

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. ____ d. 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
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2023.07.14 Nr. _____
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais 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
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas	1.1.1.1.1	4.795,6	4.035,9	84,2	-759,7	60,20	1.1	Per ataskaitinį laikotarpį sutaupyta dėl laikino nedarbingumo, išėjimo tikslinių atostogų ir personalo kaitos.
							355,1	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.,
							65,7	2.2	Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis poreikis informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui - nepanaudota - 11,1 tūkst. EUR., einamajam remontui - 32,4 tūkst. EUR, kitomprekėms ir paslaugoms pirkti nepanaudota - 22,2 tūkst. EUR
							62,8	2.3	Sąskaitos už birželio mėn. komunalines paslaugas buvo apmokėtos liepos mėn.
							175,0	2.4	II-me ir III-me ketvirtyuose buvo suplanuotos išlaidos Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus priešgaisrinės apsaugos sistemos įrengimui. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir kitų teisinių procedūrų, darbų pradžia nusikėlė į II-a metų pusmetį
							40,9	2.6	Investicijų programos "Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų pavilijono ir pietų korpuso aktualizavimui" skirtos įrangos įsigijimui nepanaudotos lėšos bus panaudotos II-me pusmetyje

08.001	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.,
			552,4	309,8	56,1	-242,6	102,0	1,2	
							56,1	2,2	Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis prekių ir paslaugų pirkimo poreikis. Nepanaudota kvalifikacijos kėlimui - 14,4 tūkst.EUR, komandiruočiams - 3,7 tūkst.EUR, reprezentacijai - 4,3 tūkst. EUR, buvo mažesnis ir darbdavio socialinės paramos poreikis - sutaupyta 3,4 tūkst.EUR, baldų ir programinės įrangos
							34,5	2,6	Dėl parodų grafiko pasikeitimo ir persikėlimo į II-ą pusmetį nepanaudota -34,5 tūkst. EUR lėšų prekių ir paslaugų įsigijimui.
		...					50,0	2,8	2022 metais nepanaudotos pajamų įmokos įkeltos į 2023 metų sąmatos plano I-o ketvirtį. Muziejinių vertybių įsigijimui buvo numatyta 50,0 tūkst.EUR. Šios lėšos bus panaudotos II-me ataskaitinių metų
		Iš viso pagal programą:	5.348,0	4.345,7	81,3	-1.002,3	1.002,3		
	2 programa	1 šaltinis							
	2 programa	1 šaltinis							
	...	...							

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.

Generalinis direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Gelūnas

(vardas ir pavardė)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)