

BIRŠTONO MUZIEJUS

Įstaigos kodas 300101493 , adresas Vytauto g. 9, Birštonas

2025 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-07-15

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Birštono muziejus (toliau – muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300101493, veiklos pradžia 2005 m. balandžio 1 d. Muziejaus savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Muziejaus veiklos rūšys: muziejinė veikla – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti Birštono bei jo apylinkių kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

Muziejus yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir muziejaus nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2. Informacija apie programos kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa: valstybės funkcija 08.02.01.02 finansavimo šaltinis - Savivaldybės biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 189000,00 eurų, gauta asignavimų – 172606,50 eurų, panaudota – 172606,50 eurų, likutis 0,00 Eur.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 2740,00 eurų, gauta asignavimų – 2499,43 eurų, panaudota – 2499,43 eurų, likutis 0,00Eur.

Ryšių paslaugų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas – 950,00 eurų, gauta asignavimų – 873,61 eurų, panaudota – 873,61 eurų, likutis 0,00Eur.

Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 eurų, gauta asignavimų – 1047,52 eurų, panaudota – 1021,50 eurų, likutis 26,02 Eur.

Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 315,00 eurų, gauta asignavimų - 295,49 eurų, panaudota – 295,49 eurų, likutis 0,00 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 eurų, gauta asignavimų - 242,55 eurų, panaudota – 242,55Eur.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas- 10378,00 eurų, gauta asignavimų- 10370,57 eurų, panaudota- 10140,57 eurų, likutis 230,00 Eur.

Reprezentacinės išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas- 250,00 eurų, gauta asignavimų- 0,00 eurų, panaudota- 0,00 eurų, likutis 0,00 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas- 1534,00 eurų, gauta asignavimų- 1533,50 eurų, panaudota- 1533,50 eurų, likutis 0,00eurų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 15116,00 eurų, gauta asignavimų –15371,74 eurų, panaudota – 15371,74 eurų, likutis 0,00 Eur.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1520,00 eurų, gauta asignavimų – 1300,47 eurų, panaudota – 1300,47 eurų, likutis 0,00Eur.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.2 ataskaitinio laikotarpio planas – 821,60 eurų, gauta asignavimų – 0,00 eurų, panaudota – 0,00 eurų, likutis 0,00Eur.

Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos 3.1.1.4.1.2 ataskaitinio laikotarpio planas – 15,40 eurų, gauta asignavimų – 15,40 eurų, panaudota – 15,40 eurų, likutis 0,00Eur.

Bendras trečiojo ketvirčio planas 224398,00 eurų., kasinės išlaidos 206158,76 eurų., įvykdyta 91,87% .

2. Informacija apie specialiųjų programų įgyvendinimas: valstybės funkcijos 08.02.01.02, finansavimo šaltinis –Spec. programos lėšų sąmatos vykdymo ataskaita;

Bendras pirmo ketvirčio planas 11000,00 Eur., kasinės išlaidos 1532,03 eurų., įvykdyta (-13,93 %).

3. Informacija apie specialiųjų programų įgyvendinimas: valstybės funkcijos 08.02.01.02, finansavimo šaltinis –Spec. programos lėšų likučio sąmatos vykdymo ataskaita;

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas –6380,00 eurų, gauta asignavimų –6380,00 eurų, panaudota – 6380,00 eurų, likutis 0,00Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas –2023,30 eurų, gauta asignavimų –2023,30 eurų, panaudota – 2023,30 eurų, likutis 0,00Eur.

Kito nematerialaus turto įsigijimo išlaidos 3.1.2.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas –4050,00 eurų, gauta asignavimų –4050,00 eurų, panaudota – 4050,00 eurų, likutis 0,00Eur.

Bendras pirmo ketvirčio planas 247851,30 Eur., kasinės išlaidos 220144,09 eurų., įvykdyta 88,82%.

BENDRAS BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2025m. kovo 31d. biudžeto sąskaitos likutis banke 256,02 Eur spec. programa 0,00 Eur.

2024m gruodžio 31d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 0,00Eur.

Direktorius

Simonas Matulevičius

Vyr. buhalterė

Rasa Buzienė

