

Zarasų krašto muziejaus
2013 metų I ketvirčio
biudžeto išlaidų vykdymo

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-04-12 Nr 23

2013 m. patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo asignavimų planas yra 238,2 tūkst. Lt. Kultūros plėtros programa. B08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės – 218,5 tūkst. Lt; S08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės – 4,0 tūkst. Lt; B08.06.01.03 Kitos kultūros paslaugos 10,2 tūkst. Lt; Turizmo plėtros programa. B13.06.01.03 Kitos kultūros paslaugos – 1,0 tūkst. Lt. Viešųjų darbų programa. V10.05.01.01 Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas; bendrų programų, palengvinančių darbo mobilumą, sumažinančių lyties, amžiaus ir kitą diskriminaciją, nedarbą – 4,5 tūkst. Lt.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinti asignavimai sudaro 58,4 tūkst. Lt., gauti asignavimai sudaro – 58,3 tūkst. Lt. Įvykdyti asignavimai sudaro –50,4 tūkst. Lt. Neįvykdyti asignavimai sudaro 7,9 tūkst. Lt, iš jų:

1.Nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos 7,3 tūkst. Lt dėl dviejų darbuotojų laikino nedarbingumo.

2.Nepanaudotos lėšos kitoms paslaugoms – 0,4 tūkst. Lt, nes buvo pavėluotai gautos sąskaitos iš UAB „Norgauda“ už objekto apsaugą ir UAB „Ergonominis saugumas“ už darbų saugos mokymo kursus.

3.Nepanaudotos lėšos už ryšių paslaugas – 0,2 tūkst. Lt, nes buvo pavėluotai gauta sąskaita iš TEO LT, AB.

Įmokų surinktų ir įmokėtų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, likutis 2013 m. sausio 1 d. buvo 3,0 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį lėšų nebuvo gauta ir pervesta į Zarasų rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą. Likutis 2013 m. kovo 31 d. – 3,0 tūkst. Lt.

2013 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis – 7,9 tūkst. Lt.

Banko sąskaitoje kitų šaltinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 0,4 tūkst. Lt.

2013 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje kitų šaltinių lėšų likutis 0,3 tūkst. Lt.(lėšos iš mokesčių pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2013-01-01 d. buvo 3,5 tūkst. Lt, (per 2013 metų I-ąjį ketvirtį šis įsiskolinimas padengtas).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2013-03-31 d. sudaro 6,1 tūkst. Lt, iš jų:

1 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokesčio mokėtina suma – 0,6 tūkst. Lt, nesumokėta už 2013 m. kovo mėn.

2. 2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugų mokėtina suma – 0,3 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2013 m. kovo mėn.

3 2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio turto nuomos paslaugos suma 0,1 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2013 m. kovo mėn.

4. 2.2.1.1.1.20.1 Šildymo išlaidų mokėtina suma – 4,3 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita Zarasų rajono viešajai bibliotekai už 2013 m. kovo mėn. paslaugas.

5 2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekio išlaidų mokėtina suma – 0,1 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita Zarasų rajono viešajai bibliotekai už 2013 m. kovo mėn. paslaugas.

6. 2.2.1.1.1.10. Kitos prekės, mokėtina suma – 0,1 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita iš UAB „OSIDA“ už 2013 m. kovo mėn.

7 2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos, mokėtina suma – 0,6 tūkst. Lt, iš jų:

(data)

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos 190221622

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekiai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	3,5	6,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,1	0,1
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,1	0,1

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

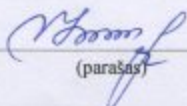

 (parašas)

Ilona Vaitkevičienė

(vardas, pavardė)

Vyres. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Vitalija Kruopienė

(vardas, pavardė)

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190221622

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	2,1	4,4	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2	0,6	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Zarasų krašto muziejus, 190221622 D. Bukonto g. 20 Zarasai LT 32132

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2013M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2013-04-12 Nr. 20

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190221622

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	3,5	6,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,8	0,6	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,0	0,6	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		0,6		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,8	0,0	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0,8		x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	2,7	5,5	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	2,7	5,5	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,4	0,3	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		0,1	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma		0,1	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-452 redakcija)

Zarasų krašto muziejus, 190221622 D.Bukonto g. 20 Zarasai LT 32132

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2013 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2013.04.12 Nr. 19

(data)

(programos pavadinimas)	Finansavimo šaltinio	Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Įstaigos	190221622
	Programos		

(litas, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	2980,90
Įmokų suma	2	4000,00	0	0		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	2980,90

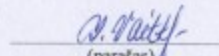
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyres. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ilona Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vitalija Kruopienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	28	1.000,00				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	32	18.000,00	6.000,00	6.000,00		5.945,99
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	33	10.600,00	1.900,00	1.900,00		1.572,60
3						SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR	141	4.001,00				
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	142	4.001,00				
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir	143	4.001,00				
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	152	4.001,00				
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	153	4.001,00				
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	4.001,00				
						IŠ VISO	298	238.201,00	58.400,00	58.300,00		50.396,19

Direktorius

(pareigos)

Vyresnysis buhalteris

(pareigos)

I. Vaitkevičienė

(parašas)

Ilona Vaitkevičienė

(vardas, pavardė)

V. Kruopienė

(parašas)

Vitalija Kruopienė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-121 redakcija)

Zarasų krašto muziejus

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2013 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2013 m. balandžio 12 d., Nr. 18

Zarasai

(sudarymo vieta)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				
	Departamento				
	Įstaigos				190221622
	Programos				08
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	08				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	234.200,00	58.400,00	58.300,00	50.396,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	193.700,00	47.700,00	47.700,00	40.373,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	147.900,00	36.400,00	36.400,00	30.124,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	147.900,00	36.400,00	36.400,00	30.124,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	147.900,00	36.400,00	36.400,00	30.124,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	147.900,00	36.400,00	36.400,00	30.124,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	45.800,00	11.300,00	11.300,00	10.248,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	45.800,00	11.300,00	11.300,00	10.248,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	45.800,00	11.300,00	11.300,00	10.248,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	45.800,00	11.300,00	11.300,00	10.248,86
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	40.500,00	10.700,00	10.600,00	10.022,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	40.500,00	10.700,00	10.600,00	10.022,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	40.500,00	10.700,00	10.600,00	10.022,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	40.500,00	10.700,00	10.600,00	10.022,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	4.000,00	1.100,00	1.100,00	968,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	700,00	100,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	4.000,00	1.400,00	1.400,00	1.350,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo,	24	1.000,00			
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	26	1.000,00	200,00	200,00	184,98

7.1 UAB „Norgauda“ – 0,2 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2013 m. kovo mėn. objekto apsaugą.

7.2. UAB „Nevda“ – 0,1 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2013 m. kovo mėn. „Biudžetas VS“ apskaitos sistemos priežiūrą.

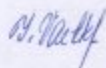
7.3 UAB Mokslinė firma „Ergonominis saugumas“ – 0,3 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2013 m. kovo mėn. darbų saugos mokymo kursus.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2013 m. kovo 31 d. sudaro 0,1 tūkst. Lt, (išankstinis apmokėjimas už prekes, UAB „Senukų prekybos centrai“).

Įstaigoje yra patvirtinta 9,75 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimti 7,75 etato.

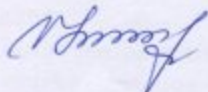
Neužimti etatai yra fondų saugotojo 1 etatas (konkursas į šias pareigas įvyko balandžio 2 d.) ir Stelmužės bažnytinio meno muziejaus muziejininko 1 etatas (sezoninis darbas prasidės gegužės mėn.).

Direktorė



Ilona Vaitkevičienė

Vyres. buhalterė



Vitalija Kruopienė