
([] nę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA”

2024 METŲ I 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 1 d. 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 2024 m. kovo mėn. paskutinės dienos duomenis.

2024 metų pradžioje Muziejuje buvo patvirtinti 57 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išliko tas pats rodiklis.

2024 m. I 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, 2024 m. kovo 31 d. ataskaita.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 2024 m. sausio 1 d. – 8 110,70 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą 3 800,00 eurų, panaudota 2 681,20 euro. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 9 229,50 euro.

Pajamos už nuomą, parduotas prekes ir paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų per 2024 m. I ketvirtį- 1 113,00 eurų.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita (valstybės biudžeto lėšos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2024 m. I ketvirčio asignavimų planas –506 310,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 273249,36 eurų asignavimų, faktiškai panaudota 273 249,36 eurų (kasinės išlaidos). Tai sudarė 53,97 proc. planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas) .

2024 m. I ketvirčio asignavimų planas – 22 110,00 eurų , gauti asignavimai – 2 681,20 euro, faktiškai panaudota –2 681,20 euro (kasinės išlaidos). Tai sudarė 12,13 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 2024 m. kovo 31 d. ataskaita (valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos - programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2024 metams patvirtintas metinis planas -1 620 820,00 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas planas- 528 420,00 eurų. Gauti ir faktiškai panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) sudarė 275 930,56 eurų. Tai sudarė 52,22 proc. planuotų ataskaitinio laikotarpio asignavimų.

Forma A5 - Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita už 2024 m. I 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 2024 m. I 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 2024 m. I 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 2024 metų I ketvirtį.

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

Forma A9- Gauto konfiskuoto turto finansavimo sumų ataskaita už 2024 m. I 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 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 55 385,29 eurai iš jų:

1. Valstybės biudžeto (pagal Lietuvos kultūros tarybos sprendimus, LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos lėšų likutis – 55 385,29 eurų, iš jų:

1.1 projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" įgyvendinimas – 51 729,72 eurų;

1.2 projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinat muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos – 3 655,57 eurų;

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

2024 m. kovo 31 d. banko sąskaitose liko 55 444,36 eurai, iš jų:

1. Valstybės biudžeto (pagal Lietuvos kultūros tarybos sprendimus, LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos lėšų likutis – 55 385,29 eurų, iš jų:

1.1 projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" įgyvendinimas – 51 729,72 eurų;

1.2 projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinat muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos – 3 655,57 eurų;

2. Įstaigos pajamų įmokų lėšų likutis – 59,07 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 2024.03.31 dienai kopijos.

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

Nukrypimų atskaitomybėje nėra. Visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Finansų skyriaus vyriausioji finansininkė

Eva Stonkevičienė

Jūratė Dargienė