

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2020 METŲ BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-01- Nr.
Klaipėda

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2020 metų biudžeto ataskaitų rinkinį sudaro :

Forma Nr. 1 2020 m. gruodžio 31 d. – patvirtinta ir patikslinta įmokų metams suma 43000 Eur. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 9436,75 Eur. Faktinės įmokos 35785,41 Eur, gauti biudžeto asignavimai 37366,99 Eur, panaudoti asignavimai 37366,99 Eur. Negautų biudžeto asignavimų metų pabaigoje 7855,17 Eur.

Forma Nr. 2 „Valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1.1.“ 2020 m. gruodžio 31 d. asignavimų planas metams 489691 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 489673,79 Eur. Nepanaudoti asignavimai 17,21 Eur – socialinio draudimo įmokoms 15,07 Eur, komandiruočių išlaidoms 0,80 Eur, komunalinių paslaugų išlaidos 0,95 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,39 Eur.

Forma Nr. 2 „Valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1.5.“ 2020 m. gruodžio 31 d. asignavimų planas metams 43934 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 43934 Eur.

Forma Nr. 2 „Pajamų įmokų lėšos“ 2020 m. gruodžio 31 d. asignavimų planas metams 52437 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 37366,99 Eur. Nepanaudoti asignavimai 15070,01 Eur:

1. Darbo užmokestis pinigais - 1,13 Eur;
2. Socialinio draudimo įmokos – 0,70 Eur;
3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 15067,08 Eur;
4. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1,10 Eur.

Klaipėdos regioniniame valstybės archyve per 2020 metus nebuvo reikšmingos nenurodytos ataskaitose informacijos.

2020 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje neliko pinigų likučio.

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas neturėjo per 2020 m. projektų iš Europos Sąjungos.

Forma Nr. I 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)

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, įm. k. 190766042, Naujoji Uosto g. 16 Klaipėda
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ
 (metinė, ketvirtinė)
 ATASKAITA

(data) Nr. _____

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	24
Programos	2311
1	2

Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programa (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) (programos pavadinimas)

Pavadinimas	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
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	9436,75	43000	35785,41	37366,99	37366,99	7855,17		7855,17
2. Valstybės 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:								
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.								

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas , 190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	024
					įstaigos	2311
					Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	03	03	02		

Data: 21-01-15

Laikas: 13:21:17

(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	489.691,00	489.691,00	489.673,79	489.673,79
2.	IŠLAIDOS	1	487.634,00	487.634,00	487.616,79	487.616,79
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	399.900,00	399.900,00	399.884,93	399.884,93
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	394.100,00	394.100,00	394.100,00	394.100,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	394.100,00	394.100,00	394.100,00	394.100,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	394.100,00	394.100,00	394.100,00	394.100,00
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	394.100,00	394.100,00	394.100,00	394.100,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.800,00	5.800,00	5.784,93	5.784,93
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.800,00	5.800,00	5.784,93	5.784,93
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.800,00	5.800,00	5.784,93	5.784,93
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.800,00	5.800,00	5.784,93	5.784,93
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	87.734,00	87.734,00	87.731,86	87.731,86
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87.734,00	87.734,00	87.731,86	87.731,86
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	87.734,00	87.734,00	87.731,86	87.731,86
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	87.734,00	87.734,00	87.731,86	87.731,86
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	5,00	5,00	4,20	4,20
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	38.215,00	38.215,00	38.214,05	38.214,05
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.854,00	3.854,00	3.853,61	3.853,61
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27.026,00	27.026,00	27.026,00	27.026,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
3. 1. 1. 3. 1. 02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
	IŠ VISO		489.691,00	489.691,00	489.673,79	489.673,79

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas , 190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

(programos pavadinimas)

					Korlas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	024
					Įstaigos	2311
					Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5	
Valstybės funkcijos	01	03	03	02		

Data: 21-01-15

Laikas: 13:21:18

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	43.934,00	43.934,00	43.934,00	43.934,00
2.	IŠLAIDOS	1	29.434,00	29.434,00	29.434,00	29.434,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	29.434,00	29.434,00	29.434,00	29.434,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	29.434,00	29.434,00	29.434,00	29.434,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	29.434,00	29.434,00	29.434,00	29.434,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	29.434,00	29.434,00	29.434,00	29.434,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	26.034,00	26.034,00	26.034,00	26.034,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	IŠ VISO		43.934,00	43.934,00	43.934,00	43.934,00

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, 190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	024
			Įstaigos	2311
			Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	01	03	03	02

Data: 21-01-15

Laikas: 13:21:18

(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	52.437,00	52.437,00	37.366,99	37.366,99
2.	IŠLAIDOS	1	49.437,00	49.437,00	34.368,09	34.368,09
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	26.637,00	26.637,00	26.635,17	26.635,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	26.300,00	26.300,00	26.298,87	26.298,87
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	26.300,00	26.300,00	26.298,87	26.298,87
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	26.300,00	26.300,00	26.298,87	26.298,87
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	26.300,00	26.300,00	26.298,87	26.298,87
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	337,00	337,00	336,30	336,30
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	337,00	337,00	336,30	336,30
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	337,00	337,00	336,30	336,30
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	337,00	337,00	336,30	336,30
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	17.555,00	17.555,00	2.487,92	2.487,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17.555,00	17.555,00	2.487,92	2.487,92
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17.555,00	17.555,00	2.487,92	2.487,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17.555,00	17.555,00	2.487,92	2.487,92
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.300,00	1.300,00	746,05	746,05
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.300,00	4.300,00	1.692,87	1.692,87
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	400,00	400,00		
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	2.800,00	2.800,00		
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	400,00	400,00		
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos		1.655,00	1.655,00	49,00	49,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.700,00	6.700,00		
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	3.000,00	3.000,00	2.998,90	2.998,90
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.000,00	3.000,00	2.998,90	2.998,90

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	024
				Istaigos	2311
				Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		01	03	03	02

Data: 21-01-15

Laikas: 13:21:18

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	1.658,00	1.658,00	1.657,01	1.657,01
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	1.658,00	1.658,00	1.657,01	1.657,01
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	1.658,00	1.658,00	1.657,01	1.657,01
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.658,00	1.658,00	1.657,01	1.657,01
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	1.342,00	1.342,00	1.341,89	1.341,89
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	1.342,00	1.342,00	1.341,89	1.341,89
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	1.342,00	1.342,00	1.341,89	1.341,89
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	1.342,00	1.342,00	1.341,89	1.341,89
	IŠ VISO		52.437,00	52.437,00	37.366,99	37.366,99

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, jm.k. 190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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	(tūkst. eurų)
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	1.1.1.1.1.	489,7	489,7	100,0	-	8	9	10	
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	1.4.1.1.1.	52,4	37,4	71,4	15,0	15,0	2.8.	Dėl Covid-19 epideminės situacijos nesurinkta 7,1 tūkst.eur; likusi suma 7,9 tūkst. eur perkelta į 2021 metus	
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	1.1.1.1.5.	43,9	43,9	100,0	-				
		Iš viso pagal programą:	586,0	571,0	97,4	-15,0	15,0			

* 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,

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui 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)