

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
RINKINIOPAGAL 2022 M. KOVO 31 D.
DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. BALANDŽIO 14 d.
Vilnius

Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

„Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija).

Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus yra pavaldi Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos biudžetinė įstaiga. Asignavimų valdytojas - LR Kultūros ministerija. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus vykdo dvi programas:

1. Programa 08 001 04 05 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“.
2. Programa 08 001 11 02 “Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus”.

Programa 08 001 04 05 vykdoma pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją: valstybės biudžeto lėšos - kodas 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02;

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos - kodas 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02;

Programa 08 001 11 02 vykdoma pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1, funkcinę klasifikaciją 08.02.01.02.

Pagal programas Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejui 2022 metų valstybės biudžeto asignavimų šamata – 3 327 764 Eur, ataskaitinio laikotarpio 2022 metų I ketvirčio -2 731 964 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma Nr. 1)

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų valstybės biudžeto 2022 metų planas 10 000,0 Eur Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus į valstybės išdą per 2022 I ketvirtį pervedė 3382,61 Eur

pajamų įmokų, iš jų:

pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001)-3200,00 Eur, pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 182,61 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant ir 2021 m. gruodžio 31 d. 3764,10 Eur likutį, perkeltą į 2022 metus, - 6918,02 Eur.

**Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius
(Forma Nr. 2)**

Programas 08 001 04 05 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)

2022 metų I ketvirčio asignavimų planas - 201 100,00 Eur, panaudoti asignavimai

187 603,90 Eur (93,34 proc.) Nepanaudoti asignavimai -13496,10 Eur. Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01- darbo užmokestis ; suma 12 380,00 EUR.

Karantino paskelbimo metu, darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, nebuvo išmokėtos planuotos priemokos už papildomus darbus, dalis darbuotojų sirgo COVID 19 ir turėjo nedarbingumo pažymėjimus.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.11-komandiruočių išlaidos; suma 274,50 EUR
Nukrypimai dėl judėjimo apribojimų karantino metu.

Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.21 –informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-nepanaudota 437,16 EUR. Didesnę dalį darbų negu buvo planuota atlikti muziejaus darbuotojai.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.22-reprezentacinės išlaidos; suma 170,00 Eur. ,
planas 200 Eur numatytas visiems metams, panaudojant pagal poreikį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30-kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; suma
24,50 Eur. , neapmokėta, nes nebuvo gauta sąskaita iki 2022 03.31d.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.01-darbdavio socialinė parama; suma 209,94 Eur. ,
nukrypimai dėl planavimo, planuojant neįmanoma tiksliai įvertinti visų aplinkybių.

Programas 08 001 04 05 (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)

2022 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6864,00 Eur, panaudoti asignavimai

228,69 Eur Nepanaudoti asignavimai -6635,31 Eur. Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01- darbo užmokestis ; suma 5000,00 EUR.

Karantino paskelbimo metu, darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, nebuvo išmokėtos planuotos priemokos už papildomus darbus, dalis darbuotojų sirgo COVID 19 ir turėjo nedarbingumo pažymėjimus.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.2.1.1.1-Socialinio draudimo įmokos; suma 100,00 EUR