

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodis 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Žemaičių muziejaus „Alka“ 190599771 Muziejaus g. 31 LT-87357/Tešiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ  
2023 M. GRUODIS 31 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-08 Nr. F-1584  
(data)

Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	3000
Išrašys	

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 i 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš I.1. Finansavimo šaltinis I.4.1.1	9,665.39	25,000.00	54,081.40	55,636.09	55,636.09	8,110.70		8,110.70
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".	9,665.39	25,000.00	54,081.40	55,636.09	55,636.09	8,110.70		8,110.70

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(paršas)

  
(paršas)

Eva Stonkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė  
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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  
2023 M. GRUODŽIO 31 D.  
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024-01-08 Nr. F-1566

(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: 24-01-08

Laikas: 11:31:21

(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	1 189 737,00	1 189 737,00	1 189 737,00	1 189 737,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 189 737,00	1 189 737,00	1 189 737,00	1 189 737,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	985 422,00	985 422,00	985 422,00	985 422,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	196 768,00	196 768,00	196 768,00	196 768,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	196 768,00	196 768,00	196 768,00	196 768,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	196 768,00	196 768,00	196 768,00	196 768,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	196 768,00	196 768,00	196 768,00	196 768,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	505,00	505,00	505,00	505,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	600,00	600,00	600,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	70 225,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68 979,00	68 979,00	68 979,00	68 979,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22 257,00	22 257,00	22 257,00	22 257,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00

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

Data: 24-01-08

Laikas: 11:31:21

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>1 189 737,00</b>	<b>1 189 737,00</b>	<b>1 189 737,00</b>	<b>1 189 737,00</b>

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 2023 m. gruodžio 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  
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024-01-08 Nr. F-1567

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-01-08

Laikas: 11:31:21

(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	61 966,00	61 966,00	55 636,09	55 636,09
2.	IŠLAIDOS	1	49 825,00	49 825,00	43 495,94	43 495,94
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 100,00	3 100,00	956,21	956,21
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 000,00	3 000,00	856,21	856,21
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 000,00	3 000,00	856,21	856,21
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 000,00	3 000,00	856,21	856,21
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 000,00	3 000,00	856,21	856,21
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	100,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	31 225,00	31 225,00	27 394,11	27 394,11
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	31 225,00	31 225,00	27 394,11	27 394,11
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	31 225,00	31 225,00	27 394,11	27 394,11
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	31 225,00	31 225,00	27 394,11	27 394,11
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 834,00	1 834,00	1 179,10	1 179,10
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	300,03	300,03
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6 045,00	6 045,00	5 832,24	5 832,24
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	1 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14 991,00	14 991,00	13 427,74	13 427,74
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15 500,00	15 500,00	15 145,62	15 145,62
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	15 500,00	15 500,00	15 145,62	15 145,62
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	15 500,00	15 500,00	15 145,62	15 145,62
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	15 500,00	15 500,00	15 145,62	15 145,62
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15 500,00	15 500,00	15 145,62	15 145,62
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15

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

Data: 24-01-08

Laikas: 11:31:21

1	2	3	4	5	6	7
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	6 866,00	6 866,00	6 865,15	6 865,15
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6 866,00	6 866,00	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. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>61 966,00</b>	<b>61 966,00</b>	<b>55 636,09</b>	<b>55 636,09</b>

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. gruodžio 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  
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024-01-08 Nr. F-2568

(data)

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

Data: 24-01-08

Laikas: 10:47:48

(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	1 251 703,00	1 251 703,00	1 245 373,09	1 245 373,09
2.	IŠLAIDOS	1	1 239 562,00	1 239 562,00	1 233 232,94	1 233 232,94
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	988 522,00	988 522,00	986 378,21	986 378,21
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	974 000,00	974 000,00	971 856,21	971 856,21
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	974 000,00	974 000,00	971 856,21	971 856,21
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	974 000,00	974 000,00	971 856,21	971 856,21
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	974 000,00	974 000,00	971 856,21	971 856,21
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	227 993,00	227 993,00	224 162,11	224 162,11
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	227 993,00	227 993,00	224 162,11	224 162,11
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	227 993,00	227 993,00	224 162,11	224 162,11
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	227 993,00	227 993,00	224 162,11	224 162,11
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	505,00	505,00	505,00	505,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlankymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11 834,00	11 834,00	11 179,10	11 179,10
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	600,00	600,00	600,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 717,00	6 717,00	6 317,03	6 317,03
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	70 225,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	10 769,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	75 024,00	75 024,00	74 811,24	74 811,24
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 100,00	2 100,00	1 100,00	1 100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37 248,00	37 248,00	35 684,74	35 684,74
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	23 047,00	23 047,00	22 692,62	22 692,62
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	23 047,00	23 047,00	22 692,62	22 692,62
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	23 047,00	23 047,00	22 692,62	22 692,62

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

Data: 24-01-08

Laikas: 10:47:48

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	23 047,00	23 047,00	22 692,62	22 692,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	23 047,00	23 047,00	22 692,62	22 692,62
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12 141,00	12 141,00	12 140,15	12 140,15
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	6 866,00	6 866,00	6 865,15	6 865,15
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6 866,00	6 866,00	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
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>1 251 703,00</b>	<b>1 251 703,00</b>	<b>1 245 373,09</b>	<b>1 245 373,09</b>

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)



ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS "ALKA", 190599771, Muziejaus g. 31, LT87357 Telšiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024.01.08 Nr. f-1569

(data)

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
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.	1,189.7	1,189.7	100.00	0.00			
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1	62.0	55.6	89.7	-6.4	-2.1	1.1	Dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų
							-0.7	2.2	Dėl mažesnio nei planuota poreikio
							-0.4	2.2	Dėl mažesnio nei planuota poreikio
							-0.2	2.8	Dėl mažesnio nei planuota poreikio
									Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-1.0	2.2	Dėl mažesnio nei planuota poreikio
							-1.6	2.2	Dėl mažesnio nei planuota poreikio
							-0.4	2.3	Suplanuotai darbavivių socialinei paramai pinigais (už ligos pirmas dvi darbo dienas) pakako mažesnės sumos.
			<b>Iš viso pagal programą:</b>	1,245.3	99.5	-6.4	-6.4		

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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“.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė

(vardas ir pavardė)



PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokesčio ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Ištaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

\*\*\* Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. gruodis 31 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. gruodis 31 d.

metinė  
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-01-08 Nr. F-2570  
(data)

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	1251703.00	1251703.00	1245373.09	1245373.09
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	8380.00	8380.00	8380.00	8380.00
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	8380.00	8380.00	8380.00	8380.00
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1174966.00	1174966.00	1168636.09	1168636.09
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	TP	1174966.00	1174966.00	1168636.09	1168636.09
Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	08 001 11 02	T	68357.00	68357.00	68357.00	68357.00
Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus	08 001 11 02 03	TI	68357.00	68357.00	68357.00	68357.00

Iš viso:		F	1251703.00	1251703.00	1245373.09	1245373.09
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1251703.00	1251703.00	1245373.09	1245373.09
Pažangos uždavinys		P	1183346.00	1183346.00	1177016.09	1177016.09
Tęstinės veiklos uždavinys		T	68357.00	68357.00	68357.00	68357.00
Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	1251703.00	1251703.00	1245373.09	1245373.09

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 IV 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 2023 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos duomenis.

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

2023 m. IV 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. gruodžio 31 d. ataskaita.**

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d. – 9 665,39 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą 54 081,40 euro, panaudota 55 636,09 euro. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 8 110,70 euro.

Pajamos už nuomą, parduotas prekes ir paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų per 2023 m. IV ketvirtį- 21 363,48 eurų.

**Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita (valstybės biudžeto lėšos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).**

2023 m. IV ketvirčio asignavimų planas –1 189 737,00 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 1189 737,00 eurų asignavimų, faktiškai panaudota 1 189 737,00 eurų (kasinės išlaidos). Tai sudarė 100,00 proc. planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

**Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).**



2023 m. IV ketvirčio asignavimų planas – 61 966,00 eurų , gauti asignavimai – 55 636,09 euro, faktiškai panaudota –55 636,09 euro (kasinės išlaidos). Tai sudarė 89,79 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. gruodžio 31 d. ataskaita (valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos - programa 08.001 – Kultūra ir kūrybingumas).**

2023 metams patvirtintas metinis planas -1 251 703,00 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas planas- 1 251 703,00 eurų. Gauti ir faktiškai panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) sudarė 1 245 373,09 eurų. Tai sudarė 99,49 proc. planuotų ataskaitinio laikotarpio asignavimų.

**Forma A5 - Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita už 2023 m. IV 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. IV 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. IV 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 IV 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. IV 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 eurai 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. gruodžio 31 d. banko sąskaitose liko 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 –3 655,57eurų;

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 2023.12.31 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