

Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. Nr.13

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-01-13 Nr.

(data)

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės			07	
	Departamento			900	
	Įstaigos			0007	
Programos			01	001	
1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	06	01	09

Data: 17.01.17

Laikas: 19:04:30

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	269.236,00	269.236,00	269.233,44	269.233,44
2.	IŠLAIDOS	1	263.585,00	263.585,00	263.583,08	263.583,08
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	222.636,00	222.636,00	222.635,84	222.635,84
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	170.224,00	170.224,00	170.223,85	170.223,85
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	170.224,00	170.224,00	170.223,85	170.223,85
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	170.224,00	170.224,00	170.223,85	170.223,85
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	170.224,00	170.224,00	170.223,85	170.223,85
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	52.412,00	52.412,00	52.411,99	52.411,99
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	52.412,00	52.412,00	52.411,99	52.411,99
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52.412,00	52.412,00	52.411,99	52.411,99
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	52.412,00	52.412,00	52.411,99	52.411,99
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	40.949,00	40.949,00	40.947,24	40.947,24
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	40.949,00	40.949,00	40.947,24	40.947,24
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	40.949,00	40.949,00	40.947,24	40.947,24
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	40.949,00	40.949,00	40.947,24	40.947,24
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaidos	19	3.237,00	3.237,00	3.236,72	3.236,72
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	11.342,00	11.342,00	11.341,73	11.341,73
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.311,00	1.311,00	1.310,30	1.310,30
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1.371,00	1.371,00	1.370,76	1.370,76
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	715,00	715,00	714,73	714,73
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	7.912,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	13.809,00	13.809,00	13.809,00	13.809,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.651,00	5.651,00	5.650,36	5.650,36
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.651,00	5.651,00	5.650,36	5.650,36
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.484,00	5.484,00	5.483,38	5.483,38
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	5.484,00	5.484,00	5.483,38	5.483,38
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	5.484,00	5.484,00	5.483,38	5.483,38

Ministerijos/Savivaldybės 07

Departamento 900

Istaigos 0007

Programos 01 001

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 08 06 01 09

Data: 17.01.17

Laikas: 19:04:31

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	5.484,00	5.484,00	5.483,38	5.483,38
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	167,00	167,00	166,98	166,98
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	164	167,00	167,00	166,98	166,98
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	165	167,00	167,00	166,98	166,98
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	167,00	167,00	166,98	166,98
	IŠ VISO		269.236,00	269.236,00	269.233,44	269.233,44

Pirmininkė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evelina Karalevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

2016 METŲ METINIO BIUDŽETO VYKDYMO SUVESTINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

1. Įstaiga

1.1. Įstaigos pavadinimas – Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija).

Registracijos kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, LT-01135 Vilnius.

Paveldo komisija (buv. Valstybinė paminklosaugos komisija) įsteigta Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 9-184). Nuo 2005-01-01 įstaigos valdymą, finansavimą, uždavinius ir teises nustato Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2453). Paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Paveldo komisija yra LR Seimui atskaitinga biudžetinė įstaiga.

1.2. Įstaigos programa – „Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ (Programos kodas - 01.001).

1.3. Pagal išlaidų klasifikaciją ir pagal valstybės funkcijas Paveldo komisija priskirta prie institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų (Kodas - 08.06.01.09).

1.4. Paveldo komisija nevykdo specialiųjų programų ir negauna kitos veiklos pajamų.

2. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų Paveldo komisija neturi.

3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius sudaro – 12,0.

PASTABOS:

1. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto Paveldo komisija neturi.

2. 2016-12-31 Paveldo komisija 100 proc. įvykdė patvirtintą valstybės išlaidų biudžeto sąmatą.

Paveldo komisijos, vykdančios valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo programą, finansavimo šaltinis buvo ir išlieka valstybės biudžeto lėšos. Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-2161 Paveldo komisijai numatyta 269,0 tūkst. Eur (iš jų:

išlaidoms – 269,00 tūkst. Eur; darbo užmokesčiui – 184,00 tūkst. Eur). LR Vyriausybės 2016-08-25 nutarimu Nr. 857 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ papildomai skirta 0,236 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2016-12-31 – 269,2 tūkst. Eur, iš jo darbo užmokesčiui – 170,2 tūkst. Eur, turtui – 5,7 tūkst. Eur. 2016-12-31 dienai panaudota asignavimų – 269,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 170,2 tūkst. Eur, turtui – 5,7 tūkst. Eur. Visi gauti asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

3. Mokėtinos sumos 2016-12-31 sudaro 3,9 tūkst. Eur. Pagrindinė kreditinio įsiskolinimo priežastis – sąskaitų už atliktas paslaugas gavimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Mokėtinose sumose (2016-12-31 būklė) parodyta dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžintina ilgalaikių įsipareigojimų (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmoku) einamųjų metų (2017 m.) dalis (žr. lentelę):

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	PVM sąskatos faktūros data, serija, Nr.	Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimas 2016-12-31 (Eur, ct)
1	UAB „Vilniaus energija“	2016-12-31 I1612_5551	Komunalinės paslaugos	536,70
2	UAB „Elektrum Lietuva“	2016-12-31 ELE845250258222		134,10
3	UAB „Bitė Lietuva“	2016-12-31 TA0032368423	Ryšių paslaugos	8,47
	AB „Lietuvos paštas“	2016-12-31 PVA1612018459		103,83
4	„Vyriausybinių ryšių centras“	2016-12-30 VRC 2016611		15,14
5	AB TEO LT	2016-12-31 TEO1418172886		68,54
6	UAB „Šaltinėlio vandenys“	2016-12-12 DAR0102150	Prekės	14,28
7	UAB „Aseta“	2016-12-02 ASF 017362	Komp. įrangos aptarnavimas ir priežiūra	210,00
8	AB „Swedbank“	SWED-2016-12	Banko mokesčiai	7,24
9	UAB "Stekas"	2016-12-30 STEE10954	DU apskaitos programos aptarnavimas	1,22
10	UAB saugos tarnyba „Argus“	2016-12-30 ARG00823856	Patalpų apsauga	24,20

11	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2017 m.) dalis		Darbo užmokestis	2117,28
12	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2017 m.) dalis		Socialinio draudimo įmokos	655,93
			Iš viso:	3896,93

INFORMACIJA

apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų apskaičiuotas grąžintinas sumas
(LRS ĮST. 2015-06-30 Nr. XII1927; LRV 2015-08-26 nutarimas Nr. 903)

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojo kodas	Asignavimų valdytojas	Išmokėtas (pervestas) darbo užmokestis 2016 m.		Apskaičiuota grąžintina suma parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr.4) 2016-12-31	
		darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)	darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)
1	2	3	4	5	6
07.900.0007	Valstybinė kultūros paveldo komisija	0,5	0,2	2,1	0,7

5. 2016-12-31 Paveldo komisijos sąskaitose Nr. LT767300010002458026 (biudžetinė sąskaita), Nr. LT047300010002462038 (pavedimų), Nr. LT227300010087289184 (deponentai), valstybės biudžeto lėšų likučio nebuvo.

Paveldo komisija kasos neturi.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Alma Virginija Bačiulienė

VALST.KULT.PAVELDO KOM... LT767***026

Swedbank 

Likutis

KOPIJA TIKRA
Valstybinė kultūros paveldo
komisija

Sąskaita LT767300010002458026

Likučio data



2016-12-31



Valiuta

Likutis

0.00


Finansų bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačiulienė

VALST.KULT.PAVELDO KOM... LT047***038

Swedbank 

Likutis

Sąskaita LT047300010002462038

Likučio data




2016-12-31



Valiuta

Likutis

0.00


Finansų bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačiulienė

VALST.KULT.PAVELDO KOM... LT227***184

Swedbank 

Likutis

Sąskaita LT227300010087289184

Likučio data




2016-12-31



Valiuta

Likutis

0.00


Finansų bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačiulienė