

# ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS

## 2013 METŲ (METINIS) BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-01-27 Nr. 1-17 (5.3.)

2013 m. patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo asignavimų planas - 243,9 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 - 9,7 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. Gyventojų užimtumo tvarkymas - 4,5 tūkst. Lt.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinti asignavimai sudaro 243,9 tūkst. Lt, gauti asignavimai sudarė 243,9 tūkst. Lt. Įvykdyti asignavimai sudaro 243,9 tūkst. Lt. Per apyskaitinį laikotarpį, taip pat patvirtintos, gautos ir panaudotos 2012 m. nepanaudotos „Kultūros plėtros programos“ atsitiktinių paslaugų lėšos – 3,0 tūkst. Lt.

Įmokų surinktų ir įmokėtų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, likutis 2013 m. sausio 01 d. buvo 3,0 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir pervesta į Zarasų rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą - 9,7 tūkst. Lt. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. - 41,40 Lt.

Ataskaitiniais metais pagal patvirtintą „Kultūros plėtros programą“, iš atsitiktinių paslaugų lėšų įsigytas ilgalaikis turtas už 7,8 tūkst. Lt, tame tarpe 2012 m. nepanaudotos lėšos (3,0) tūkst. Lt. Iš jų: kompiuteris su programine įranga - 2,7 tūkst. Lt, paveikslų pakabinimo sistema - 1,5 tūkst. Lt; apmokėjome ekspozicijos „Stelmužės XVII a. dvaro istorija“ kompiuterinės programinės įrangos, Stelmužės XVII a. dvaro sodybos maketo ir infoterminalo įsigijimo išlaidas - 3,6 tūkst. Lt (dalinis apmokėjimas) pagal Zarasų krašto muziejaus 2013 m. spalio 4 d. projekto „Ekspozicijos „Stelmužės XVII a. dvaro istorija“ įrengimas“ sutartį Nr. St 42-20. Projektui dalinį finansavimą (45,0 tūkst. Lt) skyrė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,0 tūkst. Lt.

Banko sąskaitoje kitų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,2 tūkst. Lt (lėšos iš mokesčių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2013 m. sausio 1 d. - 3,5 tūkst. Lt. 2013 metais šis įsiskolinimas padengtas.

Mokėtinų sumų įsiskolinimo 2013 m. gruodžio 31 d. neturime.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. - 0,2 tūkst. Lt (gauta išankstinė sąskaita už ryšių paslaugas iš TEO LT, AB).

Įstaigoje yra patvirtinta 9,75 etato. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimta 8,75 etato. Vienas etatas laisvas (dėl sezoninio darbo pobūdžio darbas Stelmužės bažnytinio meno muziejuje prasidės nuo 2014 m. gegužės 1 d.).

Direktorė



Ilona Vaitkevičienė

Vyres. buhalterė



Vitalija Kruopienė