

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)**

BĮ Nalšios muziejus, 188209214

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			
Muziejai ir parodų salės				188209214
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	IŠLAIDOS	1	287000,00	287000,00	286396,76	286396,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	214800,00	214800,00	214699,71	214699,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	211000,00	211000,00	210959,64	210959,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	211000,00	211000,00	210959,64	210959,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	211000,00	211000,00	210959,64	210959,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	211000,00	211000,00	210959,64	210959,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3800,00	3800,00	3740,07	3740,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3800,00	3800,00	3740,07	3740,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3800,00	3800,00	3740,07	3740,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3800,00	3800,00	3740,07	3740,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	47000,00	47000,00	46493,38	46493,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	47000,00	47000,00	46493,38	46493,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	47000,00	47000,00	46493,38	46493,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	47000,00	47000,00	46493,38	46493,38
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	1400,00	1417,38	1417,38
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	13,88	13,88
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1800,00	1800,00	1732,14	1732,14
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32800,00	32800,00	32787,75	32787,75

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	500,00	435,60	435,60
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10400,00	10400,00	10106,63	10106,63
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	25200,00	25200,00	25203,67	25203,67
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	25200,00	25200,00	25203,67	25203,67
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	25200,00	25200,00	25203,67	25203,67
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	25200,00	25200,00	25203,67	25203,67
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25200,00	25200,00	25203,67	25203,67
						IŠ VISO	335	287000,00	287000,00	286396,76	286396,76

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dovilė Urmonė

(vardas ir pavardė)

BĮCBS l. e. p. vedėja

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


(parašas)

Romualda Žeimo

(vardas ir pavardė)

NALŠIOS MUZIEJUS
2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio 19 d.
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Nalšios muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. kovo 21 d., registravimo pažymėjimo Nr. 018753, įmonės kodas 188209214. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Muziejaus buveinė – Laisvės a. 1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Muziejaus savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina muziejaus nuostatus, priima sprendimus dėl muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Muziejus turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Muziejaus darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12.

7. Muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Muziejaus veiklos tikslas- kaupia, saugo, tiria, konservuoja ir eksponuoja Rytų Lietuvos regiono kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

9. Muziejaus funkcijos: papildo muziejinėmis vertybėmis jau esančius ir formuoja naujus muziejinius rinkinius, vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, rūpinasi jų apsauga ir prieinamumu visuomenei, formuoja muziejų archyvą, tiria krašto gamtą, istoriją, etnokultūrą, organizuoja ekspedicijas.

10. Muziejus kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Nalšios muziejaus struktūrą sudaro: Nalšios muziejus ir padaliniai Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas ir Reškutėnų tradicinių amatų centras.

12. Muziejaus buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

13. Muziejaus pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.

14. Muziejus turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.

15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų, projektinių lėšų likučio atsiskaitomojoje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 106,75 Eur.

17. Muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2023 metus t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ muziejaus asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros, švietimo ir sporto programa“.

19. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 programoje „FINAS“.

20. „Kultūros programa“ Nr. 3. :

20.1. 2023m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti bendri metiniai asignavimai 249800,00 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, kvalifikacijos kėlimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekantys: iš 2023m. IV ketv.-38000,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-18000,00 Eur. ir į II ketv.-20000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas pajamų už teikiamas paslaugas (nuompinigių) planas – 200,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ papildomai skirta – 17000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ perkeltas asignavimų planas iš kitų išlaidų -800,00 Eur.; iš ilgalaikio turto -500,00 Eur; iš renginių išlaidų – 100,00 į darbo užmokesčio fondą. Papildomai skirta lėšų darbo užmokesčio fondui – 20000,00 Eur.; sumažintas nuompinigių planas-200,00 Eur.; padidintas pajamų už teikiamas paslaugas planas - 200,00 Eur. Metų eigoje buvo atlikti patikslinimai tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių. Metinis asignavimų planas – 287000,00 Eur. Per 2023m. gauti asignavimai– 286396,76 Eur.; panaudoti asignavimai-286396,76 Eur.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ sudaro šios išlaidos (E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas - 245900,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ papildomai skirta – 17000,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ perkeltas asignavimų planas į darbo užmokesčio fondą iš kitų išlaidų -800,00 Eur.; iš ilgalaikio turto -500,00 Eur; iš priemonės 03.01.01.02. „ Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį kultūros paveldą, etninę kultūrą“ – 100,00 Eur. Papildomai skirta lėšų darbo užmokesčio fondui – 20000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekantys: iš 2023m. IV ketv.-37900,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-17900,00 Eur. ir į II ketv.-20000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti patikslinimai tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių. Metinis asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)- 283000,00 Eur. Gauti asignavimai per 2023m. – 282541,85 Eur.; panaudoti asignavimai-282541,85 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.01.01.02. „ Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį kultūros paveldą, etninę kultūrą“ sudaro šios išlaidos (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas– 700,00 Eur. Iš šios priemonės perkeltas asignavimų

planas į priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“-100,00 Eur. 2023m. asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 600,00 Eur. Per metus gauti asignavimai– 594,57 Eur.; panaudoti asignavimai – 594,57 Eur.

20.4. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas– 2500,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas pajamų už teikiamas paslaugas planas - 200,00 Eur. 2023m. asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)– 2700,00 Eur. 2023m. gauti asignavimai– 2541,99 Eur.; panaudoti asignavimai – 2541,99 Eur.

20.6. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2023m. asignavimų planas – 200,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas pajamų už teikiamas paslaugas (nuompinigių) planas – 200,00 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023m. sausio 26d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ sumažintas nuompinigių planas-200,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2023m. IV ketv.-100,00 Eur. perkelti asignavimai į 2023m. I ketv.-100,00 Eur. Metinis asignavimų planas(įskaitant patikslinimus)-200,00 Eur. Per 2023m. gauti asignavimai– 225,00 Eur., panaudoti asignavimai– 225,00 Eur.

20.7. Iš 2022 metais nepanaudotų biudžeto lėšų (H) priemonę 03.02.01.01. „Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir efektyvią jų veiklą savivaldybėje“ sudaro šios išlaidos (komunalinių ir kitų paslaugų įsigijimo išlaidos). 2022m. asignavimų planas– 500,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas -500,00 Eur. Gauti asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 493,35 Eur.; panaudoti asignavimai-493,35 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.9 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2023 m. gruodžio 31 d. mokėtinas sumas sudaro – 17346,61 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

13941,51– darbo užmokestis;

220,10– socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

3185,00 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimas, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

84,50– AB Telia Lietuva, už ryšio paslaugas;

23,35– Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;

2211115 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos:

62,41 - UAB „Apsaugos komanda“, už signalizacijos techninę priežiūrą;

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

152,52 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

400,34 - UAB „Ignitis“, už elektros energiją;

154,29 - Švenčionių raj. sav. administracija, už elektros energiją, pagal patalpų panaudos sutartis;

2027,72 - UAB „Gren Švenčionys“ už šildymą.

14,98 - UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

2211121A-Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos:

36,30 - UAB „Nevda“, už DVS „Kontora“ priežiūrą.

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

174,19 – UAB „Apsaugos komanda“, už apsaugos paslaugas;

2211130E Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos:

51,69 - UAB „Telšių praktika“, už prekes skirtas parduoti;

2,71 – Asvejos regioninio parko direkcija, už knygas skirtas parduoti;

21.2 2023 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas sudaro – 379,98 Eur., iš jų :

379,98- Švenčionių verslo ir turizmo centras, už komunalines paslaugas;

22. 2022 12 31 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2023 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas sumažėjo – 6214,77 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos sumažėjo – 2578,34 Eur., socialinio draudimo įmokų mokėtinos sumos sumažėjo – 75,38 Eur. , prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose mokėtinos sumos sumažėjo – 3499,87 Eur., darbdavių soc. parama sumažėjo – 61,18 Eur.

Laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas

BĮCBS l. e. p. vedėja



Dovilė Urmonė

Romualda Žeimo