



LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJA

GAUTA

20 16 m. 04 mėn. 14 d.

Nr. _____

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 271 9003, faks. (8 5) 275 2778 / 271 9007, el. p. kaldep@kaldep.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijai

2016-04-14 Nr. 15-1303

**DĖL 2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
PATEIKIMO**


Pateikiame Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2016-03-31.

PRIDEDAMA. 19 lapų.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Donatas Matuiza


Irena Verboviciene, tel. (8 5) 271 9064, el. p. irena.verboviciene@kaldep.lt

2016-04-14

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS, 28869710, L. Sapiegos g.1, 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,**

**2016 M. KOVO 31 D.
KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-04-07 Nr. LY-1371
(data)

SUVESTINĖ	Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio				Kodas
								1	4	1	1	
								Ministerijos / Savivaldybės				90
								Departamento				002
								Programos				03
								Išstaigos				001
												1
												1

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	(Eur, ct)	
							(4)	(5)
1	2	3	4	5	6	7		
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	131780,76		
Įmokų suma	2	1659000,00	459964,17	247953,14	247953,14	212011,03		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	343791,79		

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. finansų skyriaus vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Donatas Matuiza
(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452
redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS,
28869710, L.Sapiegos g.1, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-04-07 Nr. LV-1370
(data)

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	002
	(tūkst. Eur)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
I	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	-
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turta apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas ir pavardė)

L. e. finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-09-11 Nr. LY-1428

(data)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	90	
	Departamento	002	
	Įstaigos		
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 16.04.09

Laikas: 10:35:07

Sumos Eur

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	69.302.000,00	12.926.000,00	11.641.107,87	11.640.910,29
2.	IŠLAIDOS	1	63.999.000,00	12.761.400,00	11.624.899,80	11.624.702,22
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.852.300,00	9.050.000,00	8.470.469,30	8.470.469,30
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.969.700,00	3.539.400,00	3.010.577,05	3.010.566,13
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.969.700,00	3.539.400,00	3.010.577,05	3.010.566,13
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.969.700,00	3.539.400,00	3.010.577,05	3.010.566,13
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.969.700,00	3.539.400,00	3.010.577,05	3.010.566,13
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.326.000,00	1.106.000,00	983.712,02	983.712,02
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	898.000,00	162.300,00	149.138,11	149.138,11
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	218.200,00	49.600,00	38.148,67	38.148,67
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	389.100,00	87.800,00	70.717,99	70.717,99
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	839.700,00	149.700,00	87.564,72	87.564,72
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	15.800,00	2.000,00	783,39	783,39
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	825.300,00	171.500,00	129.578,23	129.578,23
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	119.000,00	25.700,00	12.523,01	12.522,90
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	48.800,00	30.600,00	19.036,76	19.036,76
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	4.164.200,00	267.500,00	159.158,57	159.158,57
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	42.300,00	13.900,00	2.983,22	2.983,22
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.950.500,00	1.262.200,00	1.200.858,99	1.200.858,99
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	1.132.800,00	210.600,00	156.373,37	156.362,56
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	886.000,00	169.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	886.000,00	169.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	886.000,00	169.000,00	142.588,05	142.401,39

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

002

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 16.04.09

Laikas: 10:35:07

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	886.000,00	169.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	886.000,00	169.000,00	142.588,05	142.401,39
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	291.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00			
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00			
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00			
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.303.000,00	164.600,00	16.208,07	16.208,07
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.303.000,00	164.600,00	16.208,07	16.208,07
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.288.200,00	158.000,00	12.852,81	12.852,81
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	117.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	117.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	111.000,00	854,31	854,31
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	794.200,00	41.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	794.200,00	41.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	77.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	717.200,00	41.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	2.000,00			
3.1.5.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	187	2.000,00			
3.1.5.1.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	188	2.000,00			
3.1.5.1.1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00			
	IŠ VISO		69.302.000,00	12.926.000,00	11.641.107,87	11.640.910,29

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2016 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(mėlinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 09-11 Nr. 24-1430

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

				Kodas
				90
			Departamento	002
			įstaigos	
		Programos	03	001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01

Data: 16.04.09

Laikas: 10:36:24

Sumos Eur

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	67.567.000,00	12.588.500,00	11.393.154,73	11.392.957,15
2.	IŠLAIDOS	1	62.640.000,00	12.461.500,00	11.386.300,42	11.386.102,84
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.852.300,00	9.050.000,00	8.470.469,30	8.470.469,30
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.588.000,00	7.017.000,00	6.616.342,37	6.616.342,37
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.264.300,00	2.033.000,00	1.854.126,93	1.854.126,93
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	16.614.700,00	3.240.500,00	2.771.977,67	2.771.966,75
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	16.614.700,00	3.240.500,00	2.771.977,67	2.771.966,75
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	16.614.700,00	3.240.500,00	2.771.977,67	2.771.966,75
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	16.614.700,00	3.240.500,00	2.771.977,67	2.771.966,75
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.326.000,00	1.106.000,00	983.712,02	983.712,02
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	868.000,00	155.300,00	144.903,38	144.903,38
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	216.200,00	49.300,00	38.148,67	38.148,67
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	375.100,00	86.800,00	69.816,07	69.816,07
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	776.700,00	136.600,00	82.564,72	82.564,72
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	13.800,00	2.000,00	783,39	783,39
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	506.800,00	107.000,00	80.249,14	80.249,14
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	107.000,00	25.700,00	12.523,01	12.522,90
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	46.800,00	30.100,00	18.936,89	18.936,89
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	3.831.200,00	173.500,00	92.269,40	92.269,40
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	41.300,00	12.900,00	2.983,22	2.983,22
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.687.500,00	1.210.200,00	1.148.858,99	1.148.858,99
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	818.300,00	145.100,00	96.228,77	96.217,96
2.7,	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	882.000,00	168.000,00	142.588,05	142.401,39

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos 03 001

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 03 04 01 01

Data: 16.04.09

Laikas: 10:36:25

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	882.000,00	168.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	882.000,00	168.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	882.000,00	168.000,00	142.588,05	142.401,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	882.000,00	168.000,00	142.588,05	142.401,39
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	291.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	3.000,00	1.265,40	1.265,40
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00			
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00			
2.8.1.2.1.01	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00			
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.927.000,00	127.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	4.927.000,00	127.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4.927.000,00	127.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	117.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	117.000,00	6.854,31	6.854,31
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	111.000,00	854,31	854,31
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	433.000,00	10.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	433.000,00	10.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	433.000,00	10.000,00		
	IŠ VISO		67.567.000,00	12.588.500,00	11.393.154,73	11.392.957,15

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-04-11 Nr. LV-4431

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės			90	
	Departamento			002	
	Įstaigos				
	Programos		03	001	
1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos		07	06	01	05

Data: 16.04.09

Laikas: 10:36:26

Sumos Eur

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	76.000,00	4.500,00		
2.	IŠLAIDOS	1	74.000,00	4.500,00		
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	74.000,00	4.500,00		
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74.000,00	4.500,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74.000,00	4.500,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74.000,00	4.500,00		
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	51.500,00	2.500,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	11.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	11.500,00	2.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2.000,00			
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	2.000,00			
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	2.000,00			
3. 1. 5. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	187	2.000,00			
3. 1. 5. 1. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	188	2.000,00			
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00			
	IŠ VISO		76.000,00	4.500,00		

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-04-17 Nr. IV-143A

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės 90				
	Departamento 002				
	Įstaigos				
Programos				03	001
1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 16.04.09

Laikas: 10:36:28

Sumos Eur

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	1.659.000,00	333.000,00	247.953,14	247.953,14
2.	IŠLAIDOS	1	1.285.000,00	295.400,00	238.599,38	238.599,38
2. 2.,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.281.000,00	294.400,00	238.599,38	238.599,38
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.281.000,00	294.400,00	238.599,38	238.599,38
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.281.000,00	294.400,00	238.599,38	238.599,38
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.281.000,00	294.400,00	238.599,38	238.599,38
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	30.000,00	7.000,00	4.234,73	4.234,73
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	2.000,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaidos	19	14.000,00	1.000,00	901,92	901,92
2. 2. 1. 1. 1. 07	Apranga ir patalynė	20	63.000,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	2.000,00			
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	22	267.000,00	62.000,00	49.329,09	49.329,09
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1. 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	2.000,00	500,00	99,87	99,87
2. 2. 1. 1. 1. 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	333.000,00	94.000,00	66.889,17	66.889,17
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	30	263.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	31	303.000,00	63.500,00	60.144,60	60.144,60
2. 7.,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	4.000,00	1.000,00		
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	1.000,00		
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	1.000,00		
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	1.000,00		
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	1.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMAS	139	374.000,00	37.600,00	9.353,76	9.353,76
3. 1.,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	374.000,00	37.600,00	9.353,76	9.353,76

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Istaigos	
				Programos	03
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 16.04.09

Laikas: 10:36:29

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	361.200,00	31.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	361.200,00	31.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	361.200,00	31.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	77.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	284.200,00	31.000,00	5.998,50	5.998,50
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	12.800,00	6.600,00	3.355,26	3.355,26
	IŠ VISO		1.659.000,00	333.000,00	247.953,14	247.953,14

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407
redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS, 288697120, L.Sapiegos g. 1, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-04-12 Nr. LV-1153

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	446,1	4222,5	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	232,1	3258,1	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	139,9	2440,8	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	139,9	2440,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	12,4	350,6		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	92,2	817,3	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	92,2	817,3	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	869,9	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	869,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	35,7	153,2	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,2	31,2	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,4	18,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	4,1	17,5	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,5	21,4	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,0	0,7	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,1	29,6	x	

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		90
Departamento		002
Istaigos		

(tūkst. eurų)

2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,1	1,4		x	
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	0,0	8,6		x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,8	29,9		x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	0,0	1,0		x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams ir konsultantams	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	147,0	512,1		x	0,0
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	4,5	45,3		x	
2	3					Turto išlaidos	0,0	0,0		x	0,0
2	3	1				Palūkanos	0,0	0,0		x	0,0
2	3	1	1			Nerezidentams	0,0	0,0		x	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0		x	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0		x	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams				x	
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams fondams				x	
2	3	2				Nuoma	0,0	0,0		x	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta				x	
2	4					Subsidijos	0,0	0,0		x	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0		x	0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams				x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai				x	
2	5					Dotacijos	0,0	0,0		x	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0		x	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0		x	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0		x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Istaigos		

(tūkst. eurų)

2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2	6	4				Budžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	4	1	1	1	Budžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	9,6	93,3	x	0,0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)			x	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais			x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	9,6	93,3	x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	9,6	93,3	x	0,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2	8					Kitos išlaidos	0,0	1,2	x	0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	1,2	x	0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	1,2	x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms		1,2	x	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			x	0,0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Istaigos		

(tūkst. eurų)

2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1		Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,2	140,6	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,2	140,6	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,2	139,8	x	0,0
3	1	1	1			Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė			x	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	0,2	139,8	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	0,2	139,8	x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		0,0	x	
3	1	1	4			Vertybės			x	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,8	x	0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		0,8	x	
3	1	2	1	1	3	Patentai			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

3	3					Įšlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
						IŠ VISO (2+3)	446,3	4363,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	348,4	392,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1182,5	875,9
	IŠ VISO (2+3)	1530,9	1268,1

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



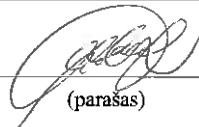
(parašas)

Donatas Matuiza

(vardas, pavardė)

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas, pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2016 METŲ KOVO 31 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra biudžetinė įstaiga, registracijos kodas 288697120, registruota adresu L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Kalėjimų departamentui pavaldžios 17 biudžetinių įstaigų. Šiame valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pateikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų duomenys.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas vykdė programą 03.001. „Bausmių sistema“.

Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 – „Valstybės biudžeto lėšos“ vykdė valstybės funkcijas:

1. 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“;
2. 07.06.01.05 – „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija“.

Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.4.1.1.1 – „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, valstybės funkcija – 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto 2016 metų I ketvirčio asignavimų planas buvo 12 926,00 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 11 640,91 tūkst. Eur (90,06 %).

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 12 593,00 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 11 392,96 tūkst. Eur; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 333,00 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 247,95 tūkst. Eur.

Asignavimų planas valstybės biudžeto lėšomis įvykdytas 90,47 %. Mažiau panaudota 1200,04 tūkst. Eur, iš jų: prekės ir paslaugos – 473,03 tūkst. Eur (mityba – 122,29 tūkst. Eur; medikamentai – 10,40 tūkst. Eur; ryšių paslaugos – 11,15 tūkst. Eur; transporto išlaikymas – 16,98 tūkst. Eur; apranga ir patalynė – 54,03 tūkst. Eur; spaudiniai – 1,22 tūkst. Eur; kitos prekės – 29,25 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 11,16 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 81,23 tūkst. Eur; komandiruotės – 13,18 tūkst. Eur; kvalifikacijos kėlimas – 9,92 tūkst. Eur; komunalinės paslaugos – 61,34 tūkst. Eur; kitos paslaugos – 50,88 tūkst. Eur); darbo užmokestis ir soc. draudimas – 579,53 tūkst. Eur; darbdavių socialinė parama – 25,60 tūkst. Eur; stipendijoms – 1,73 tūkst. Eur; negyvenamieji pastatai – 110,14 tūkst. Eur; kitos mašinos ir įrenginiai – 10,00 tūkst. Eur.

Paslaugoms neįsisavintos lėšos todėl, kad už kai kurias kovo mėnesį suteiktas paslaugas – šildymą, elektros energiją, ryšių paslaugas, kurą – sąskaitos gautos tik balandžio mėnesį ir apmokama už jas balandžio mėnesį. Taip pat dalis sąskaitų apmokėta balandžio mėnesį už kovo mėnesį įsigytas prekes. Mažiau asignavimų panaudota ir dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas 74,46 %. Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos planavo gauti 333,00 tūkst. Eur, gavo pajamų įmokų ir panaudojo 247,95 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų įmokų nepanaudota 85,04 tūkst. Eur, iš jų prekės ir paslaugos – 55,80 tūkst. Eur (medikamentams – 2,76 tūkst. Eur; ryšių paslaugoms – 0,30 tūkst.

Eur; transporto išlaikymas – 0,10 tūkst. Eur; apranga ir patalynė – 8,10 tūkst. Eur; kitos prekės – 12,67 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 0,40 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 27,11 tūkst. Eur; kvalifikacijos kėlimas – 1,00 tūkst. Eur; kitos paslaugos – 3,36 tūkst. Eur); darbdavių socialinė parama – 1,00 tūkst. Eur; kitos mašinos ir įrenginiai – 25,00 tūkst. Eur; ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas – 3,24 tūkst. Eur.

2016 metų I ketvirtyje Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 11 641,11 tūkst. Eur asignavimų. Gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas pagal formą Nr. 2 yra 197,58 Eur, jis sutampa su faktiniais biudžeto lėšų likučiais 2016 m. kovo 31 d. bankų sąskaitose ir įstaigų kasose (Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose, kasoje, kortelėse pridedama).

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2016 m. kovo 31 d. sudaro 4 363,10 tūkst. Eur, iš jų:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 3 258,1 tūkst. Eur;
2. Prekių ir paslaugų naudojimas – 869,9 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.1. Mityba – 153,2 tūkst. Eur;
 - 2.2. Medikamentai – 31,2 tūkst. Eur;
 - 2.3. Ryšių paslaugos – 18,0 tūkst. Eur;
 - 2.4. Transporto išlaikymas – 17,5 tūkst. Eur;
 - 2.5. Apranga ir patalynė – 21,4 tūkst. Eur;
 - 2.6. Spaudiniai – 0,7 tūkst. Eur;
 - 2.7. Kitos prekės – 29,6 tūkst. Eur;
 - 2.8. Komandiruotės – 1,4 tūkst. Eur;
 - 2.9. Ilgalaikio materialiojo turto – 8,6 tūkst. Eur;
 - 2.10. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 29,9 tūkst. Eur;
 - 2.11. Kvalifikacijos kėlimas – 1,0 tūkst. Eur;
 - 2.12. Kitos paslaugos – 45,3 tūkst. Eur;
 - 2.13. Komunalinės paslaugos – 512,1 tūkst. Eur. Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas yra pradelstas daugiau nei 45 dienas, nėra;
3. Darbdavių socialinė parama – 93,3 tūkst. Eur;
4. Kitos išlaidos (stipendijoms) – 1,2 tūkst. Eur;
5. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas, ek. klasifikacijos straipsnis 3.1.1.2.1.2 „Negyvenamieji pastatai“ – 139,8 tūkst. Eur; ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas, ek. klasifikacijos straipsnis 3.1.2.1.1.2 „Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos“ – 0,8 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas yra pradelstas daugiau nei 45 dienas, nėra.

Didžiausias mokėtinas sumas 2016 m. kovo 31 d. sudaro Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditoriniai išskolinimai: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 1 051,9 tūkst. Eur, Vilniaus pataisos namai – 429,6 tūkst. Eur, Alytaus pataisos namai – 412,2 tūkst. Eur, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas – 390,8 tūkst. Eur, Marijampolės pataisos namai – 285,9 tūkst. Eur, Laisvės atėmimo vietų ligoninė – 278,0 tūkst. Eur, Šiaulių tardymo izoliatorius – 243,1 tūkst. Eur, Kybartų pataisos namai – 207,9 tūkst. Eur, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai – 204,0 tūkst. Eur, Kalėjimų departamentas – 148,1 tūkst. Eur, Kauno tardymo izoliatorius – 135,5 tūkst. Eur, Panevėžio pataisos namai – 115,4 tūkst. Eur.

Gautinos sumos 2016 m. kovo 31 d. yra 1 268,1 tūkst. Eur, iš jų: 392,2 tūkst. Eur – išlaidoms (didžiausią išlaidų dalį sudaro Pravieniškių pataisos namų-atviroji kolonija

gautinos sumos už komunalines paslaugas – 170,8 tūkst. Eur, už nuomą – 104,3 tūkst. Eur, už maisto produktus – 19,54 tūkst. Eur ir kitas paslaugas – 1,46 tūkst. Eur) ir 875,9 tūkst. Eur – ilgalaikio turto įsigijimui.

Didžiausias gautinas sumas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro: Kalėjimų departamento – 235,8 tūkst. Eur avansinis apmokėjimas pagal sudarytą su UAB „ATEA“ sutartį dėl mobiliojo radijo ryšio blokavimo įrangos įsigijimo, Marijampolės pataisos namai – 276,5 tūkst. Eur – pagal sutarties sąlygas nuteistųjų gyvenamojo korpuso rekonstrukcijos darbų vykdymui pervestas avansas, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Vilniaus pataisos namų, Kauno tardymo izoliatoriaus pervesti avansai konvojavimo mašinoms įsigyti.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Donatas Matuiza

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas



Irena Verbovičienė

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

P A Ž Y M A

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SAŠKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2016-04-11 Nr. *LV-1423*

Vilnius

Duomenys pateikiami 2016 m. kovo 31 d.

Nr.	Kodas	Ištaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM	10,81			10,81
2	0811	Marijampolės pataisos namai				0,00
3	0812	Alytaus pataisos namai				0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai				0,00
5	0817	Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas				0,00
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius	93,26	63,40		156,66
7	0819	Vilniaus pataisos namai				0,00
8	0821	Kybartų pataisos namai	30,00			30,00
9	0823	Kauno nepiln. tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba	0,11			0,11
12	2391	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba				0,00
13	2392	Panevėžio apygardos probacijos tarnyba				0,00
14	2393	Šiaulių apygardos probacijos tarnyba				0,00
15	2394	Vilniaus apygardos probacijos tarnyba				0,00
16	2479	Kauno tardymo izoliatorius				0,00
17	2914	Praviemiskių pataisos namai-atviroji kolonija				0,00
18	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė				0,00
		Iš viso	134,18	63,40	0,00	197,58

1. VB likutis banke 134,18 Eur, iš jų:

Kalėjimų departamentas prie LR TM 10,81 Eur – kitoms išlaidoms;

Šiaulių tardymo izoliatorius – 93,26 Eur – darbdavių socialinė parama kelionės išlaidoms padengti išimantiems į laisvę nuteisintiems;

Kybartų pataisos namai – 30,00 Eur – darbdavių socialinė parama kelionės išlaidoms padengti išimantiems į laisvę nuteisintiems;

Kauno apygardos probacijos tarnyba – 0,11 Eur – komandirnotės išlaidos.

2. VB likutis kasoje 63,40 Eur, iš jų:

Šiaulių tardymo izoliatorius – 63,40 Eur – darbdavių socialinė parama kelionės išlaidoms padengti išimantiems į laisvę nuteisintiems

1. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas



Irena Verbovičienė

KALĖJŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS, 288697120, L. SAPIEGOS G. 1 VILNIUS
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registrac. adresas)

P A Ž Y M A

**APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMA
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

2016 M. KOVO 31 D.

Kodas	90
Ministerijos	002
Departamento	
Asignavimų valdytojo	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (4-5)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys (eurais)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.001	1.1.1.1.1	Bausmių sistema	12.593.000,00	11.392.957,15	1.200.042,85	90,47	Prekės ir paslaugos – 473 033,25 Eur, iš jų: mityba – 122 287,98 Eur; medikamentai – 10 396,62 Eur; ryšių paslaugos – 11 151,33 Eur; transporto išlaikymas – 16 983,93 Eur; apranga ir patalynė – 54 035,28 Eur; spaudiniai – 1 216,61 Eur; kitos prekės – 29 250,86 Eur; komandiruotės – 13 177,10 Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 11 163,11 Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 81 230,60 Eur; kvalifikacijos kėlimas – 9 916,78 Eur; komunalinės paslaugos – 61 341,01 Eur; kitos paslaugos – 50 882,04 Eur. Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 579 530,70 Eur. Darbdavių socialinė parama – 25 598,61 Eur. Stipendijoms – 1 734,60 Eur. Negyv. pastatai – 110 145,69 Eur; kitos mašinos ir įrenginiai – 10 000,00 Eur.
03.001	1.4.1.1.1	Bausmių sistema	333.000,00	247.953,14	85.046,86	74,46	Prekės ir paslaugos – 55 800,62 Eur, iš jų: medikamentai – 2 765,27 Eur; ryšių paslaugos – 300,00 Eur; transporto išlaikymas – 98,08 Eur; apranga ir patalynė – 8 100,00 Eur; kitos prekės – 12 670,91 Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 400,13 Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 27 110,83 Eur; kvalifikacijos kėlimas – 1 000,00 Eur; kitos paslaugos – 3 355,40 Eur. Darbdavių socialinė parama – 1 000,00 Eur. Kitos mašinos ir įrenginiai – 25 001,50 Eur; kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos – 3 244,74 Eur.

Direktorius pavduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištą pavadinimą)

(parašas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Donatas Matuiza
(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė
(vardas ir pavardė)