

Zarasų krašto muziejaus 2012 metų IV ketvirčio
biudžeto išlaidų vykdymo

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-01-31 Nr 10

2012 m. patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo asignavimų planas yra 258,0 tūkst. Lt. Kultūros plėtros programos: B08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės - 230,3 tūkst. Lt; S08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės - 5,6 tūkst. Lt; B08.06.01.03 Kitos kultūros paslaugos- 10,2 tūkst. Lt; Turizmo plėtros programa B13.06.01.03. Kitos kultūros paslaugos - 11,9 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 - 1,0 tūkst. Lt.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinti asignavimai sudaro -259,0 tūkst. Lt., gauti asignavimai sudaro - 258,9 tūkst. Lt. Įvykdyti asignavimai sudaro - 258,9 tūkst. Lt. Neįvykdyti asignavimai 0,1 tūkst. Lt (negauta sąskaitą iš Zarasų komunalininkas, UAB už šiukšlių išvežimo paslaugas). Lėšos 0,1 tūkst. Lt gražintos į Zarasų rajono savivaldybės biudžetą.

Įmokų surinktų ir įmokėtų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, likutis 2012 m sausio 01 d. buvo 2,4 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir pervesta į Zarasų rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą - 6,2 tūkst. Lt. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. - 3,0 tūkst. Lt.

Ataskaitiniais metais pagal patvirtintą „Kultūros plėtros programą, lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas“ įsigytas ilgalaikis turtas už 5,6 tūkst. Lt, iš jų kompiuteris „Asus“ su programa- 2,6 tūkst. Lt. ir aukštaitiški vyro ir moters kostiumai- 3,0 tūkst. Lt.

Iš Turizmo plėtros programai skirtų lėšų „Kitos prekės“ įsigyta garso aparatūra už 1,8 tūkst. Lt, kurią naudojame renginių metu. Aparatūra užpajamuota užbalansinėje sąskaitoje.

Banko sąskaitoje biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturime.

Banko sąskaitoje kitų šaltinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,4 tūkst. Lt, (lėšos iš mokesčių pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2012-01-01 d. buvo 15,6 tūkst. Lt, (per 2012 metus šis įsiskolinimas padengtas).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2012-12-31 d. sudaro 3,5 tūkst. Lt, iš jų:

2.1.2.1 1 1 Soc. draudimo įmokų mokėtina suma - 0,8 tūkst. Lt, nesumokėta už 2012 m. gruodžio mėn.

2.2.1 1 1.05. Ryšių paslaugų mokėtina suma- 0,4 tūkst. Lt, neapmokėta sąskaita už 2012 m. gruodžio mėn.

2.2.1 1 1.20.1 Šildymo išlaidų mokėtina suma - 1,8 tūkst. Lt, neapmokėta Zarasų rajono viešosios bibliotekos sąskaita už 2012 m. gruodžio mėn.

2.2.1 1 1.20.3 Vandentiekio išlaidų mokėtina suma - 0,1 tūkst. Lt, neapmokėta Zarasų rajono viešosios bibliotekos sąskaita už 2012 m. gruodžio mėn.

2.2.1 1 1.20.2. Elektros energija. Mokėtina suma - 0,2 tūkst. Lt, AB „LESTO“ neapmokėta sąskaita už 2012 m. gruodžio mėn..

2.2.1 1 1.30 Kitos paslaugos, mokėtina suma - 0,2 tūkst. Lt, neapmokėtos sąskaita UAB „Norgauda“ - 0,2 tūks. Lt, už objekto apsaugą.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2012 m gruodžio 31 d. sudaro 0,1 tūkst. Lt, (apmokėtos 2013 metų spaudos prenumeratos išlaidos UAB „Zarasų kraštas“ redakcijai).

Šias sąskaitas numatyta padengti gavus finansavimą.

Įstaigoje yra patvirtinta 11,5 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimti 8,75 etato.

Kodas

 Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos

(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 dienos				
1	2	3	4	5	6
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	15,6	3,5		

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Ilona Vaitkevičienė
 (vardas, pavardė)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(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
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
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	2,3	2,1	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		0,2	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	<i>Palūkanos</i>			x	
2 3 1 1	<i>Neįsiskaitantams</i>			x	
2 3 1 1 1 1	Asmeninių 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	<i>Reikalavimams, kitiems nei valdžios sektorius (t. y. neįsiskaitant)</i>			x	
2 3 1 2 1 1	Asmeninių 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	<i>Kitoms valdymo lygims</i>			x	
2 3 1 3 1 1	Valdžios biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Neįsiskaitantiems fondams			x	
2 3 2	<i>Kitos išlaidos</i>			x	
2 3 2 1 1 1	Neįsiskaitantiems už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atskaitantį gamtoje turą			x	
2 4	<i>Savininkijos</i>			x	
2 4 1	<i>Savininkijos iš biudžeto lėšų</i>			x	
2 4 1 1 1 1	Savininkijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Savininkijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Savininkijos gamybai			x	
2 5	<i>Kitos išlaidos</i>			x	
2 5 1	<i>Kitoms užsienio valstybėms</i>			x	
2 5 1 1 1 1	Kitoms tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kitoms formuoti			x	
2 5 2	<i>Kitoms tarptautinėms organizacijoms</i>			x	
2 5 2 1 1 1	Kitoms tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kitoms formuoti			x	
2 5 3	<i>Kitoms kitiems valdymo lygims</i>			x	
2 5 3 1 1 1	Kitoms tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kitoms formuoti			x	

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-245
redakcija)

Zarasų krašto muziejus
(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2012M. GRUODŽIO 31 D.

2013-01-22 Nr. 1

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos 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	
2	IŠLAIDOS	15,6	3,5			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	12,3	0,8			
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	8,6			x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	8,6			x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	1,2			x	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x	
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	3,7	0,8	x		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	3,7	0,8	x		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3,3	2,7			
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	3,3	2,7			
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	0,3	0,4	x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x		
2 2 1 1 1 7	Apmoka 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	0,7		x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)				x	
2 2 1 1 1 12	Miesų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x		
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuostoliai			x		

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
(tūkst. litų)

Kodas

2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	100	0,4	0,4	0,4	0,4	
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	111	0,4	0,4	0,4	0,4	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	112	0,4	0,4	0,4	0,4	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	113	0,4	0,4	0,4	0,4	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	0,4	0,4	0,4	0,4
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR	141	5,6	5,6	5,6	5,6	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	142	5,6	5,6	5,6	5,6	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir	143	5,6	5,6	5,6	5,6	
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	152	2,6	2,6	2,6	2,6	
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	153	2,6	2,6	2,6	2,6	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	2,6	2,6	2,6	2,6
3	1	1	4		Vertybės	156	3,0	3,0	3,0	3,0	
3	1	1	4	1	Vertybės	157	3,0	3,0	3,0	3,0	
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	158	3,0	3,0	3,0	3,0
					IŠ VISO	298	259,0	259,0	258,9	258,9	

 Direktorius
 (pareigos)

(parašas)
 (parašas)

 Ilona Vaitkevičienė
 (vardas, pavardė)

Zarasų krašto muziejus
(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2012 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2013 m. sausio 28 d., Nr. 3

Zarasai
(sudarymo vieta)

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

(tūkst. litų)

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
2	IŠLAIDOS	1	253,4	253,4	253,3	253,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	201,9	201,9	201,9	201,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	154,0	154,0	154,0	154,0
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	154,0	154,0	154,0	154,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	154,0	154,0	154,0	154,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	154,0	154,0	154,0	154,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	47,9	47,9	47,9	47,9
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	47,9	47,9	47,9	47,9
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	47,9	47,9	47,9	47,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	47,9	47,9	47,9	47,9
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	51,1	51,1	51,0	51,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	51,1	51,1	51,0	51,0
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	51,1	51,1	51,0	51,0
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	51,1	51,1	51,0	51,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	5,6	5,6	5,6	5,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	0,8	0,8	0,8	0,8
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	0,2	0,2	0,2	0,2
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	5,6	5,6	5,6	5,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo,	24	0,8	0,8	0,8	0,8
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	18,3	18,3	18,3	18,3
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	19,8	19,8	19,7	19,7

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Zarasų krašto muziejus
(įstaigos pavadinimas)

190221622 D. Bukanto 20/1 Zarasai
(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Specialioji programa-lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos kodas


**ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2012 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
2013-01-22 Nr. 2**

(lity)

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
I	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	x	x	x	x	2,4
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	2,6	6,2	5,6	0	0,6
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	x	x	x	x	3,0

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas.

Direktorius


(parašas)

Ilona Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

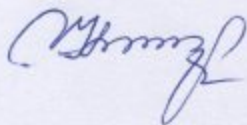
Rengiant 2012 metų programų sąmatų projektus, Zarasų krašto muziejus planavo 8 % mažesnius asignavimus už 2011 m. patikslinto biudžeto asignavimus, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-112. Likusių laisvų 2,75 etatų užpildyti nebuvo galimybės, dėl sumažėjusių asignavimo lėšų darbo užmokesčiui.

Direktorė



Ilona Vaitkevičienė

Vyres. buhalterė



Vitalija Kruopienė