AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos 20 d. Nr. 24
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantys Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-137.

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2023 metais vykdo programą 01.02.02.03. „Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas“. Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 2023 metams Muziejui programai vykdyti patvirtinta 202 726 Eur asignavimų, iš jų – 133 980 Eur darbo užmokesčiui.

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Muziejui 2023 m. I pusmečiui skirta 109 591 Eur, iš jų panaudota 84 825 Eur. arba 77,4 proc. skirtų lėšų. Lėšų nepanaudojimo priežastys nurodytos BVA 3 formoje (www.akmenesmuziejus.lt).

Muziejaus mokėtinos sumos 2023 m. birželio 30 d. sudaro 9 909,50 Eur. Visa skolos suma susidarė birželio mėnesį ir bus apmokėta iki liepos 15 d.

2023 m. birželio 30 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Pinigų likučio 2023 metų pradžiai Muziejaus sąskaitoje/ kasoje nebuvo.

2023 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje 110,00 Eur..

2022 m. gruodžio 31 d. Muziejus neturėjo nepanaudoto lėšų likučio, kuris 2023 metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdome.

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6 717 Eur, į Savivaldybės biudžetą pravesta 3 157 Eur gautų pajamų už atsitiktines paslaugas, iš kurių panaudota 1 936 Eur.

Netinkamų finansavimo išlaidų nėra.

Reikšmingų įvykių nenustatyta.

Padalinio vadovė, laikinai einanti direktorės pareigas — Elena Sakalė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja6 — Ina Pundziuvienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, 300629754, K. Kasakausko g. 17, 85367 Akmenė, Akmenės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 3 d. Nr. 14

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300629754

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	517,18	10 717,18	3 156,60	1 936,39	1 936,39	1 737,39	0,00	1 737,39
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	10 000,00	3 156,60	1 423,90	1 423,90	1 732,70	0,00	1 732,70
1.3. Finansavimo šaltinis 215	517,18	517,18	0,00	512,49	512,49	4,69	0,00	4,69

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. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoa patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, 300629754, K. Kasakausko g. 17, 85367 Akmenė, Akmenės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 3 d. Nr. 20

(data)

Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100157
Departamento	
Įstaigos	300629754
Programos	01.02.02.03.
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	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	137 036,26	63 356,26	61 329,61	61 329,61
2	1	1				Darbo užmokestis	3	133 980,00	62 000,00	59 973,35	59 973,35
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	133 980,00	62 000,00	59 973,35	59 973,35
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	133 980,00	62 000,00	59 973,35	59 973,35
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	133 980,00	62 000,00	59 973,35	59 973,35
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	3 056,26	1 356,26	1 356,26	1 356,26
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	3 056,26	1 356,26	1 356,26	1 356,26
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	3 056,26	1 356,26	1 356,26	1 356,26
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 056,26	1 356,26	1 356,26	1 356,26
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	54 972,72	35 817,72	13 120,06	13 120,06
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	54 972,72	35 817,72	13 120,06	13 120,06
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	54 972,72	35 817,72	13 120,06	13 120,06
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	54 972,72	35 817,72	13 120,06	13 120,06
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 468,54	593,54	531,73	531,73
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 704,49	654,49	640,85	640,85
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	60,00	60,00	60,00	60,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10 043,56	10 043,56	104,06	104,06
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20 612,18	11 052,18	7 901,79	7 901,79

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100157
Departamento	
Įstaigos	300629754
Programos	01.02.02.03.
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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	340,00			
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20 743,95	13 413,95	3 881,63	3 881,63
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 717,20	10 417,20	10 375,58	10 375,58
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10 717,20	10 417,20	10 375,58	10 375,58
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10 717,20	10 417,20	10 375,58	10 375,58
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10 717,20	10 417,20	10 375,58	10 375,58
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10 717,20	10 417,20	10 375,58	10 375,58
						IŠ VISO	335	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25

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

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, 300629754, K. Kasakausko g. 17, 85367 Akmenė, Akmenės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. 21

(data)

(eurais, ct)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.02.02.03.	Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	151221	102 874,00	82 888,86	80,57	-19 985,14	0,00	2.2.	
01.02.02.03.	Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	211	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
01.02.02.03.	Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	212	6 000,00	1 423,90	23,73	-4 576,10	0,00	2.2.	
01.02.02.03.	Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	215	517,18	512,49	99,09	-4,69	0,00		
		Iš viso pagal programą:	109 591,18	84 825,25	77,40	-24 765,93	0,00		

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje 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. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Padalinio vadovas,laikinai einantis direktoriaus pareigas		Elena Sakalė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Ina Pundziuvienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakci

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, 300629754, K.Kasakausko g.17 , Akmenė

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-07-04 Nr. 22

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / 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 14¹straipsnio 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
1 programa						
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa	**01.**	F	**202 726,18**	**109 591,18**	**84 825,25**	**84 825,25**
Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas	01.02.02.	T	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25
Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	01.02.02.03.	TP	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25
Iš viso:			**202 726,18**	**109 591,18**	**84 825,25**	**84 825,25**
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programos		F	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25
Tęstinės veiklos uždaviniai		T	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25
Tęstinės veiklos priemonės		TP	202 726,18	109 591,18	84 825,25	84 825,25

Padalinio vadovė laikinai einanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Sakalė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ina Pundziuvienė
(vardas ir pavardė)