

2024 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 8 d. Nr.6
Metinis

I. BENDROJI DALIS

Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio krašto muziejus (toliau Muziejus) yra Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Muziejaus nuostatai patvirtinti 2024 m. kovo 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-102. Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiu veiklos planu Muziejus įgyvendina- kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo 3-ąją programą, vykdoma priemonė yra tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, vesti edukacijas, remti turizmo plėtrą, kaupti muziejines vertybes - 03.1.1.08. Įgyvendinama valstybės funkcija – poilsis, kultūra ir religija- Muziejų veikla (08.02.01.02). Pagrindinis finansavimo šaltinis savivaldybės biudžeto lėšos (1.01), papildomas pajamas sudaro įplaukos už mokamas paslaugas, parama, fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisėtais būdais perduotos lėšos.

Muziejaus 2024 m biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr.1K-301 redakcija)

2024 m. Muziejaus biudžeto asignavimai patvirtinti 2024 m. vasario 15 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-28.

II. AIŠKINAMOJI ATASKAITŲ DALIS

2024 metais patvirtintas ir panaudotas asignavimų planas pagal finansavimo šaltinius:

1. Savivaldybės biudžeto (1.01) patvirtinti asignavimai 970,569 tūkst. Eur., Panaudota per metus – 970,569 tūkst. Eur. (100 proc.) Didžiąją asignavimų panaudojimo dalį (82,85 proc.) sudaro Muziejaus darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 807,146 tūkst. Eur. Muziejaus komunalinėms paslaugoms apmokėti panaudota 99,232 tūkst. Eur.(10,22 proc.). Ligos pašalpoms ir išėtinėms kompensacijoms 7,325 tūkst. Eur (0,75 proc.); kitos išlaidos (ryšio, transporto, informacinių technologijų, kitoms paslaugoms ir prekėms) -159,098 tūkst. Eur (16,39 proc.)

2. Muziejaus pajamų planas 74,000 tūkst. Eur. Per metus surinkta pajamų 149,931 tūkst. Eur. Muziejaus prašymu, 2024-09-26 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-273 padidintas muziejaus pajamų planas 20,000 tūkst. Eur. . Panaudota per metus 94,00 tūkst. Eur. 79,69 proc. lėšų skirta įsigytų prekių ir paslaugų apmokėjimui. Per metus įsigyta muziejinių vertybių už 5,1 tūkst. Eur.; Indaplovė- 1,597 tūkst. Eur, žoliapjovė- 0,782 tūkst. Eur; kompiuteris 1,036 tūkst. Eur; lauko suolai 2,000 tūkst. Eur.; Kalėdų eglutė 1,140 tūkst. Eur.; komoda 0,7 tūkst. Eur.; gidų sistema 1,735 tūkst. Eur.; dulkių siurblys 0,679 tūkst. Eur.

3. Praėjusiais 2023 ataskaitiniais metais nepanaudotas lėšų likutis 33464,85 Eur. įkaitytas į 2024 metų asignavimus. Per metus panaudota 33464,85 Eur. Panaudojimas 3,59 proc. transporto išlaikymui; 8,96 proc. komunalinėms paslaugoms; 11,95 proc. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms; 71,52 proc. prekėms ir paslaugoms; 3,98 proc. ilgalaikiam turtui (kompiuterinei įrangai ir muziejinėms vertybėms).

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Aušra Gudgalienė

Zita Mickienė

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)

Rokiškio krašto muziejus, 190263920
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, kvartalinė)
ATASKAITA

2025.01.08
(data)

Nr. 5

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
190263920
(eurai, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Specialioji programa (1.02)	33464.85	94000	149930.5	127464.85	127464.85	55930.5	0	55930.5
Laisvas lėšų likutis (1.09)	33464.85	94000	149930.5	94000	94000	55930.5	0	55930.5
				33464.85	33464.85	0	0	0

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliau nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Aušra Gudgalienė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Zita Mickienė (vardas ir pavardė)

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

Rokiškio krašto muziejus, 190263920, Tyzenhauzų g.5, Rokiškis
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
 2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

Metinė
 (metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2025.01.08 Nr. 7
 (data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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		
03	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	1.01	970.569	970.569	100.0	0			
03	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	1.02	94.0	94.0	100.0				
03	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	1.09	33.464	33.464	100.0				
		Iš viso pagal programą:	1098.034	1098.034	100				
...							

Pastabos:

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 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.

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto



(parašas)

Aušra Gudgaliene

(vardas ir pavardė)

Zita Mickienė

(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 s (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Rokiškio krašto muziejus, į.k. 190263920

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 8d. Nr. 4

(data)

3 Programa. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos 03	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos		08 02		01 02	
(curais, 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	1081931,70	1081931,70	1081931,55	1081931,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	804145,80	804145,80	804145,80	804145,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	790833,68	790833,68	790833,68	790833,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	790833,68	790833,68	790833,68	790833,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	790833,68	790833,68	790833,68	790833,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	790833,68	790833,68	790833,68	790833,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13312,12	13312,12	13312,12	13312,12
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13312,12	13312,12	13312,12	13312,12
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13312,12	13312,12	13312,12	13312,12
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13312,12	13312,12	13312,12	13312,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	270460,98	270460,98	270460,83	270460,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	270460,98	270460,98	270460,83	270460,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	270460,98	270460,98	270460,83	270460,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	270460,98	270460,98	270460,83	270460,83
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2752,28	2752,28	2752,28	2752,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10724,06	10724,06	10724,06	10724,06
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2318,08	2318,08	2318,08	2318,08
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	907,90	907,90	907,90	907,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	102744,47	102744,47	102744,32	102744,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6605,35	6605,35	6605,35	6605,35
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	144408,84	144408,84	144408,84	144408,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7324,92	7324,92	7324,92	7324,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	7324,92	7324,92	7324,92	7324,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	7324,92	7324,92	7324,92	7324,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	7324,92	7324,92	7324,92	7324,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7324,92	7324,92	7324,92	7324,92

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	
			Programos	03
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	08 02	01	02	

(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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	16102,30	16102,30	16102,30	16102,30
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	16102,30	16102,30	16102,30	16102,30
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15472,30	15472,30	15472,30	15472,30
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1469,00	1469,00	1469,00	1469,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1469,00	1469,00	1469,00	1469,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1469,00	1469,00	1469,00	1469,00
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	5370,00	5370,00	5370,00	5370,00
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	5370,00	5370,00	5370,00	5370,00
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	5370,00	5370,00	5370,00	5370,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	8633,30	8633,30	8633,30	8633,30
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	8633,30	8633,30	8633,30	8633,30
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	8633,30	8633,30	8633,30	8633,30
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	630,00	630,00	630,00	630,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	630,00	630,00	630,00	630,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	630,00	630,00	630,00	630,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	630,00	630,00	630,00	630,00
	IŠ VISO	335	1098034,00	1098034,00	1098033,85	1098033,85

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušra Gudgalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Mickienė

(vardas ir pavardė)