

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

1. Įstaiga

1.1. Įstaigos pavadinimas – Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija. Registracijos kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, LT-01135 Vilnius.

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (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). Nuo 2017-10-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo nauja redakcija (2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-581). Paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga biudžetinė įstaiga.

1.2. Įstaiga vykdo programą „Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ (programos kodas – 01.01). Pagal išlaidų klasifikaciją ir pagal valstybės funkcijas Paveldo komisija, įgyvendindama šią programą, priskirta prie institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų (kodas – 08.06.01.09).

2. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų Paveldo komisija neturi.

3. Atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius sudaro – 12.

PASTABOS

1. Paveldo komisijos vykdomų programų finansavimo šaltinis buvo ir išlieka valstybės biudžeto lėšos. Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-2695 Paveldo komisijai patvirtinta biudžeto išlaidų sąmata, įskaitant patikslinimus, 2020 metams – 294,0 tūkst. Eur. Iš jų asignavimai išlaidoms – 293,7 tūkst. Eur (darbo užmokesčiui – 254,0 tūkst. Eur), asignavimai turtui įsigyti – 0,3 tūkst. Eur.

2020 metų programos asignavimų planas, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, padidėjo 14,0 tūkst. eurų, iš jų:

- 4,0 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo;
- 2,0 tūkst. Eur –darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimaliems koeficientams padidinti;
- 3,0 tūkst. Eur – dėl priedų už tarnybos stažą;
- 1,0 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano 37 priemonės vykdymui (Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas užsienyje);
- 2,0 tūkst. Eur – prekių ir paslaugų pirkimui;
- 2,0 tūkst. Eur – kreditiniam įsiskolinimui dengti.

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2020 m. birželio 30 d. – 151,4 tūkst. Eur, iš jo darbo užmokesčiui – 129,1 tūkst. Eur, turtui įsigyti - 0,3 tūkst. Eur. Panaudota asignavimų 131,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 119,9 tūkst. Eur, turtui įsigyti - 0,3 tūkst. Eur.

Pagal patvirtintas programas valstybės išlaidų biudžeto sąmatą 2020-06-30 dienai Paveldo komisija įvykdė 86,7 procento.

Visi gauti asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

2. Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, 2020-06-30 d. sudaro 28,2 tūkst. Eur, iš jų 2,8 tūkst. Eur darbo užmokesčio, 1,9 tūkst. Eur skolos tiekėjams, 23,5 tūkst. Eur - kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, kitos mokėtinos sumos darbuotojams).

Dalis mokėtinų sumų tiekėjams atsirado dėl to, kad birželio mėnesio sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, sudaro 1,2 tūkst. Eur (priedas – informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius).

3. 2020 m. sausio 01 dienai Paveldo komisijos sąskaitose Nr. LT767300010002458026 (biudžetinė sąskaita), Nr. LT047300010002462038 (pavedimų), Nr. LT227300010087289184 (kitos lėšos), valstybės biudžeto lėšų likučio nebuvo.

4. 2020 m. birželio 30 dienai Paveldo komisijos sąskaitos Nr. LT767300010002458026 (biudžetinė sąskaita) likutis - 95,95 Eur, Nr. LT047300010002462038 (pavedimų) likutis - 6856,80 Eur, Nr. LT227300010087289184 (kitos lėšos) - 0,00 Eur (priedas – banko sąskaitų likučių išrašai – 3 lapai).

Paveldo komisija kasos neturi.

5. 2019 metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

6. Paveldo komisija nevykdo Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų.

7. Informacija dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo:

- dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2020 m.) dalis išmokėta 2020 m. vasario mėn.

8. Paveldo komisija ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami ataskaitų formose A5, A6, A7 neturi.

Paveldo komisijos pirmininkė

Vaidutė Ščiglienė

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Alma Virginija Bačiulienė

Valstybinė kultūros paveldo komisija, kodas 288700520, tel. +370 706 63 186
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKŪČIUS

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Ministerijos	7
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	7
Kodas (tūkst.eurų)	

Eil.Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų išipareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip 45 dienas	
1.	01.01. Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	01.01.01.01 Valstybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimas	0,4	0,4	Vyko ginčas dėl skaičiavimo už atliktus darbus teisėtumo, skola apmokėta 2020 m. liepos mėn.
2	01.01. Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	01.01.01.01 Valstybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,8	0,8	Vyko ginčas dėl skaičiavimo už atliktus darbus teisėtumo, skola apmokėta 2020 m. liepos mėn.
Iš viso:					1,2	1,2	

Komisijos pirmininkė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Vaidutė Šeiglienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

Sąskaitos likutis **2020-06-30**

Sąskaitos savininkas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas

288700520


Adresas

RŪDNINKŲ G. 13, Vilnius 01135, Lietuva

IBAN

LT76 7300 0100 0245 8026

Valiuta	Likutis
EUR	95.95


Finansų-bendrijų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačiulienė
2020-07-16

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2020-07-16 16:56:58



Sąskaitos likutis **2020-06-30**

Sąskaitos savininkas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas

288700520


Adresas

RŪDNINKŲ G. 13, Vilnius 01135, Lietuva

IBAN

LT04 7300 0100 0246 2038

Valiuta	Likutis
EUR	6856.80


Finansų bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačiulienė
2020-07-16

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2020-07-16 16:58:50

Sąskaitos likutis **2020-06-30**

Sąskaitos savininkas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas

288700520

Adresas

RŪDNINKŲ G. 13, Vilnius 01135, Lietuva

IBAN

LT22 7300 0100 8728 9184

Valiuta	Likutis
	0.00


Finansų-bendrujų reikalų
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virginija Bačtulienė
2020-07-16

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2020-07-16 16:59:58

VALSTYBINĖ KULTūros PAVELDO KOMISIJA, 288700520, Rudniškų g. 13, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LEŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(mėnuo, kvartalas)

ATASKAITA

2020.07.16

Nr.

(data)

F-11-101/4.2.

Kodas	7
	900
	7

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žėdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurais, ct)	
								Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1. Finansavimo šaltinis ...									
1.2. Finansavimo šaltinis ...									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis ...									
2.2. Finansavimo šaltinis ...									

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Didelį Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo

*** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

KOMISIJOS PRAMINKE

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareižta pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

VAIDUTĖ ŠČIGLIENĖ

(vardas ir pavardė)

FINANSŲ IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDEJA

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareižta pavadinimas)

ALMA VIRGINIA BAČIULIENĖ

(vardas ir pavardė)

Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. Nr.13

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-16 Nr. F11-103(4.2)

(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: 20-07-16

Laikas: 08:56:26

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	294.000,00	151.400,00	131.395,36	131.299,45
2.	IŠLAIDOS	1	293.732,00	151.132,00	131.127,95	131.032,04
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	258.500,00	131.900,00	122.253,13	122.157,22
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	127,00	127,00	124,27	124,27
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	500,00	449,76	449,76
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.750,00	1.950,00	433,12	433,12
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	7.200,00	2.300,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	40,00	40,00	30,26	30,26
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1.300,00	700,00	100,60	100,60
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	304,00	204,00	203,70	203,70
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	7.044,00	5.444,00	4.446,69	4.446,69
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4.132,00	2.032,00	1.562,68	1.562,68
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.720,00	1.220,00	311,55	311,55
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.419,00	4.519,00	1.017,09	1.017,09
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	196,00	196,00	195,10	195,10
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	196,00	196,00	195,10	195,10
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	196,00	196,00	195,10	195,10
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	196,00	196,00	195,10	195,10

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

Data: 20-07-16

Laikas: 08.56:26

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	196,00	196,00	195,10	195,10
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	268,00	268,00	267,41	267,41
	IŠ VISO		294.000,00	151.400,00	131.395,36	131.299,45

Pirminkinė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaidutė Ščigienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. Nr.13

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-16 Nr. FA-102(A.2.)

(data)

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 07
						Departamento 900
						Įstaigos 0007
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 20-07-16

Laikas: 08:54:29

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	294.000,00	151.400,00	131.395,36	131.299,45
2.	IŠLAIDOS	1	293.732,00	151.132,00	131.127,95	131.032,04
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	258.500,00	131.900,00	122.253,13	122.157,22
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	254.000,00	129.100,00	120.027,38	119.931,47
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.500,00	2.800,00	2.225,75	2.225,75
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	35.036,00	19.036,00	8.679,72	8.679,72
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	127,00	127,00	124,27	124,27
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	500,00	449,76	449,76
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.750,00	1.950,00	433,12	433,12
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	7.200,00	2.300,00		
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	40,00	40,00	30,26	30,26
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1.300,00	700,00	100,60	100,60
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	304,00	204,00	203,70	203,70
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	7.044,00	5.444,00	4.446,69	4.446,69
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4.132,00	2.032,00	1.562,68	1.562,68
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.720,00	1.220,00	311,55	311,55
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.419,00	4.519,00	1.017,09	1.017,09
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	196,00	196,00	195,10	195,10
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	196,00	196,00	195,10	195,10
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	196,00	196,00	195,10	195,10
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	196,00	196,00	195,10	195,10
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	196,00	196,00	195,10	195,10

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės 07
				Departamento 900
				Istaigos 0007
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-16

Laikas: 08:54:29

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	268,00	268,00	267,41	267,41
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	268,00	268,00	267,41	267,41
	IŠ VISO		294.000,00	151.400,00	131.395,36	131.299,45

Pirmininkė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaidutė Ščigienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA, 288700520. RŪDINKŲ G.13, VILNIUS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

(pusmetinė)

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

F11-104(4.2)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/(4*100)	7=5-4	8	9	10
01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	1.1.1.1.1.1					-7,0	1.1.	Dėl neužimtų pareigybių (laisva komisijos pirmininko pareigybė nuo 2020-01-09 iki 2020-06-10).
01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	1.1.1.1.1.1					-2,8	1.2.	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	1.1.1.1.1.1	151,4	131,3	86,7	-20,1	-1,2	2.6	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	1.1.1.1.1.1					-0,7	2.8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	1.1.1.1.1.1					-8,4	2.8	Dėl nustatytų ribojimų ir draudimų veiklos vykdymui karantino metu (COVID-19);

01.01	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	155,4	136,3	86,7	-20,1	-20,1	
-------	--	-------------------------	-------	-------	------	-------	-------	--

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelių asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerus.

Pirmmininkė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vaidutė Ščiگیlienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas***
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 skiltyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitimo laikotarpio pabaigos.