

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-

**ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 2023 METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

2023 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 8 d. Nr. 4

I. BENDROJI DALIS

Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio krašto muziejus (toliau Muziejus) yra Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Muziejaus nuostatai patvirtinti 2023 m. gegužės 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-183. 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 teisėtai būdais perduotos lėšos.

Muziejaus 2023 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)

2023 m. Muziejaus biudžeto asignavimai patvirtinti 2023 m. sausio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-3, papildomai skirta 2023.03.31 pagal tarybos sprendimą TS-66 skulptūrų restauravimui, leidybai, gaisrinei signalizacijai įrengti 16,5 tūkst. Eur, 2023-06-29 tarybos sprendimu TS-238, restauravimui 7,5 tūkst. Eur.

II. AIŠKINAMOJI ATASKAITŲ DALIS

2023 metais patvirtintas ir panaudotas asignavimų planas pagal finansavimo šaltinius:

1. Savivaldybės biudžeto (1.01) patvirtinti asignavimai 828,301 tūkst. Eur., Panaudota per ataskaitinį laikotarpį – 100,00 proc. Didžiąją asignavimų panaudojimo dalį (77,65 proc.) sudaro Muziejaus darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 653,296 tūkst. Eur. Muziejaus komunalinėms paslaugoms apmokėti panaudota 85,390 tūkst. Eur. Ligos pašalpoms ir išeitinei išmokai 19,390 tūkst. Eur, kitos išlaidos (ryšio, transporto, informacinių technologijų, kitoms paslaugoms ir prekėms) -60,225 tūkst. Eur.

2. Muziejaus pajamų planas 60,000 tūkst. Eur. Panaudoti 100 proc. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 5,072 tūkst. Eur., Ilgalaikiam turtui įsigyti 7,468 tūkst. Eur. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 47,459 tūkst. Eur.

3. Praėjusiais 2022 ataskaitiniais metais nepanaudotas lėšų likutis 19,050 tūkst. Eur. įkaihtas į 2023 metų asignavimus.

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, juridinio asmens registr. adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.08
(data)

Nr. 5

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
190263920

42200_418

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto 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 išdo (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:	19050.87	60000	76969.72	79050.87	79050.87			16969.72
Specialioji programa (1.02)		60000	76969.72	60000	60000			16969.72
Laisvas lėšų likutis (1.09)	19050.87			19050.87	19050.87			

Pastaba. Asignavimų valdytojas finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse. Vadovaujantis 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 pareiga, pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Aušra Gudgaliienė
(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)

Rokiškio krašto muziejus, 190263920, Tyzenhauzų g.5, Rokiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024.01.08 Nr. 3

(data)

(tūkst eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų ir 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 aktyvumo programa	1.01							
			828.301	828.301	100.0				
03	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvumo programa	1.02							
			60.0	60.0	100.0				
03	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvumo programa	1.09							
			19.05	19.05	100.0				

		Iš viso pagal programą:	907.351	907.351	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 grupes numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


 (parašas)
 (parašas)

Aušra Gudgalienė

(vardas ir pavardė)

Zita Mickienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąrašas (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
2023 M. GRUODŽIO 31D.**Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA2024 m. sausio 8d. Nr. 3
(data)3 Programa. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa
(programos pavadinimas)

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		
2	IŠLAIDOS	1	899883,83	899883,83	899883,83	899883,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	658368,66	658368,66	658368,66	658368,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	648166,00	648166,00	648166,00	648166,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	648166,00	648166,00	648166,00	648166,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	648166,00	648166,00	648166,00	648166,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	648166,00	648166,00	648166,00	648166,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10202,66	10202,66	10202,66	10202,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10202,66	10202,66	10202,66	10202,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10202,66	10202,66	10202,66	10202,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10202,66	10202,66	10202,66	10202,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	222125,53	222125,53	222125,53	222125,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	222125,53	222125,53	222125,53	222125,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	222125,53	222125,53	222125,53	222125,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	222125,53	222125,53	222125,53	222125,53
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3735,54	3735,54	3735,54	3735,54
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7006,35	7006,35	7006,35	7006,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1997,06	1997,06	1997,06	1997,06
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1070,90	1070,90	1070,90	1070,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	98640,45	98640,45	98640,45	98640,45
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5986,54	5986,54	5986,54	5986,54
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	103688,69	103688,69	103688,69	103688,69
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19389,64	19389,64	19389,64	19389,64
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19389,64	19389,64	19389,64	19389,64
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19389,64	19389,64	19389,64	19389,64

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		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
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19389,64	19389,64	19389,64	19389,64
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19389,64	19389,64	19389,64	19389,64
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7468,04	7468,04	7468,04	7468,04
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7468,04	7468,04	7468,04	7468,04
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6988,04	6988,04	6988,04	6988,04
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2269,89	2269,89	2269,89	2269,89
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2269,89	2269,89	2269,89	2269,89
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2269,89	2269,89	2269,89	2269,89
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4718,15	4718,15	4718,15	4718,15
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4718,15	4718,15	4718,15	4718,15
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4718,15	4718,15	4718,15	4718,15
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	480,00	480,00	480,00	480,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	480,00	480,00	480,00	480,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	480,00	480,00	480,00	480,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	480,00	480,00	480,00	480,00
	IŠ VISO	335	907351,87	907351,87	907351,87	907351,87

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Aušra Gudgaliene
(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris) - centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Zita Mickienė
(vardas ir pavardė)