

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 2024 m. birželis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaičių muziejaus „Alka“ 190599771 Muziejaus g. 31 LT-873577Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ

2024 M. BIRŽELIS 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. F-1689
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	3000

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių natūrinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurai, ct)	
								Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	8,110.70	38,000.00	26,795.32	17,765.40	17,765.40	17,140.62			17,140.62
I.1. Finansavimo šaltinis I.4.I.1. I	8,110.70	38,000.00	26,795.32	17,765.40	17,765.40	17,140.62			17,140.62

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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".

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

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

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. F-1690

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-07-09

Laikas: 10:48:04

(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	1 577 240,00	927 940,00	601 742,53	601 742,53
2.	IŠLAIDOS	1	1 574 997,00	925 697,00	599 499,53	599 499,53
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 322 100,00	715 500,00	468 269,18	468 269,18
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 303 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 303 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 303 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 303 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 100,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 100,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 100,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 100,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	230 697,00	191 397,00	129 995,89	129 995,89
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	230 697,00	191 397,00	129 995,89	129 995,89
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	230 697,00	191 397,00	129 995,89	129 995,89
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	230 697,00	191 397,00	129 995,89	129 995,89
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	500,00	377,20	377,20
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	2 900,00	2 619,17	2 619,17
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
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	3 000,00	2 852,10	2 852,10
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58 060,00	56 460,00	1 201,25	1 201,25
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 250,00	950,00	707,00	707,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	83 710,00	65 710,00	65 710,00	65 710,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 890,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	800,00	300,00	292,01	292,01
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	847,00	847,00	637,18	637,18
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	31 370,00	25 370,00	24 309,98	24 309,98
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46

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

Data: 24-07-09

Laikas: 10:48:04

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	121	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00
	IŠ VISO		1 577 240,00	927 940,00	601 742,53	601 742,53

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. F-2691

(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: 24-07-09

Laikas: 10:48:04

(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	31 810,00	17 765,40	17 765,40
2.	IŠLAIDOS	1	33 110,00	18 810,00	8 146,91	8 146,91
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	18 810,00	8 146,91	8 146,91
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25 910,00	18 810,00	8 146,91	8 146,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25 910,00	18 810,00	8 146,91	8 146,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25 910,00	18 810,00	8 146,91	8 146,91
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1 000,00	1 000,00	831,60	831,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 000,00	4 500,00	4 145,46	4 145,46
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 610,00	12 610,00	3 169,85	3 169,85
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 000,00	13 000,00	9 618,49	9 618,49
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 000,00	13 000,00	9 618,49	9 618,49
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11 300,00	11 300,00	7 972,89	7 972,89
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10 300,00	10 300,00	7 972,89	7 972,89
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	10 300,00	10 300,00	7 972,89	7 972,89
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7 000,00	7 000,00	6 048,79	6 048,79
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	3 300,00	1 924,10	1 924,10
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 000,00	1 000,00		

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

Data: 24-07-09

Laikas: 10:48:04

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 000,00	1 000,00		
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	1 000,00	1 000,00		
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	31 810,00	17 765,40	17 765,40

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. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. F-269A
(data)

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

Data: 24-07-09

Laikas: 10:49:09

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 623 350,00	959 750,00	619 507,93	619 507,93
2.	IŠLAIDOS	1	1 608 107,00	944 507,00	607 646,44	607 646,44
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 329 300,00	715 500,00	468 269,18	468 269,18
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 310 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 310 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 310 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 310 000,00	705 000,00	461 364,16	461 364,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 300,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 300,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 300,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 300,00	10 500,00	6 905,02	6 905,02
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	256 607,00	210 207,00	138 142,80	138 142,80
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	256 607,00	210 207,00	138 142,80	138 142,80
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	256 607,00	210 207,00	138 142,80	138 142,80
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	256 607,00	210 207,00	138 142,80	138 142,80
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	500,00	377,20	377,20
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	2 900,00	2 619,17	2 619,17
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11 000,00	5 600,00	5 100,00	5 100,00
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	3 200,00	2 852,10	2 852,10
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58 060,00	56 460,00	1 201,25	1 201,25
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 250,00	950,00	707,00	707,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	16 900,00	16 900,00	16 731,60	16 731,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93 710,00	70 210,00	69 855,46	69 855,46
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 890,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 100,00	300,00	292,01	292,01
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	847,00	847,00	637,18	637,18
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	43 980,00	37 980,00	27 479,83	27 479,83
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46

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

Data: 24-07-09

Laikas: 10:49:09

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22 200,00	18 800,00	1 234,46	1 234,46
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	15 243,00	15 243,00	11 861,49	11 861,49
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	15 243,00	15 243,00	11 861,49	11 861,49
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 543,00	13 543,00	10 215,89	10 215,89
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	12 543,00	12 543,00	10 215,89	10 215,89
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	12 543,00	12 543,00	10 215,89	10 215,89
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	9 243,00	9 243,00	8 291,79	8 291,79
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	3 300,00	1 924,10	1 924,10
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 000,00	1 000,00		
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 000,00	1 000,00		
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	1 000,00	1 000,00		
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		1 623 350,00	959 750,00	619 507,93	619 507,93

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą ir finansavimo šaltinius 20__ m. ____ d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 M. BIRŽELIS 30 D.

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024.07.09

Nr.

F-1693

Data

Kodas

14

Ministerijos

900

Departamento

3000

Asignavimų valdytojo

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1	927.9	601.7	64.8	-326.2	-247.2	1.1	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, 06 mėn. DU apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-1.0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimo poreikio
							-60.4	2.3	Dėl netikslaus planavimo, tikimasi lėšos bus panaudotos sekančią ataskaitinį laikotarpį
									Suplanuotai darbdavių socialinei paramai pinigais (už ligos pirmas dvi darbo dienas) pakako mažesnės sumos, o darbuotojų išėitines kompensacijos išmokėjimas nusikėlė į kitą ketvirtį.
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1	31.8	17.8	55.8	-14.0	-17.6	2.8	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimo poreikio
							-13.1	2.2	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-0.9	2.3	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaičių muziejaus „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. birželis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. F-2694

(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	1623350.00	959750.00	619507.93	619507.93
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	5240.00	5240.00	5240.00	5240.00
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	5240.00	5240.00	5240.00	5240.00
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1618110.00	954510.00	614267.93	614267.93
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	08 001 04 05 03	TP	1546110.00	882510.00	601014.93	601014.93
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	72000.00	72000.00	13253.00	13253.00

Iš viso:		F	1623350.00	959750.00	619507.93	619507.93
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1623350.00	959750.00	619507.93	619507.93
Pažangos uždavinys		P	1623350.00	959750.00	619507.93	619507.93
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1623350.00	959750.00	619507.93	619507.93

Direktorė

(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)

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA”

2024 METŲ II 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. birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

2024 metų pradžioje Muziejuje buvo patvirtinti 57 etatai. Per ataskaitinį laikotarpį, Žemaičių muziejaus “Alka” direktoriaus įsakymu Nr.V-45, 2024-05-15, “Dėl Žemaičių muziejus “Alka” darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo” patvirtintas naujas pareigybių sąrašas, kuriuo remiantis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Muziejuje patvirtinti 77 etatai.

2024 m. II 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. birželio 30 d. ataskaita.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 2024 m. sausio 1 d. – 8 110,70 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą 26 795,32 eurų, panaudota 17 765,40 euro. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 17 140,62 euro.

Pajamos už nuomą, parduotas prekes ir paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų per 2024 m. II ketvirtį- 12 311,00 eurų.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaita (valstybės biudžeto lėšos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2024 m. II ketvirčio asignavimų planas –927 940,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 601742,53 eurų asignavimų, faktiškai panaudota 601 742,53 eurų (kasinės išlaidos). Tai sudarė 64,85 proc. planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaita (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas) .

2024 m. II ketvirčio asignavimų planas – 31 810,00 eurų , gauti asignavimai – 17 765,40 euro, faktiškai panaudota –17 765,40 euro (kasinės išlaidos). Tai sudarė 55,85 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. birželio 30 d. ataskaita (valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos - programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).

2024 metams patvirtintas metinis planas -1 623 350,00 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas planas- 959 750,00 eurų. Gauti ir faktiškai panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) sudarė 619 507,93 eurų. Tai sudarė 64,56 proc. planuotų ataskaitinio laikotarpio asignavimų.

Forma A5 - Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita už 2024 m. II 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. II 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. II 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 II 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. II 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. birželio 30 d. banko sąskaitose liko 5 615,57 eurai, iš jų:

1. Valstybės biudžeto (pagal Lietuvos kultūros tarybos sprendimus, LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos lėšų likutis – 3 655,57 eurų, iš jų:

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

2. Savivaldybės biudžeto lėšos (pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą) skirtos projektui "Žemaitiu givastis" lėšos – 1 960,00 Eur.

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 išrašų ir kasos knygos 2024.06.30 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

Eva Stonkevičienė

Finansų skyriaus vyriausioji finansininkė

Jūratė Dargienė