**ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS**

# 2015 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-20 Nr. 1-67 (5. 4.)

2015 m. patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo asignavimų planas – 108,9 tūkst. Eur. Kultūros plėtros programos: B08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės – 89,5 tūkst. Eur; S08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės – 5,4 tūkst. Eur.; B08.06.01.03. Kitos kultūros paslaugos – 8,7 tūkst. Eur; Kultūros plėtros programa: V08.02.01.02. SPD kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis – 3,0 tūkst. Eur; V08.02.01.02. SPD minimalia mėnesinei algai padidinti – 0,5 tūkst. Eur; Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa V10.05.01.01. Gyventojų užimtumo tvarkymas – 1,8 tūkst. Eur.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinti asignavimai sudaro – 80,0 tūkst. Eur, gauti asignavimai sudaro – 63,6 tūkst. Eur. Įvykdyti asignavimai sudaro – 61,4 tūkst. Eur. Neįvykdyti asignavimai sudaro – 2,2 tūkst. Eur, iš jų:

1. Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,7 tūkst. Eur. Šias lėšas panaudosime 2015 metų IV ketvirtyje.

2. Nepanaudotos lėšos, skirtos ryšių paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur. Negautos sąskaitos iš „TEO LT“ UAB ir UAB „Tele2“ už 2015 m. rugsėjo mėn. ryšio paslaugas.

3. Nepanaudotos lėšos, skirtos transporto išlaikymui – 0,1 tūkst. Eur. Šias lėšas panaudosime 2015 metų IV ketvirtyje.

4. Nepanaudotos lėšos, skirtos spaudiniams – 0,1 tūkst. Eur. Negauta sąskaita iš UAB „Utenos Indra“ už 2015 m. rugsėjo mėn. plakatų gamybos paslaugas.

5. Nepanaudotos lėšos, skirtos prekių įsigijimui – 0,2 tūkst. Eur. Šias lėšas panaudosime 2015 metų IV ketvirtyje.

6. Nepanaudotos lėšos, skirtos kitoms paslaugoms – 1,0 tūkst. Eur. Šias lėšas panaudosime 2015 metų IV ketvirtyje.

Įmokų surinktų ir įmokėtų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti per ataskaitinį laikotarpį, lėšų gauta ir pervesta į Zarasų rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą – 4,3 tūkst. Eur. Šių lėšų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. – 2,6 tūkst. Eur.

2015 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis – 2,2 tūkst. Eur.

2015 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje kitų šaltinių lėšų likutis – 1,8 tūkst. Eur, (lėšos iš mokesčių pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos – 0,1 tūkst. Eur ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programų vykdymui gautos lėšos pagal pasirašytas sutartis suma – 1,7 tūkst. Eur).

Mokėtinų sumų įsiskolinimo 2015-01-01 d. neturėjome.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2015-09-30 d. sudaro – 4,2 tūkst. Eur, iš jų:

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokesčio mokėtina suma – 2,6 tūkst. Eur. Nesumokėtas darbo užmokestis darbuotojams už 2015 m. rugsėjo mėn. II-ąją pusę.

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokų mokėtina suma – 1,5 tūkst. Eur. Nesumokėtos socialinio draudimo įmokos už 2015 m. rugsėjo mėn. II-ąją pusę.

2.2.1.1.1.5. Ryšio paslaugų mokėtina suma – 0,1 tūkst. Eur. Neapmokėtos sąskaitos TEO LT“ UAB ir UAB „Tele2“ už 2015 m. rugsėjo mėn. ryšio paslaugas.

Įstaigoje yra patvirtinta 13 pareigybių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimta 11 pareigybių.

Direktorė Ilona Vaitkevičienė

Vyres. buhalterė Vitalija Kruopienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Zarasų krašto muziejus, 190221622, Bukonto g. 20/1, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

# 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2015 m. spalio 19 d. Nr. 1-64 (5. 4.)

(data)

ŠIUOLAIKINĖ

(programos pavadinimas)

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

(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 | | | | | | IŠLAIDOS | 1 | 106.400,00 | 79.017,00 | 62.916,11 | 60.713,64 |
| 2 | 1 | | | | | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 84.207,00 | 62.973,00 | 51.830,00 | 51.103,66 |
| 2 | 1 | 1 | | | | Darbo užmokestis | 3 | 64.181,00 | 48.015,00 | 39.644,00 | 39.430,84 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | | Darbo užmokestis | 4 | 64.181,00 | 48.015,00 | 39.644,00 | 39.430,84 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Darbo užmokestis | 5 | 64.181,00 | 48.015,00 | 39.644,00 | 39.430,84 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 64.181,00 | 48.015,00 | 39.644,00 | 39.430,84 |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 20.026,00 | 14.958,00 | 12.186,00 | 11.672,82 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 20.026,00 | 14.958,00 | 12.186,00 | 11.672,82 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 20.026,00 | 14.958,00 | 12.186,00 | 11.672,82 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 20.026,00 | 14.958,00 | 12.186,00 | 11.672,82 |
| 2 | 2 | | | | | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 22.193,00 | 16.044,00 | 11.086,11 | 9.609,98 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 22.193,00 | 16.044,00 | 11.086,11 | 9.609,98 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 22.193,00 | 16.044,00 | 11.086,11 | 9.609,98 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 22.193,00 | 16.044,00 | 11.086,11 | 9.609,98 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugos | 18 | 1.000,00 | 600,00 | 560,00 | 501,98 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 1.185,00 | 735,00 | 273,96 | 212,40 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Spaudiniai | 21 | 780,00 | 610,00 | 195,61 | 132,59 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | Kitos prekės | 22 | 2.907,00 | 2.040,00 | 1.680,67 | 1.502,96 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 23 | 80,00 | 30,00 | 20,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) | 25 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

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

(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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 27 | 210,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugos | 30 | 4.654,00 | 3.844,00 | 2.515,82 | 2.447,75 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitos paslaugos | 31 | 11.297,00 | 7.965,00 | 5.620,05 | 4.592,30 |
| 3 | | | | | | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 2.462,00 | 1.000,00 | 666,13 | 666,13 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 2.462,00 | 1.000,00 | 666,13 | 666,13 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 141 | 1.602,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinos ir įrenginiai | 150 | 1.100,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinos ir įrenginiai | 151 | 1.100,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 153 | 1.100,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Vertybės | 155 | 502,00 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | | Vertybės | 156 | 502,00 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinės vertybės | 157 | 502,00 | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 163 | 860,00 | 500,00 | 366,13 | 366,13 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialusis turtas | 164 | 860,00 | 500,00 | 366,13 | 366,13 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialusis turtas | 165 | 860,00 | 500,00 | 366,13 | 366,13 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 167 | 860,00 | 500,00 | 366,13 | 366,13 |
| | | | | | | IŠ VISO | 307 | 108.862,00 | 80.017,00 | 63.582,24 | 61.379,77 |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Ilona Vaitkevičienė |
| (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyresnysis buhalteris | | Vitalija Kruopienė |
| (vyriausias buhalteris (buhalteris)) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K- 407 redakcija)

**Zarasų krašto muziejus, 190221622, D.Bukonto g. 20, Zarasai LT 32132, tel. 8 385 52596**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

## 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

mėnesinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

## ATASKAITA

2015-10-15 Nr. 1- 56 (5. 4.)

| | | | | | Kodas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | 190221622 |
| | | | Programos | 32 | |
| Finansavimo šaltinio | 08 | 02 | 01 | 02 | |

**Kultūros plėtros programa-atsitiktinių paslaugų lėšos**

(programos pavadinimas)

(eurais, 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 | 38,13 |
| Įmokų suma | 2 | 5358 | 4329,83 | 1766,13 | 1712,05 | 2563,70 |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 2601,83 |

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — Ilona Vaitkevičienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyres. buhalterė — Vitalija Kruopienė

(vyr. ausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407
redakcija)

**Zarasų krašto muziejus, 190221622, D. Bukonto g. 20, Zarasai LT 32132, tel. 8 385 52596**
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

## 2015 M. RUGSEJO 30 D.

mėnesinė
(metinė, ketvirtinė,mėnesinė)

# ATASKAITA

2015-10-15 Nr.1- 55 (5. 4.)
(data)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | 43 |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190221622 |

(tūkst. eurų)

| 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 | |
| | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | **IŠLAIDOS** | | 4,2 | | |
| **2 1** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | | 4,1 | | |
| 2 1 1 | *Darbo užmokestis* | | 2,6 | | x |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | | 2,6 | | x |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | | 0,3 | | x |
| 2 1 1 1 1 2 | Pajamos natūra | | | | x |
| 2 1 2 | *Socialinio draudimo įmokos* | | 1,5 | x | |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | | 1,5 | x | |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | | 0,1 | | |
| 2 2 1 | *Prekių ir paslaugų naudojimas* | | 0,1 | | |
| 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 | | 0,1 | 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 10 | Kitos prekės | | | 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 (įskaitant veiklos nuomą) | | | x | |

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | 43 |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190221622 |

(tūkst. eurų)

| 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 | |
| | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 1 3 2 1 5 | Karinės atsargos | | | x | |
| 3 1 4 | *Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu* | | | x | |
| 3 1 5 | *Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai* | | | x | |
| **3 2** | **Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)** | | | x | |
| **3 3** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | | | x | |
| | **IŠ VISO (2+3)** | | 4,2 | | |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Gautinos sumos | |
|---|---|---|---|
| | | biudžeto lėšos | |
| | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| **2** | **IŠLAIDOS** | 0,5 | |
| **3** | **SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS** | | |
| | **IŠ VISO (2+3)** | 0,5 | |

Dirtektorė — Ilona Vaitkevičienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyres. buhalterė — Vitalija Kruopienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)