

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus  
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
1 priedas

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Ignalinos krašto muziejus, 302837241, Ateities g.43, Ignalina  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2024.04.16 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Muziejai ir parodų salės	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			302837241
	Programos			
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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	170900,00	43500,00	37650,00	33577,01
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	126600,00	31700,00	27550,00	25621,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	124800,00	31200,00	27100,00	25255,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	124800,00	31200,00	27100,00	25255,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	124800,00	31200,00	27100,00	25255,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	124800,00	31200,00	27100,00	25255,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1800,00	500,00	450,00	366,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1800,00	500,00	450,00	366,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1800,00	500,00	450,00	366,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1800,00	500,00	450,00	366,17
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	43800,00	11400,00	9800,00	7697,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43800,00	11400,00	9800,00	7697,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43800,00	11400,00	9800,00	7697,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43800,00	11400,00	9800,00	7697,19
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	100,00	100,00	12,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	200,00	200,00	99,71
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	400,00	400,00	318,65
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3000,00	1000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5200,00	1300,00	1300,00	1242,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700,00	200,00	200,00	171,63
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	600,00	100,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1100,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	30900,00	7800,00	7300,00	5552,49

Muziejai ir parodų salės

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos	302837241
			Programos	
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	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	107	500,00	400,00	300,00	258,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	500,00	400,00	300,00	258,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	500,00	400,00	300,00	258,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	500,00	400,00	300,00	258,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	500,00	400,00	300,00	258,10
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	152	7800,00	2000,00		
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	153	7800,00	2000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7800,00	2000,00		
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	3800,00	1000,00		
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	3800,00	1000,00		
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	3800,00	1000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4000,00	1000,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4000,00	1000,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	4000,00	1000,00		
	<b>IŠ VISO</b>	336	178700,00	45500,00	37650,00	33577,01

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo  
ir apskaitos skyriaus vedėja(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos  
istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Gudeliene  
(vardas ir pavardė)

## **IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJAUS**

### **2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-04-15

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 darbuotojai. Muziejaus finansinę apskaitą tvarko Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyrius.

Biudžetinėje sąskaitoje banke piniginių lėšų likutis 2024 m. sausio 1 d. buvo 0,00 eurų, o 2024 m. kovo 31 d. – 4074,99 eurai.

2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, eurų ir centų tikslumu. Muziejus vykdė Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvumo programą. 2024 metų Ignalinos krašto muziejaus patvirtintas asignavimų planas yra 176700,00 eurų, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. I ketv. asignavimų planas nebuvo tikslintas.

### **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).

2024 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

- Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“,
- Aiškinamasis raštas.

## AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

### **Savivaldybės lėšos:**

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas 45500,00 eurų, gauta asignavimų – 37650,00 eurų, panaudota 33577,01 eurais. Įvykdymas – 73,80 proc.

### Išlaidos pagal straipsnius:

- Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 31200,00 eurų, gauta asignavimų – 27100,00 eurų, panaudota asignavimų – 25255,55 eurais. Įvykdyta 80,95 proc. dėl darbuotojų nedarbingumo 5944,45 eurų ekonomija.

- Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eurų, gauta – 450,00 eurų ir panaudota – 366,17 eurų. Įvykdyta 73,23 proc.

- Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 11400,00 eurų, gauta asignavimų – 9800,00 eurų, panaudota – 7697,19 eurų. Įvykdyta 67,52 proc. dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų, taip pat dėl netikslaus planavimo, dalis prekių ir paslaugų pirkimų bus vykdomi kitą ketvirtį.

- Socialinės išmokos (pašalpos) (darbdavių socialinė parama) ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 eurų, gauta asignavimų – 300,00 eurų, panaudota – 258,10 eurais ligos pašalpai už pirmas 2 ligos dienas.

**Mokėtinų sumų** (kreditorinis įsiskolinimas) 2024 metų pradžia buvo 94,59 eurais. 2024 m. kovo 31 d. skola yra 299,75 eurų už ryšio, elektros energijos, mokėjimo terminalo nuomos ir kitas paslaugas. Iš jų vykdymo terminas daugiau kaip 45 dienos nėra. Įsiskolinimas, kuris susidarė ataskaitinio laikotarpio pabaigai bus apmokėtas 2024 metų balandžio mėnesį.

**Ištaigos pajamos** metų pradžiai buvo 250,00 eurų. Nuo metų pradžios gauta 310,50 eurų pajamų, iš kurių 200 eurų pervesta į išdo sąskaitą. 2024 m. kovo 31 d. 110,50 eurų liko nepervesta į išdo sąskaitą. I ketvirtį ištaigos pajamos nebuvo naudojamos.

Direktorė

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Regina Gudeliene