PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Panevėžio kraštotyros muziejaus veiklai 2019 metais kultūros ir meno programai finansuoti skirta 421,10 tūkst. Eur, iš jų 6,00 tūkst. Eur asignavimų sudaro pajamos už teikiamas paslaugas . Iš bendrų asignavimų darbo užmokesčiui skirta 353,30 tūkst. Eur , valstybinėms ir miesto šventėms organizuoti – 16,00 tūkst. Eur . Be to iš 2018 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio skirta 2 378,53 Eur kreditiniam įsiskolinimui padengti .

Sąmatos pokyčiai

(tūkst.Eur)

Finansavimo šaltinis	2019m	2018m	Pokytis	Priežastis
151	183,20	180,8	2,40	Dėl darbo užmokesčio pasikeitimų
1508	2,40	1,40	+1,00	Liko didesni kreditiniai įsiskolinimai
30	3,90	3,00	0,90	
302	0,00	1,70	-1,70	Nebuvo 2018 m. paskutinę dieną pervestų lėšų
1457				

Lėšų panaudojimo pokyčiai

(tūkst.Eur)

Finansavimo šaltinis	2019m	2018m	Pokytis	Priežastis
151	178,08	172,10	5,98	Dėl darbo užmokesčio naujos apmokėjimo sistemos
1508	2,40	1,40	+1,00	Liko didesni kreditiniai įsiskolinimai
30	2,80	2,00	0,80	
302	0	1,70	-1,70	Nebuvo 2018 m paskutinę dieną pervestų lėšų
1457	-	-		

2019 m. per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 151) gauta 178 080,00 Eur, iš jų

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 146 200,00 Eur,
2. Ryšių paslaugoms – 930,00 Eur.
3. Transporto išlaidoms – 100,00 Eur
4. Ilgalaikio materialinio turto priežiūrai – 900,00 Eur.
5. Komandiruotės išlaidos - 200,00 Eur.
6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 100,00 Eur.
7. Komunalinėms paslaugos – 15 650, Eur
8. Valstybinėms ir miesto šventėms organizuoti – 12 000,00 Eur..
9. Informacinių technologijų išlaidos –500,00 Eur.
10. Kitoms paslaugoms – 1 000,00 Eur.
11. Darbdavio socialinė parama – 500 Eur.

Panaudota pagal patvirtintą išlaidų sąmatą 178 080,00 Eur.

Pagal patvirtintą 2019 m. finansavimo sąmatą (finansavimo šaltinis 1508) gauta ir panaudota 2 378,53 Eur. 2018-12-31 kreditiniam įsiskolinimui padengti ,iš jų

1. Už ryšių paslaugas – 54,16 Eur.
2. Už komunalines paslaugas – 2 324,37 Eur

Panevėžio kraštotyros muziejus 2019 m. per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 5 179,50 Eur pajamų, pervedė į biudžetą 3 300,00 Eur . Iš kitų biudžetinių įstaigų gauta 1 879,50 Eur. Iš biudžeto gauta ir panaudota 2 800 Eur. lėšų. Nepanaudotų lėšų likutis 500 Eur. Patvirtintas pajamų įmokų į biudžetą planas 2019 m. ataskaitiniam laikotarpiui 3 900,00 Eur .

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2019 m. birželio 30 d. įsiskolinimas sudarė 20 348,47 Eur:

1. Darbo užmokesčio – 18 852,42 Eur.
2. Socialinio draudimo – 433,13 Eur
3. Už ryšių paslaugas – 227,91Eur,
4. Už materialiojo turto techninę priežiūrą- 89,64 Eur.
5. Už komunalinės paslaugas – 223,08 Eur, tame skaičiuje už šildymą – 23,00 Eur. Panevėžio savivaldybės administracijai už komunalines paslaugas „ Nevėžio „ pagr. m-je – 89,31 Eur,„ AB "Butų ūkis „ už sunaudotą elektrą – 24,50 Eur., AB „Spec. autotransportui" -49,09 Eur. , UAB „ Aukštaitijos vandenys" -37,18 Eur.
6. Už kitų paslaugų įsigijimą - 522,29 Eur. tame skaičiuje: UAB „ Panevėžio gatvės „- 4,65 Eur. , UAB „ Elsista" -517,64 Eur.

Įsiskolinimas 2019 m. birželio 30 d. už ryšio paslaugas , šildymą susidarė, nes sąskaitos gautos liepos mėnesio pradžioje , kurį ir bus sumokėtos .

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio kraštotyros muziejaus pinigų likutis bankų sąskaitose – 9 805,03 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
2. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 376,70 Eur,
3. Kultūros ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 4 200,00 Eur .
4. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 700,00 Eur .
5. Paramos lėšų banko sąskaitoje – 4 528,33 Eur. (iš kitų biudžetinių įstaigų surinktos lėšos-4 487,23 Eur. iš 2 %- pajamų – 41,10 Eur)

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio kraštotyros muziejaus pinigų likutis kasos sąskaitoje – 0,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Gaidelienė

Vyr. buhalterė Daiva Bakšanskienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Panevėžio kraštotyros muziejus, 190431446,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. LIEPOS 19 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 19 d. Nr. SF-89
(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190431446
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	421.478,53	287.378,53	216.948,53	182.258,53
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	359.000,00	238.800,00	178.200,00	146.200,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	353.300,00	234.800,00	175.300,00	144.100,00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	353.300,00	234.800,00	175.300,00	144.100,00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	353.300,00	234.800,00	175.300,00	144.100,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	353.300,00	234.800,00	175.300,00	144.100,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	5.700,00	4.000,00	2.900,00	2.100,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	5.700,00	4.000,00	2.900,00	2.100,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	5.700,00	4.000,00	2.900,00	2.100,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.700,00	4.000,00	2.900,00	2.100,00
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	61.778,53	47.978,53	38.148,53	35.558,53
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	61.778,53	47.978,53	38.148,53	35.558,53
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	61.778,53	47.978,53	38.148,53	35.558,53
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	61.778,53	47.978,53	38.148,53	35.558,53
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.854,16	2.154,16	1.214,16	984,16
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	400,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1.100,00	800,00	600,00	400,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.900,00	1.500,00	1.340,00	1.100,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	300,00	100,00	100,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33.624,37	23.024,37	18.074,37	17.974,37

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190431446
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	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.600,00	1.200,00	920,00	700,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19.300,00	18.600,00	15.700,00	14.100,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	600,00	600,00	500,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	600,00	600,00	500,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	600,00	600,00	500,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	600,00	600,00	500,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	600,00	600,00	500,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
						IŠ VISO	330	423.478,53	289.378,53	217.948,53	183.258,53

direktorius		Arūnas Astramskas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
buhalteris		Daiva Bakšanskienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)