

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

LIETUVOS NACIONALINIS DAILĖS MUZIEJUS, 190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-07-20
(data)

Nr.

(tūkst. eurų)

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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.01	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas	1.1.1.1.1					56,2	1.1.	
							262,6	1.2	Buvo suplanuota didesnę dalį atostoginių išmokėti birželio mėn., tačiau dėl intensyvaus parodų grafiko buvo koreguoti atostogų grafikai ir didžioji dalis darbuotojų atostogaus liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to dalis darbuotojų, pradėjusių atostogas birželio mėn., pageidavo gauti atostoginius kartu su atlyginimu liepos mėn.
							29,6	2.4	Dėl padidėjusių statybinių medžiagų ir statybos darbų kainų, ne iš pirmo karto įvyko Klaipėdos laikrodžių muziejaus stogo remonto viešųjų pirkimų procedūros.
							26,2	2.2	

			3.930,3	3.338,7	85,0	-591,60	217	2.4	Suplanuotos lėšos investiciniam projektui "Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pritaikymas muziejinei veiklai" nepanaudotos todėl, kad užtruko neskelbiamos derybos dėl projektavimo. Lėšos bus įsisavintos II-am pusmety techninio (tvarkybos darbų) projekto parengimo ir su projektavimu susijusioms paslaugoms apmokėti.
01.01	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas	1.4.1.1.1							Buvo suplanuota didesnę dalį atostoginių išmokėti birželio mėn., tačiau dėl intensyvaus parodų grafiko buvo koreguoti atostogų grafikai ir didžioji dalis darbuotojų atostogaus liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to dalis darbuotojų, pradėjusių atostogas birželio mėn., pageidavo gauti atostoginius kartu su atlyginimu liepos mėn.
							71	1.2	
							64,5	2,2	Didžiausią dalį sudaro sutaupyti asignavimai komunalinių paslaugų išlaidoms - 16,2 tūkst.Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimui - 27,9 tūkst.EUR. Šios išlaidos įkeltos I-ą kv. iš 2021 nepanaudoto įmokų likučio. II-ame pusmetyje dėl išaugusių kainų šios lėšos bus panaudotos.
							24,3	2.4	Dėl padidėjusių stalybinių medžiagų ir statybos darbų kainų, ne iš pirmo karto įvyko Klaipėdos laikrodžių muziejaus stogo remonto viešųjų pirkimo procedūros.
			302,3	79,2	26,2	-223,1	63,3	2.8	
								...	
								...	
		Iš viso pagal programą:	4.232,6	3.417,9	80,8	-814,7			
								...	
								...	

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsaky mu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

.....
(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)