

VILNIAUS PILIŲ KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA
2020 METŲ BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr.

Vilniaus pilių kultūrinio rezervato direkcijos 2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos asignavimų planas – 778,3 tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 745,4 tūkst. eurų ir panaudota 745,4 tūkst. eurų.

Vilniaus pilių kultūrinio rezervato direkcijos 2020 metų biudžeto ataskaitų rinkinys susideda iš:

1. Ataskaitos Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. gruodžio 31 d.(forma Nr.1). Perkeltas įmokų likutis metų pradžioje – 16288,80 eur., faktinės įmokos – 3764,50 eur., gauti biudžeto asignavimai – 2362,00 eur, panaudoti asignavimai – 2362,00 eur, negautas asignavimų likutis iš išdo – 17691,30 eur.

2. Ataskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d., biudžeto lėšos (programos kodas 01 008 – forma Nr.2). Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 322000,00 eur. Gauti asignavimai– 321997,50 eur, panaudoti asignavimai – 321997,50 eur.

3. Ataskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d., biudžeto lėšos (programos kodas 02 007 – forma Nr.2). Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 334000,00 eur. Gauti asignavimai– 332236,90 eur, panaudoti asignavimai – 332236,90 eur.

4. Ataskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d., pajamų įmokų lėšos, (forma Nr.2). Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 33289,00 eur. Gauti ir panaudoti asignavimai – 2363,00 eur.

5. Ataskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d., valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, (forma Nr.2). Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 89000,00 eur. Gauti ir panaudoti asignavimai – 88770,01 eur.

2020 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų sąkaityje pinigų neliko.

PRIDEDAMA:

Forma Nr. 1 (2020-12-31 būklei), 1 lapas.

Forma Nr. 2 (2020-12-31 būklei), 8 lapai.

Forma Nr. 3 (2020-12-31 būklei), 2 lapai.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 300038598 T. Kosciuškos g.30, Vilnius 01124
 (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.

metinė
 (metinė, kvartalinė)
ATASKAITA

Nr. _____
 (data)

Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	2504
Įstaigos	

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	16 288,80	17 000,00	3 764,50	2 362,00	2 362,00	17 691,30	17 691,30		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	16 288,80	17 000,00	3 764,50	2 362,00	2 362,00	17 691,30	17 691,30		

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo) ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas _____ (parašas)
 (vardas ir pavardė)
 yriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas _____ (parašas)
 (vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, T. Kosciuškos g.30,
Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2504
			Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 21-01-06

Laikas: 10:22:58

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	322.000,00	322.000,00	321.997,50	321.997,50
2.	IŠLAIDOS	1	317.200,00	317.200,00	317.197,50	317.197,50
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	182.441,00	182.441,00	182.440,35	182.440,35
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.941,00	2.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.941,00	2.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.941,00	2.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.941,00	2.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	127.860,00	127.860,00	127.859,05	127.859,05
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127.860,00	127.860,00	127.859,05	127.859,05
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127.860,00	127.860,00	127.859,05	127.859,05
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127.860,00	127.860,00	127.859,05	127.859,05
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	7.617,00	7.617,00	7.616,13	7.616,13
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1.546,00	1.546,00	1.545,95	1.545,95
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	3.079,00	3.079,00	3.078,97	3.078,97
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		311,00	311,00	311,00	311,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	107.955,00	107.955,00	107.955,00	107.955,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	2504
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 21-01-06

Laikas: 10:22:58

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3. 1. 5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	186	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	187	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	188	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3. 1. 5. 1. 1.03	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	191	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	IŠ VISO		322.000,00	322.000,00	321.997,50	321.997,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija , 300038598, T. Kosciuškos g.30,
Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2504
			Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 21-01-06

Laikas: 10:22:59

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2.	IŠLAIDOS	1	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	79.000,00	79.000,00	78.770,01	78.770,01
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	IŠ VISO		89.000,00	89.000,00	88.770,01	88.770,01

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, T. Kosciuškos g.30,
Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	2504
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 21-01-06

Laikas: 10:22:59

(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	33.289,00	33.289,00	2.362,00	2.362,00
2.	IŠLAIDOS	1	30.789,00	30.789,00		
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10.000,00	10.000,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	8.000,00	8.000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	8.000,00	8.000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	8.000,00	8.000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	8.000,00	8.000,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	2.000,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	2.000,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	2.000,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	2.000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	20.789,00	20.789,00		
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	20.789,00	20.789,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	20.789,00	20.789,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	20.789,00	20.789,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.789,00	20.789,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2504
		Programos	01	008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 21-01-06

Laikas: 10:22:59

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		2.500,00	2.500,00	2.362,00	2.362,00
	IŠ VISO		33.289,00	33.289,00	2.362,00	2.362,00

 ((įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, T. Kosciuškos g.30,
Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2504
			Programos	02 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 21-01-13

Laikas: 11:13:11

(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	334.000,00	334.000,00	332.236,90	332.236,90
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	334.000,00	334.000,00	332.236,90	332.236,90
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	334.000,00	334.000,00	332.236,90	332.236,90
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	334.000,00	334.000,00	332.236,90	332.236,90
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	25.000,00	25.000,00	24.939,00	24.939,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	25.000,00	25.000,00	24.939,00	24.939,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		25.000,00	25.000,00	24.939,00	24.939,00
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
	IŠ VISO		334.000,00	334.000,00	332.236,90	332.236,90

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija , 300038598, T. Kosciuškos g.30,
Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			14
	Departamento			900
	Įstaigos			2504
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-01-06

Laikas: 10:33:17

(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	778.289,00	778.289,00	745.366,41	745.366,41
2.	IŠLAIDOS	1	436.989,00	436.989,00	405.967,51	405.967,51
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	192.441,00	192.441,00	182.440,35	182.440,35
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	187.500,00	187.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	187.500,00	187.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	187.500,00	187.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	187.500,00	187.500,00	179.500,00	179.500,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	4.941,00	4.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.941,00	4.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.941,00	4.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.941,00	4.941,00	2.940,35	2.940,35
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	237.649,00	237.649,00	216.629,06	216.629,06
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	237.649,00	237.649,00	216.629,06	216.629,06
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	237.649,00	237.649,00	216.629,06	216.629,06
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	237.649,00	237.649,00	216.629,06	216.629,06
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	7.617,00	7.617,00	7.616,13	7.616,13
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	80.546,00	80.546,00	80.315,96	80.315,96
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	3.079,00	3.079,00	3.078,97	3.078,97
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		311,00	311,00	311,00	311,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	138.744,00	138.744,00	117.955,00	117.955,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.899,00	6.899,00	6.898,10	6.898,10
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	341.300,00	341.300,00	339.398,90	339.398,90
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	341.300,00	341.300,00	339.398,90	339.398,90

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2504
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-01-06

Laikas: 10:33:17

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	336.500,00	336.500,00	334.598,90	334.598,90
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	27.500,00	27.500,00	27.301,00	27.301,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	27.500,00	27.500,00	27.301,00	27.301,00
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		27.500,00	27.500,00	27.301,00	27.301,00
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	13.297,90	13.297,90
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	186	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	187	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	188	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.1.5.1.1.03	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	191	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	IŠ VISO		778.289,00	778.289,00	745.366,41	745.366,41

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS PILIŲ KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA 300038598, T. Kosciuškos g. 30, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(mėslinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-01-19 Nr. _____

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.008.04.02.04	Informacijos istorinių visuomeninių pietų, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.1.1.1.1	322,0	322,0	100,0	0,0			
01.008.04.02.04	Informacijos istorinių visuomeninių pietų, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.1.1.1.5	89,0	88,8	99,8	-0,2	0,2	2,1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
01.008.04.02.04	Informacijos istorinių visuomeninių pietų, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.4.1.1.1	33,3	2,4	7,2	-30,9	30,9	2,8	Lėšos kaupiamos vykdomų projektų (VIP ir ES) darbams finansuoti
01.008		Iš viso pagal programą:	444,3	413,2	93,0	-31,1	31,1		
02.007.01.02.03	Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	1.1.1.1.1	334,0	332,2	99,5	-1,8	1,8	2,1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
02.007		Iš viso pagal programą:	334,0	332,2	99,5	-1,8	1,8		
		Iš viso pagal programas:	778,3	745,4	95,8	-32,9	32,9		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo 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 kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiškėjų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(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.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Del mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užaitesę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Del 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Antrasis apskaitos pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2020: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Vyresnioji buhalterė Rima Mikšėnienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Sonata Navickienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Vyresnioji buhalterė Rima Mikšėnienė	
Dokumentą derino	Grupės vadovė Sandra Drungilienė	
Antraštė	VPKRD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2020 M.	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.	11	
ADOC		
VPKRD biudžeto ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas_2020-12-31_.adoc		
VPKRD biudžeto ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas_2020-12-31_.pdf		
Priedai		
VPVKRD biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-12-31.pdf		
Prieddami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovė Sandra Drungilienė	2021-01-21 11:47:48	Derinta.
Vyresnioji buhalterė Rima Mikšėnienė	2021-01-21 11:50:06	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Sonata Navickienė	2021-01-21 13:50:44	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Vyresnioji analitikė Rasa Bliakevič	2021-01-21 15:38:12	Susipažino su dokumento projektu