

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g.3, Vilnius

2020 m. gruodžio 31 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau –Departamentas) yra Valstybės biudžeto įstaiga, viešo sektoriaus subjektas. Įstaigos kodas 188692688, adresas – Šnipiškių g. 3, Vilnius.

Departamentas 2020 metais vykdė Kultūros ministerijos programos 01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ tris priemones (LR Kultūros ministro 2020 m. vasario 11 d įsakymas Nr. IV – 88 “Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“):

1. „Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“. Priemonės kodas – 01-08-04-02-01. Šiai priemonei 2020 metų pradžioje skirta 1000000,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio ketvirtame ketvirtyje Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija papildomai skyrė 490000,00 eurų, o Departamentas, dėl Covid -19 apribojimų sutaupytus asignavimus 81487,00 eurus perkėlė iš priemonės 01-08-04-01-01 į šią priemonę. Abi šios papildomo finansavimo sumos buvos skirtos ir panaudotos kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas. Per ataskaitinį laikotarpį šiai priemonei įgyvendinti panaudota 1571487,00 eurų. Atitinkamai išmokėta kompensacijų 1506995,00 eurų, atlikti Vilniaus Šventosios dvasios bažnyčios (u.k.27302) vargonų (u.k.16811) instrumento (u.k.26787) ir Šv. Arkangelo Mykolo, Įgulos bažnyčios (u.k.20904) Kaune restauravimo, konservavimo darbai ir techninė priežiūra 64492,00 eurų sumai.

2. „Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą“. Priemonės kodas - 01-08-04-01-01. Šiai priemonei 2020 metų pradžioje įgyvendinti skirta 3 570 000,00 eurų. Antrąjį šių metų ketvirtį dėl funkcijų perskirstymo nuo 2020-04-01 tarp Kultūros ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų 18897,00 eurų grąžinta Kultūros ministerijai. Dėl Kultūros paveldo departamento personalo administravimo funkcijų nuo 2020-10-01 konsolidavimo nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre, Departamentas 4000,00 eurų darbo užmokesčio asignavimų perdavė Finansų ministerijai, o sumažinus pareigybių skaičių iki 123 , atitinkamai Kultūros ministerijai Departamentas perdavė 13000,00 eurų darbo užmokesčio asignavimų. Departamentas, dėl Covid -19 apribojimų sutaupytus 81487,00 eurus perkėlė į priemonę 01-08-04-02-01 kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas. Atitinkamai po asignavimų perskirstymo priemonei įgyvendinti 2020 metais skirta ir panaudota 3452616,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų 2552000,00 eurų – darbo užmokesčiui, valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui – 18513,00 eurų, 201103,00 eurų - atliktų iki 2020-04-01 tvarkybos darbų nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų objektuose vertė, 87618,00 eurų panaudota Departamento ir Kultūros ministerijos įstatymų pagrindais sudarytų ekspertų tarybų ir komisijų narių darbui apmokėti.

3. „Vykdėti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinti visuomenei kultūros paveldo pažinimą“. Priemonės kodas 01-08-04-02-07. Šiai priemonei 2020 metais įgyvendinti skirta ir panaudota 385000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį, siekiant užtikrinti

sklandų nuotolinį ir serverinės darbą, iš dėl Covid -19 apribojimų sutaupytų asignavimų buvo įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga 32071,00 eurų sumai.

Iš viso trims priemonėms 2020 metais įgyvendinti iš Valstybės biudžeto metų pradžioje buvo skirta 4955000,00 eurų, po patikslinimo skirta ir atitinkamai per ataskaitinį laikotarpį panaudota 5409103,00 eurai.

2020 metų asignavimų „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ klasifikacijos kodas 2.8.1.1.1.02 – panaudota 1929941,00 eurų suma. 1506995,00 eurų - tai išmokėtų kompensacijų suma objektų valdytojams už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos darbus. 201103,00 eurai – tai atliktų iki 2020-04-01 tvarkybos darbų nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų objektuose vertė, 158550,00 eurų – tai panaudoti asignavimai pagal nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sutartis ir 63293,00 eurų – atliktų vargonų restauravimo, konservavimo darbų vertė.

2020 metais siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį ir serverinės darbą iš Covid -19 apribojimų sutaupytų asignavimų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui panaudota 106699,00 eurų iš kurių už 88709,00 eurų nupirkta kompiuterinė, elektroninių ryšių ir kita įranga o už 17990,00 eurus - programinė įranga.

Papildomai paaiškiname (2016-01-22 LR Finansų ministerijos raštas Nr.(3.5.1-04)-6K-1600566), kad apskaičiuotas mokėtinas visam 2016-2020 metų laikotarpiui sumas pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII -1927 „Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“ sudarė priskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis (ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.1) – 71135,21 eurų ir darbdavio socialinio draudimo įmokos (ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.2.1.1.1) – 21967,49 eurų, atitinkamai iš viso tai sudarė 93102,70 eurų. 2020 metais grąžintinas darbo užmokestis – 17783,71 eurų ir darbdavio socialinio draudimo įmokos – 5491,24 eurų, kurios sumokėtos 2020 m. balandžio mėn.

Pradelstų įsiskolinimų laikotarpio pabaigai Departamentas neturi.

Departamentas biudžeto lėšų likučio banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 eur. Kultūros paveldo departamentas atsiskaitymų grynaisiais pinigais per kasą nevykdė ir mokėjimo kortelių neturėjo.

Departamentas 2020 metais įgyvendino ES lėšomis finansuojama projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumo gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“, projekto kodas Nr.10.1.3-ESFA-V-918-01-0011. Departamentas (Partneris) su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (Vykdytojas) įgyvendino ES lėšomis finansuojama projektą Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų lėšomis išlaidų Departamentas neturėjo.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius) ir Kultūros paveldo centras (Projekto vykdytojas) kartu su partneriais, t. y. Kultūros paveldo departamentu, Kultūros infrastruktūros centru, Riksantikvaren KA, nuo 2019 m. gruodžio vykdo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „FIXUS“ Nr. LT04-2-KM-TF-001. Įgyvendinant šį projektą netinkamų finansuoti išlaidų Departamentas nepatyrė.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Metinė
(Forma-metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IV-60
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. IV-458
redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

(įstaigos pavadinimas)
188692688 Šnipiškių g. 3, Vilnius
(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Programos kodas

Išaišgos kodas 1075

01 008

Informacijos išteklų visuomenės plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(Programos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS 2020 M.GRUODŽIO31D.
ATASKAITA

2021 m. sausio 14 d.

KPD

		(eurais, ct)			
Pavadinimas	Eil. Nr.	Gautų, bet nepervestų pajamų už paslaugas į valstybės išdo sąskaitą likutis metų pradžiai	Gautos pajamos už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį	Faktinės pajamų įmokos į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį	Gautų, bet nepervestų pajamų į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį likutis (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Biudžetinės įstaigos gautos pajamos už paslaugas, iš viso:	1	0			x
pajamos už paslaugas pervedamos į valstybės išdo sąskaitą	2	0			
pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos	3	x		x	x

Direktorius

Vidmantas Bezarus
(Vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė
(Vardas ir pavardė)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 188692688 Šnipiškių g. 3, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M.GRUODŽIO 31 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021.01.14 Nr. 4
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	22
	1075
	8
Programos	1

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir akualizavimas
(programos pavadinimas)

KPD

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 ždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valsybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Nirolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-01-14 Nr. 4
(data)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			90
Departamento			022
Įstaigos			1075
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

Data: 21-01-14

Laikas: 10:44:13

(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	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00
2.	IŠLAIDOS	1	5.302.404,00	5.302.404,00	5.302.404,00	5.302.404,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.594.490,00	2.594.490,00	2.594.490,00	2.594.490,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	278,00	278,00	278,00	278,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	38.609,00	38.609,00	38.609,00	38.609,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	16.259,00	16.259,00	16.259,00	16.259,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	87.618,00	87.618,00	87.618,00	87.618,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	46.676,00	46.676,00	46.676,00	46.676,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		200.572,00	200.572,00	200.572,00	200.572,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	309.739,00	309.739,00	309.739,00	309.739,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00

					Kodas
	Ministerijos/Savių valdybės				90
	Departamento				022
	Istaigos				1075
	Programos				
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 21-01-14

Laikas: 10:44:13

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	11.549,00	11.549,00	11.549,00	11.549,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		77.160,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
	IŠ VISO		5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos Istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g.3, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos ištekliai visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				1075
Programos				01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	07

Data: 21-01-07

Laikas: 14:30:03

(eurais, ct)

Išlaidų ¹ 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	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00
2.	IŠLAIDOS	1	5.302.404,00	5.302.404,00	5.302.404,00	5.302.404,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.594.490,00	2.594.490,00	2.594.490,00	2.594.490,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	42.490,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	730.535,00	730.535,00	730.535,00	730.535,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	278,00	278,00	278,00	278,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10.537,00	10.537,00	10.537,00	10.537,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	38.609,00	38.609,00	38.609,00	38.609,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	16.259,00	16.259,00	16.259,00	16.259,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	87.618,00	87.618,00	87.618,00	87.618,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	46.676,00	46.676,00	46.676,00	46.676,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		200.572,00	200.572,00	200.572,00	200.572,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	309.739,00	309.739,00	309.739,00	309.739,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00

Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				1075
Programos				01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	07

Data: 21-01-07

Laikas: 14:30:03

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	47.438,00	47.438,00	47.438,00	47.438,00
2. 8.	Kitos išlaidos	114	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	115	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00	1.929.941,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	88.709,00	88.709,00	88.709,00	88.709,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	11.549,00	11.549,00	11.549,00	11.549,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		77.160,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
	IŠ VISO		5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00	5.409.103,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

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

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 188692688 Šnipiškių g.3, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinè

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021.01.14

1.01.14 Nr.

2

KPD

[illegible]

* Atskaitose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

**** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius**

Direktorius

(īstaigis vadovs ar jo īgalīto asmeņu pareiģu pavadinimam)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Nirolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1. Darbo užmokesčio ir soc. draudimas	
1.1.	Personalo kaista ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2. Kitos išlaidos	
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
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.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

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

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

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinto laikotarpio pabaigos

P A Ž Y M A
DĖL ASIGNAVIMŲ EKONOMIJOS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS SUSIDARYMO IR JOS PANAUDOJIMO
PRIEŽASČIŲ ATSKLEIDIMO*
2020 M. GRUODŽIO 31 D. Nr.1

Kodas	
Ministerijos	90
Departamento	22
Asignavimų valdytojo	1075

(eurais.ct.)

Asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (-))				Panaudota asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (+))				Asignavimų ekonomijos pagal programas susidarymo ir jos panaudojimo kitoms programoms priežastys
Programos kodas	iš jų:		Suma	Programos kodas	iš jų:		Suma	
	valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas			valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas		
1	2	3		4	5	6		
01-08	08.02.01.07.		0	01-08	08.02.01.07.		0	9

* Pildoma tik esant pasikeitimams tarp programų.

Direktorius		Vidmantas Bezaras
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(vardas ir pavardė)
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja		Nijolė Bivecinienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(vardas ir pavardė)

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PADARYTAS IŠLAIDAS, ATSIKADUSIAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
APMOKĖJUS NEPLANUOTAS NETINKAMAS FINANSUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS
PARAMOS LĖŠOMIS IŠLAIDAS

2020 m. gruodžio 31 d.

eurais, ct

Eil. Nr.	Projekto kodas ir pavadinimas	Planuotų apmokėti, arba apmokėtų išlaidų, VB programos ir finansavimo šaltinio kodai		Netinkamų finansuoti išlaidų suma*			Netinkamų finansuoti išlaidų apmokėtų iš VB lėšų, VB programos ir finansavimo šaltinio kodai	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
		ES lėšų	BF lėšų	Apmokėta iš ES lėšų, vėliau padengta iš VB lėšų	Apmokėta iš BF lėšų, vėliau padengta iš VB lėšų	Apmokėta iš kartu iš VB lėšų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
Iš viso:							-	-

Naudojami sutrumpinimai:

ES – Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama;

BF – bendrasis finansavimas;

VB – valstybės biudžetas.

* Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą, ar dėl kitų priežasčių, buvo apmokėtos ir vėliau (biudžetiniiais metais) padengtos iš valstybės biudžeto lėšų arba iš kartu apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveimienė

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA (PATIKSLINTA)
APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASoje, KORTElĖSE)
2020 M. GRUODŽIO 31 D.

KPD	Kodas	
	Ministerijos	90
	Departamento	22
Asignavimų valdytojo		1075
(eurais, ct.)		

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Budžetinėms įstaigoms tekėjų grąžintos lėšos	Budžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės izdo sąskaitas	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kitos negrąžintinos lėšos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
įsaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	13567,88	12469,33	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	3046,77		X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2020 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Bivėnienė

(vardas ir pavardė)