

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS

Kodas 188203670, Basanavičiaus g. 3, Jonava, tel./faks. (8 349) 52335

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

1. FINANSAVIMAS

Iš Iždo

Sąmata	Finansavimo šaltinis	Planas metams EUR	Planas atask. laikotarpiui EUR	Gauti asignavimai EUR	Kasinės išlaidos EUR
Krašto muziejaus veikla	SAV_B	144400	108060	99746,13	99746,13
Projektų dalinis finansavimas	SAV_B	2000	1500	596,05	596,05
2017 m. darbo užmokesčio padidinimui	SAV_DT	913	685	607,14	607,14
Spec.programų lėšos	SAV_SPEC	600	500	416,38	416,38
Iš viso		147913	110745	101365,70	101365,70

Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti

1. Sąmata – Krašto muziejaus veikla (funkcija 08.02.01.02). Ataskaitinio laikotarpio planas 108060,00 Eur, panaudota 99746,13 Eur, arba 92,31 proc. Tame skaičiuje pagal ekonominę klasifikaciją:

88389,95 Eur - darbo užmokestis ir socialinis draudimas,
23,47 Eur – mityba (maisto produktai reprezentacijai),
599,14 Eur - ryšių paslaugos;
750,61 Eur – transporto išlaikymas (kompensacija už automobilio naudojimą tarnybinėms reikmėms),
2257,50 Eur - kitos prekės;
279,00 Eur – komandiruotės;
92,66 Eur – ilgalaikio materialiojo turto (žoliapjovės) einamasis remontas;
372,10 Eur – kvalifikacijos kėlimas,
5022,65 Eur - komunalinės paslaugos;
1603,78 Eur - kitos paslaugos;
355,27 Eur – muziejinės vertybės.

2. Sąmata - Projektų dalinis finansavimas (funkcija 08.02.01.02). 2017 m. skirta 2000,00 eurų, panaudota projekto “Tarpe nyčių nytuželių” vykdymui 596,05 Eur.

Spec.programų lėšos

Negautų asignavimų likutis metų pradžia buvo 175,25 Eur, faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį 1487,00 Eur, panaudota prekių ir paslaugų įsigijimui 416,38 Eur . Nepanaudotų spec.lėšų likutis 1245,87 Eur - dvigubai viršija metinį planą, kadangi už edukacines valandėles ir amatų pristatymus gauta daugiau pajamų, negu planuota. Spec. programų lėšų planas bus tikslinamas paskutinį ketvirtį.

Finansavimas iš valstybės biudžeto. Jonavos rajono savivaldybės 2017-04-27 sprendimu Nr. 1 TS-103 skirti asignavimai kitų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (697,00 Eur –darbo užmokesčiui, 216,00 Eur – socialiniam draudimui). Panaudota 607,14 Eur.

Projektų finansavimas:

Iš Lietuvos kultūros tarybos (valstybės lėšos):

1. Tęstiniam projektui "Nuo interpretacijos link tradicijos" gauta ir panaudota 670,00 Eur,
2. Projektui "Tarpe nyčių nytužėlių" gauta 3000,00 Eur, panaudota 1813,19 Eur.
3. Projektui "Jonavos istorijos pėdsakais II: Lietuvos šviesuomenės paveldas už Atlanto" gauta 3800,00 Eur, panaudota 1155,80 Eur.
4. Projektui "Atverk istorijai duris" gauta 3500,00 Eur, projektas bus vykdomas 4 ketvirtį.

Parama projektinei veiklai iš kitų šaltinių:

1. Iš Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo - 600,00 Eur,
2. Iš privačių rėmėjų – 275,00 Eur,
3. Iš akcinės bendrovės Barclays – 767,62 Eur.

Iš viso gauta parama projektams 1642,62 Eur, panaudota 790,35 Eur.

2. PINIGAI

2.1. Pinigai kasoje – 1,30 Eur (neįneštos į banko sąskaitą pajamos už paslaugas).

2.2. Pinigai banko sąskaitose:

- Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis laikotarpio pabaigai – 0 Eur;

- Kortelės sąskaitos likutis (spec.lėšos) – 0 Eur;

- Kitų pajamų sąskaitos likutis 451,37 Eur (pajamos už paslaugas, gautos iš kitų biudžetinių įstaigų)

- Projektinių lėšų sąskaitos likutis 6981,01 Eur;

- Paramos lėšų sąskaitos likutis 1377,85 Eur (tame sk. 852,27 Eur – parama projektinei veiklai).

3. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Laikotarpio pradžia mokėtinų sumų sudarė 835,34 Eur, tame sk.:

39,31 Eur - už ryšių paslaugas AB TEO LT,

771,49 Eur - UAB "Jonavos šilumos tinklai" už šildymą,

24,54 Eur – UAB Apsaugos komanda už apsaugos ir stebėjimo paslaugas.

Laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų sudarė 7374,15 Eur, tame sk.:

7247,21 Eur - darbo užmokestis ir socialinis draudimas už rugsėjo mėn.

57,17 Eur - už ryšių paslaugas AB Telia Lietuva ir UAB "Verslo tiltas",

16,27 Eur - UAB "Jonavos paslaugos" už atliekų tvarkymą,

24,54 Eur – UAB Apsaugos komanda už apsaugos ir stebėjimo paslaugas,

28,96 Eur – UAB "Aliarmo signalas" už gaisro signalizacijos aptarnavimą.

Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžia 698,98 Eur, iš jų: :

76,43 Eur - AB Lietuvos paštas už prenumeratą 2017 metams;


622,55 Eur – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "LITEXPO" – registracijos mokestis, parodinio ploto nuoma ir standartinio stendo įrengimas parodoje ADVENTUR 2017.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų nėra.

Vyr. fondų saugotoja

 Vilija Vaškevičienė

Buhalterė

 Jadvyga Kvieskienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Jonavos krašto muziejus

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio mėn. 4 d. Nr. _____

(data)

Švietimas, kultūra ir sportas

(programos pavadinimas)

v. 8

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			46
	Departamento			
	Įstaigos			188203670
	Programos		01	
Finasavimo šaltinio	SAV_B			
Valstybės funkcijos	8	2	1	2

Krašto muziejaus veikla - SAV_B

(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	144044,00	107704,00	99390,86	99390,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	125210,00	93650,00	88389,95	88389,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	95600,00	71500,00	67733,98	67733,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	95600,00	71500,00	67733,98	67733,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	95600,00	71500,00	67733,98	67733,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	95600,00	71500,00	67733,98	67733,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	29610,00	22150,00	20655,97	20655,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	29610,00	22150,00	20655,97	20655,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	29610,00	22150,00	20655,97	20655,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	29610,00	22150,00	20655,97	20655,97
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	18834,00	14054,00	11000,91	11000,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	18834,00	14054,00	11000,91	11000,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	18834,00	14054,00	11000,91	11000,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	18834,00	14054,00	11000,91	11000,91
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	24,00	24,00	23,47	23,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	880,00	660,00	599,14	599,14
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1400,00	1000,00	750,61	750,61
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	300,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	4800,00	3340,00	2257,50	2257,50

2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	650,00	500,00	279,00	279,00
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	93,00	93,00	92,66	92,66
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	423,00	373,00	372,10	372,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	6400,00	5500,00	5022,65	5022,65
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	3864,00	2364,00	1603,78	1603,78
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	356,00	356,00	355,27	355,27
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	356,00	356,00	355,27	355,27
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	356,00	356,00	355,27	355,27
3	1	1	4			Vertybės	155	356,00	356,00	355,27	355,27
3	1	1	4	1		Vertybės	156	356,00	356,00	355,27	355,27
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	157	356,00	356,00	355,27	355,27
						IŠ VISO	307	144400,00	108060,00	99746,13	99746,13

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Daiva Petrikėnienė
 (Vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (Parašas)

 Jadvyga Kvieskienė
 (Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

Jonavos krašto muziejus
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio mėn. 4 d. Nr. _____

(data)

Švietimas, kultūra ir sportas

(programos pavadinimas)

v. 1

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			46
	Departamento			
	Įstaigos			188203670
	Programos			01
Finansavimo šaltinio	SAV_B			
Valstybės funkcijos	8	2	1	2

Krašto muziejus - SAV_B projektų dalinis finansavimas

(Eurai ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2000,00	1500,00	596,05	596,05
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	2000,00	1500,00	596,05	596,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2000,00	1500,00	596,05	596,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2000,00	1500,00	596,05	596,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2000,00	1500,00	596,05	596,05
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1200,00	900,00	312,05	312,05
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	800,00	600,00	284,00	284,00
	IŠ VISO	307	2000,00	1500,00	596,05	596,05

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Daiva Petrikėnienė

(Vardas ir pavardė)

Jadvyga Kvieskienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407

Jonavos krašto muziejus

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio mėn. 4 d. Nr. _____

(data)

Švietimas, kultūra ir sportas

(programos pavadinimas)

v. 4

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			46
Departamento			
Įstaigos			188203670
Programos		01	
Finasavimo šaltinio	SAV_SPEC		
Valstybės funkcijos	8	2	1 2

Krašto muziejaus veikla - SPEC

(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	600,00	500,00	416,38	416,38
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	600,00	500,00	416,38	416,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	600,00	500,00	416,38	416,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	600,00	500,00	416,38	416,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	600,00	500,00	416,38	416,38
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	520,00	420,00	416,38	416,38
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	80,00	80,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	307	600,00	500,00	416,38	416,38

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Daiva Petrikėnienė

(Vardas ir pavardė)

Jadvyga Kvieskienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407

Jonavos krašto muziejus
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio mėn. 4 d. Nr. _____

(data)

Švietimas, kultūra ir sportas

(programos pavadinimas)

v. 1

Finasavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	46		
	Departamento			
	Įstaigos	188203670		
	Programos	01		
	SAV_DT			
	8	2	1	2

Muziejus - darbo užmokesčiui padidinti 2017

(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	913,00	685,00	607,14	607,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	913,00	685,00	607,14	607,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	697,00	523,00	464,00	464,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	697,00	523,00	464,00	464,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	697,00	523,00	464,00	464,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	697,00	523,00	464,00	464,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	216,00	162,00	143,14	143,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	216,00	162,00	143,14	143,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	216,00	162,00	143,14	143,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	216,00	162,00	143,14	143,14
	IŠ VISO	307	913,00	685,00	607,14	607,14

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Petrikėnienė
(Vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Jadvyga Kvieskienė
(Vardas ir pavardė)