

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. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Ignalinos krašto muziejus, 302837241, Ateities g.43, Ignalina

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.15 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos 302837241	
					Programos	
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	124900,00	124900,00	120646,94	120646,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	92800,00	92800,00	91163,86	91163,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	91200,00	91200,00	89658,42	89658,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	91200,00	91200,00	89658,42	89658,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	91200,00	91200,00	89658,42	89658,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	91200,00	91200,00	89658,42	89658,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1600,00	1600,00	1505,44	1505,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1600,00	1600,00	1505,44	1505,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1600,00	1600,00	1505,44	1505,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1600,00	1600,00	1505,44	1505,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	20800,00	20800,00	18265,62	18265,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	20800,00	20800,00	18265,62	18265,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	20800,00	20800,00	18265,62	18265,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	20800,00	20800,00	18265,62	18265,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	108,90	108,90
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	354,98	354,98
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	290,00	290,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	300,00	300,00	113,39	113,39

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800,00	1800,00	1550,30	1539,14
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1100,00	1100,00	1100,00	1111,16
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16500,00	16500,00	14748,05	14748,05
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11300,00	11300,00	11217,46	11217,46
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11300,00	11300,00	11217,46	11217,46
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11300,00	11300,00	11217,46	11217,46
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11300,00	11300,00	11217,46	11217,46
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11300,00	11300,00	11217,46	11217,46
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	15100,00	15100,00	14986,95	14986,95
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	15100,00	15100,00	14986,95	14986,95
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15100,00	15100,00	14986,95	14986,95
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1900,00	1900,00	1859,97	1859,97
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1900,00	1900,00	1859,97	1859,97
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1900,00	1900,00	1859,97	1859,97
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	4	1		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3200,00	3200,00	3126,98	3126,98
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3200,00	3200,00	3126,98	3126,98
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3200,00	3200,00	3126,98	3126,98
						IŠ VISO	335	140000,00	140000,00	135633,89	135633,89

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų vald

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

(parašas)

Regina Gudeliene

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJAUS

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-01-

Ignalinos krašto muziejus (toliau – muziejus) yra finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos bei užsienio valstybių fondų ir kitų šaltinių biudžetų, registracijos kodas – 302837241, subjekto adresas Ateities g. 43, Ignalina. Ignalinos krašto muziejus yra biudžetinė įstaiga, priklausanti savivaldybei, kurios steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas turintis antspaudą su Ignalinos rajono savivaldybės herbu ir įstaigos pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą AB Swedbank.

Veiklos funkcijos apibrėžtos muziejaus nuostatuose. Veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla. Pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla.

Savo veikloje muziejus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų ir kitais įstatymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, teisės aktais ir muziejaus nuostatais.

Muziejaus ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 5,42 darbuotojo. Muziejaus finansinę apskaitą tvarko Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyrius.

Biudžetinėje sąskaitoje banke piniginių lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 0,00 eurų.

20232 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis, eurų ir centų tikslumu. Muziejus vykdė Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvumo programą. 2023 metų Ignalinos krašto muziejaus patvirtintas asignavimų planas yra 140000,00 eurų, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Per metus papildomai lėšų nebuvo gauta.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Ignalinos krašto muziejaus metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 (2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301).

2023 metų biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

- Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”,
- Aiškinamasis raštas,
- Priedas Nr. 1 „Pažyma apie biudžetinių įstaigų išlaidas darbo užmokesčiui pagal biudžeto lėšų šaltinius“,
- Priedas Nr. 2 „Pažyma apie išlaidas ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti“,
- Priedas Nr. 3 „Pažyma apie 2023 metų biudžetinės įstaigos pajamas“.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija apie muziejaus reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą.

Savivaldybės lėšos:

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas 140000,00 eurų, gauta asignavimų – 137513,46 eurų, panaudota 135633,89 eurai, grąžinta metų pabaigoje į išdą 1879,57 euras, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 eurų. Įvykdymas – 96,88 proc.

Išlaidos pagal straipsnius:

- Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 91200 eurų, gauta asignavimų – 911200 eurų, panaudota asignavimų – 89658,42 eurai, grąžinta į išdą metų pabaigoje – 1461,58 eurai. Įvykdyta 98,31 proc. Išsami informacija apie darbo užmokestį pateikta priede Nr. 1.
- Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas –1600,00 eurų, gauta ir panaudota – 1505,44 eurai. Įvykdyta 94,09 proc.
- Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 20800 eurų, gauta asignavimų – 18660,59 eurų, panaudota – 18265,62 eurai, grąžinta – 394,97 eurai. Įvykdymas – 87,72 proc.
- Socialinės išmokos (pašalpos) (darbdavių socialinė parama) ataskaitinio laikotarpio planas – 11300,00 eurų, gauta ir panaudota – 11217,46 eurai, iš jų ligos pašalpai už pirmas 2 ligos dienas – 615,31 eurų, išeitinės išmokos – 10602,15 eurai..
- Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo ataskaitinio laikotarpio planas – 15100 eurų, gauta asignavimų – 15009,97 eurai, panaudota – 14986,95 eurai, grąžinta – 23,02 eurai.

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas

2023 metais Ignalinos krašto muziejus gavo 250,00 eurų už suteiktas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį šios lėšos nebuvo panaudotos ir likutis 2023 m. gruodžio 31 d. yra 250,00 eurų.

Mokėtinų sumų (kreditorinis įsiskolinimas) 2023 metų pradžiai buvo 0,93 eurai. 2023 m. gruodžio 31 d. yra 94,59 eurai už elektros energiją, pastatų apsaugos paslaugas. Iš jų vykdymo terminas daugiau kaip 45 dienos nėra. Įsiskolinimas, kuris susidarė 2023 metų pabaigai bus apmokėtas 2024 metų sausio mėnesį.

Gautinų sumų (debetinis įsiskolinimas) metų pradžiai buvo 0,00 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 eurų.

Direktorė

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Regina Gudelienė