



**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

2016-07-14 Nr. 1S-2639

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

Pateikiame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2016-06-30.

PRIDEDAMA. 20 lapų.

Direktorė

Živilė Mikėnaitė

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

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-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. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-08 Nr. LX-2521
(data)

SUVESTINĖ

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės	90
	Departamento	002
	Įstaigos	001
Finansavimo šaltinio		1 4 1 1 1

Bausmių sistema
(programos pavadinimas)

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)	
							1	2
Likutis metų pradžioje	2	3	4	5	6	7		
Įmokų suma	1	x	x	x	x	131780,76		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2	1659000,00	947615,53	529208,79	529208,79	418406,74		
	3	x	x	x	x	550187,50		

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-*08* Nr. *LV-2524*
(data)

SUVESTINĖ

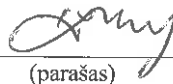
Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos	Kodas
	90
	002

(tūkst. Eur)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	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	-

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



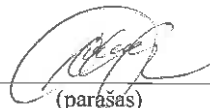
(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-13 Nr. LV-2587

(data)

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

Data: 16.07.13
Laikas: 07:30:00

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 lankotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	69.433.780,00	31.582.980,00	28.044.106,81	28.041.104,69
2.	IŠLAIDOS	1	64.027.958,00	30.190.858,00	27.729.474,49	27.726.472,37
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.912.300,00	21.271.000,00	20.740.523,52	20.738.423,94
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.929.854,00	8.358.054,00	6.596.950,41	6.596.264,01
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.929.854,00	8.358.054,00	6.596.950,41	6.596.264,01
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.929.854,00	8.358.054,00	6.596.950,41	6.596.264,01
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.929.854,00	8.358.054,00	6.596.950,41	6.596.264,01
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.124.500,00	2.278.500,00	2.229.337,96	2.229.337,96
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	889.000,00	401.500,00	285.207,48	285.207,48
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	218.200,00	106.500,00	93.265,57	93.265,57
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	389.600,00	188.700,00	165.779,21	165.779,21
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	825.700,00	403.900,00	259.764,58	259.764,58
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	15.800,00	5.500,00	2.711,24	2.711,24
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	831.882,00	422.282,00	328.201,91	328.201,91
2.2.1.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	118.000,00	64.500,00	42.395,24	41.713,64
2.2.1.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	63.800,00	47.400,00	45.867,57	45.867,57
2.2.1.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	4.157.772,00	1.546.903,00	428.612,29	428.612,29
2.2.1.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	37.096,00	19.796,00	11.771,69	11.771,69
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	4.108.500,00	2.429.200,00	2.337.211,54	2.337.211,54
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	1.150.004,00	443.373,00	366.824,13	366.819,33
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	894.804,00	413.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	894.804,00	413.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	894.804,00	413.804,00	387.360,76	387.144,62

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

Data: 16.07.13
Laikas: 07:30:01

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	894.804,00	413.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	894.804,00	413.804,00	387.360,76	387.144,62
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	148.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	291.000,00	148.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	140.000,00		
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00	140.000,00		
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00	140.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.405.822,00	1.392.122,00	314.632,32	314.632,32
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.405.822,00	1.392.122,00	314.632,32	314.632,32
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.388.382,00	1.378.682,00	305.878,20	305.878,20
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	913.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	913.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	895.000,00	264.565,13	264.565,13
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	894.382,00	465.682,00	23.313,07	23.313,07
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	894.382,00	465.682,00	23.313,07	23.313,07
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	107.109,00	76.109,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	787.273,00	389.573,00	23.313,07	23.313,07
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
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		69.433.780,00	31.582.980,00	28.044.106,81	28.041.104,69

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėdinių departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-18 Nr. LV-2586

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.07.13

Laikas: 07:32:29

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	30.649.500,00	27.508.426,70	27.505.617,63
2.	IŠLAIDOS	1	62.640.000,00	29.556.500,00	27.225.861,57	27.223.052,50
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.912.300,00	21.271.000,00	20.740.523,52	20.738.423,94
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.588.000,00	16.403.000,00	15.984.865,20	15.982.765,62
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.324.300,00	4.868.000,00	4.755.658,32	4.755.658,32
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	16.545.896,00	7.725.696,00	6.093.337,49	6.092.844,14
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	16.545.896,00	7.725.696,00	6.093.337,49	6.092.844,14
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	16.545.896,00	7.725.696,00	6.093.337,49	6.092.844,14
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	16.545.896,00	7.725.696,00	6.093.337,49	6.092.844,14
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.124.500,00	2.278.500,00	2.229.337,96	2.229.337,96
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	859.000,00	386.500,00	280.972,75	280.972,75
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	216.200,00	105.900,00	93.265,57	93.265,57
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	375.600,00	185.700,00	163.299,36	163.299,36
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	777.700,00	389.500,00	251.466,75	251.466,75
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	13.800,00	5.100,00	2.311,24	2.311,24
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	508.300,00	269.700,00	214.380,99	214.380,99
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	106.000,00	58.500,00	38.418,92	37.930,37
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	61.800,00	46.400,00	45.368,22	45.368,22
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	3.821.669,00	1.377.800,00	310.078,11	310.078,11
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	36.096,00	18.796,00	11.771,69	11.771,69
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.817.500,00	2.292.200,00	2.204.211,54	2.204.211,54
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	827.731,00	311.100,00	248.454,39	248.449,59
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	890.804,00	411.804,00	387.360,76	387.144,62

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

Data: 16.07.13
Laikas: 07:32:30

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	890.804,00	411.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	890.804,00	411.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	890.804,00	411.804,00	387.360,76	387.144,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	890.804,00	411.804,00	387.360,76	387.144,62
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	148.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	291.000,00	148.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	8.000,00	4.639,80	4.639,80
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	140.000,00		
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00	140.000,00		
2.8.1.2.1.01	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00	140.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.927.000,00	1.093.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	4.927.000,00	1.093.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4.927.000,00	1.093.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	913.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	913.000,00	282.565,13	282.565,13
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	895.000,00	264.565,13	264.565,13
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	433.000,00	180.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	433.000,00	180.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	433.000,00	180.000,00		
	IŠ VISO		67.567.000,00	30.649.500,00	27.508.426,70	27.505.617,63

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-01-19 Nr. LV-2585

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.07.13

Laikas: 07:32:31

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	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2.	IŠLAIDOS	1	74.000,00	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2. 2.,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	74.000,00	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74.000,00	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74.000,00	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74.000,00	31.500,00	6.471,32	6.278,27
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	51.500,00	23.500,00	495,00	495,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	11.000,00	6.000,00	3.976,32	3.783,27
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	11.500,00	2.000,00	2.000,00	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	31.500,00	6.471,32	6.278,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(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. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-13, LV-2589

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.07.13

Laikas: 07:32:33

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	1.790.780,00	901.980,00	529.208,79	529.208,79
2.	IŠLAIDOS	1	1.313.958,00	602.858,00	497.141,60	497.141,60
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.309.958,00	600.858,00	497.141,60	497.141,60
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.309.958,00	600.858,00	497.141,60	497.141,60
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.309.958,00	600.858,00	497.141,60	497.141,60
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.309.958,00	600.858,00	497.141,60	497.141,60
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	30.000,00	15.000,00	4.234,73	4.234,73
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	2.000,00	600,00		
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	14.000,00	3.000,00	2.479,85	2.479,85
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	14.400,00	8.297,83	8.297,83
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	2.000,00	400,00	400,00	400,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	272.082,00	129.082,00	113.325,92	113.325,92
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	1.000,00	499,35	499,35
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	336.103,00	169.103,00	118.534,18	118.534,18
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	291.000,00	137.000,00	133.000,00	133.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	310.773,00	130.273,00	116.369,74	116.369,74
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	4.000,00	2.000,00		
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	2.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	476.822,00	299.122,00	32.067,19	32.067,19
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	476.822,00	299.122,00	32.067,19	32.067,19

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

Data: 16.07.13

Laikas: 07:32:33

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	461.382,00	285.682,00	23.313,07	23.313,07
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	461.382,00	285.682,00	23.313,07	23.313,07
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	461.382,00	285.682,00	23.313,07	23.313,07
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	152	107.109,00	76.109,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	354.273,00	209.573,00	23.313,07	23.313,07
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	164	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	165	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	15.440,00	13.440,00	8.754,12	8.754,12
	IŠ VISO		1.790.780,00	901.980,00	529.208,79	529.208,79

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

I. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

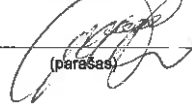
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-13 Nr. LV-2518

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			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	3000,5	0,0	13,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	232,1	2395,4	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	139,9	1853,0	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	139,9	1853,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	12,4	267,1		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	92,2	542,4	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	92,2	542,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	514,6	0,0	13,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	514,6	0,0	13,5
2 2 1 1 1	Mityba	35,7	135,9	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,2	17,5	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,4	14,9	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	4,1	13,4	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,5	7,0	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,0	0,0	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,1	34,2	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,1	1,0	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	8,0	x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,8	10,4	x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	0,0	0,3	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	242,9	x	13,5
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	4,5	29,1	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	Nebiudžetiniams 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 turą			x	
2	4					Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lešų	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 išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi išteklių	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 išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi išteklių			x	
2	6	3				Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais išteklių susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	9,6	89,3	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	89,3	x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	9,6	89,3	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
Įstaigos		

(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	41,8	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,2	41,8	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,2	41,8	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	41,8	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	0,2	41,8	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	0,0	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		0,0	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	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			x	
					IŠ VISO (2+3)	446,3	3042,3	0,0	13,5

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	348,4	107,4
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1182,5	354,7
	IŠ VISO (2+3)	1530,9	462,1

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas, pavardė)

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas, pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS, KODAS 288697120, L.SAPIEGOS G. 1 LT-10312 VILNIUS**

Istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas

**INFORMACIJA APIE MOKĖTINAS SUMAS, KURIŲ ĮVYKDYMO TERMINAS
PRALEISTAS (DAUGIAU KAIP 10 DIENŲ, DAUGIAU KAIP 45 DIENOS)**

2016 m. birželio 30 d.

2016-07-13 Nr. LY-2590

(data)

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tūkst. Eur)	Skolų atsiradimo priežastys
1.	10 dienų		
2.	45 dienos	13,5	
	Kybartų pataisos namai	13,5	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas komunalinių paslaugų straipsnyje

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas



Irena Verbovičienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2016 METŲ BIRŽELIO 30 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ 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 pusmečio asignavimų planas buvo 31 582,98 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 28 041,10 tūkst. Eur (88,79 %).

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 30 681,00 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 27 511,90 tūkst. Eur; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 901,98 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 529,21 tūkst. Eur.

Asignavimų planas valstybės biudžeto lėšomis įvykdytas 89,67 %. Mažiau panaudota 3 169,10 tūkst. Eur, iš jų: prekės ir paslaugos – 1 658,07 tūkst. Eur (mityba – 49,16 tūkst. Eur; medikamentai – 105,53 tūkst. Eur; ryšių paslaugos – 12,63 tūkst. Eur; transporto išlaikymas – 22,40 tūkst. Eur; apranga ir patalynė – 138,03 tūkst. Eur; spaudiniai – 2,79 tūkst. Eur; kitos prekės – 78,32 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 1,03 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 1 067,72 tūkst. Eur; komandiruotės – 22,79 tūkst. Eur; kvalifikacijos kėlimas – 7,02 tūkst. Eur; komunalinės paslaugos – 87,99 tūkst. Eur; kitos paslaugos – 62,65 tūkst. Eur); darbo užmokestis ir soc. draudimas – 532,58 tūkst. Eur; darbdavių socialinė parama – 24,66 tūkst. Eur; stipendijoms – 3,36 tūkst. Eur; pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) – 140,00 tūkst. Eur; negyvenamieji pastatai – 630,43 tūkst. Eur; kitos mašinos ir įrenginiai – 180,00 tūkst. Eur.

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

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas 58,67 %. Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos planavo gauti 901,98 tūkst. Eur, gavo pajamų įmokų ir panaudojo 529,21 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų įmokų nepanaudota 372,77 tūkst. Eur, iš jų prekės ir

paslaugos – 103,72 tūkst. Eur (medikamentams – 10,76 tūkst. Eur; ryšių paslaugoms – 0,60 tūkst. Eur; transporto išlaikymas – 0,52 tūkst. Eur; apranga ir patalynė – 6,10 tūkst. Eur; kitos prekės – 15,76 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 0,50 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 50,57 tūkst. Eur; kvalifikacijos kėlimas – 1,00 tūkst. Eur; komunalinės paslaugos – 4,00 tūkst. Eur; kitos paslaugos – 13,90 tūkst. Eur); darbdavių socialinė parama – 2,00 tūkst. Eur; transporto priemonės – 76,11 tūkst. Eur; kitos mašinos ir įrenginiai – 186,26 tūkst. Eur; ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas – 4,69 tūkst. Eur.

2016 metų I pusmetyje Kalėjų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 28 044,11 tūkst. Eur asignavimų. Gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas pagal formą Nr. 2 yra 3002,12 Eur, jis sutampa su faktiniais biudžeto lėšų likučiais 2016 m. birželio 30 d. bankų sąskaitose, įstaigų kasose ir pinigai kelyje (Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose, kasoje, kortelėse ir pinigai kelyje pridedama).

Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2016 m. birželio 30 d. sudaro 3 042,30 tūkst. Eur, iš jų:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 2 395,4 tūkst. Eur;
2. Prekių ir paslaugų naudojimas – 514,6 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.1. Mityba – 135,9 tūkst. Eur;
 - 2.2. Medikamentai – 17,5 tūkst. Eur;
 - 2.3. Ryšių paslaugos – 14,9 tūkst. Eur;
 - 2.4. Transporto išlaikymas – 13,4 tūkst. Eur;
 - 2.5. Apranga ir patalynė – 7,0 tūkst. Eur;
 - 2.6. Kitos prekės – 34,2 tūkst. Eur;
 - 2.7. Komandiruotės – 1,0 tūkst. Eur;
 - 2.8. Ilgalaikio materialiojo turto – 8,0 tūkst. Eur;
 - 2.9. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 10,4 tūkst. Eur;
 - 2.10. Kvalifikacijos kėlimas – 0,3 tūkst. Eur;
 - 2.11. Kitos paslaugos – 29,1 tūkst. Eur;
 - 2.12. Komunalinės paslaugos – 242,9 tūkst. Eur.
3. Darbdavių socialinė parama – 89,3 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“ – 41,8 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kybartų pataisos namuose dėl valstybės biudžeto asignavimų trūkumo komunalinių paslaugų straipsnyje susidarė 13,5 tūkst. Eur skola, kurios apmokėjimo terminas pradelstas daugiau nei 45 dienas.

Didžiausias mokėtinas sumas 2016 m. birželio 30 d. sudaro Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditoriniai įsiskolinimai: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 707,2 tūkst. Eur, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas – 384,2 tūkst. Eur, Kybartų pataisos namai – 249,9 tūkst. Eur, Vilniaus pataisos namai – 241,0 tūkst. Eur, Alytaus pataisos namai – 218,0 tūkst. Eur, Marijampolės pataisos namai – 193,1 tūkst. Eur, Šiaulių tardymo izoliatorius – 190,5 tūkst. Eur, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai – 184,6 tūkst. Eur, Kalėjų departamentas – 135,9 tūkst. Eur, Laisvės atėmimo vietų ligoninė – 111,5 tūkst. Eur.

Gautinos sumos 2016 m. birželio 30 d. yra 462,1 tūkst. Eur, iš jų: 107,4 tūkst. Eur – išlaidoms (didžiausią išlaidų dalį sudaro Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo gautinos sumos už komunalines paslaugas – 32,3 tūkst. Eur, Panevėžio pataisos namuose už – 29,1 tūkst. Eur, už priteistus ieškinius įstaigai iš nuteistųjų, dėl pareigūnų sužalojimo tarnyboje – 18,5 tūkst. Eur,

už sanitarinių mazgų įrengimus, grindų remontą, vamzdyno keitimą – 10,5 tūkst. Eur, už žalą, kurią turi atlyginti įstaigos darbuotoja – 0,1 tūkst. Eur, Pravieniškių pataisos už komunalines paslaugas – 16,7 tūkst. Eur, už kitas paslaugas – 1,8 tūkst. Eur) ir 354,7 tūkst. Eur – ilgalaikio turto įsigijimui.

Gautinas sumas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro: Kalėjų departamento – 235,8 tūkst. Eur avansinis apmokėjimas pagal sudarytą su UAB „ATEA“ sutartį dėl mobiliojo radijo ryšio blokavimo įrangos įsigijimo ir Marijampolės pataisos namų — pagal sutarties sąlygas nuteistųjų gyvenamojo korpuso rekonstrukcijos darbų vykdymui pervestas 118,9 tūkst. Eur avansas.

Direktorė



Živilė Mikėnaitė

l. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas



Irena Verbovičienė

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS,

288697120, L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT10312

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

P A Ž Y M A

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

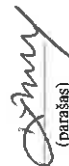
2016 M. BIRŽELIO 30 D.

Ministerijos	90
Departamento	002
Asignavimų valdytojo	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5-4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
I	2	3	4	5	6	7	8
03.001.	1.1.1.1.1.	Bausmių sistema	30.681,00	27.511,90	-3.169,10	89,70	Mažiau panaudota 3 169,10 tūkst. Eur, iš jų: 532,58 tūkst. Eur - darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (š. m. priskaičiuotas birželio mėn. darbo užmokestis ir socialinis draudimas bus išmokėtas š. m. liepos mėn., sutauptyta dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos ir nedarbingumo atvejų). 1. 658,07 tūkst. Eur – prekėms ir paslaugoms (sąskaitos už birželio mėn. suteiktas komunalines, ryšių, transporto ir kitas paslaugas bus apmokėtos liepos mėn., dalis – dėl neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų ar nebusus prekių bei paslaugų poreikio); 24,66 tūkst. Eur – darbdavių socialinė parama; kitiems einamiesiems tikslams – 140,0 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas – 810,43 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
03.001.	1.4.J.1.1.	Bausmių sistema	901,98	529,21	-372,77	58,70	Nepanaudoti asignavimai dėl nesurinktų š.m. I pusmetyje planuotų gauti pajamų bei neįvykus arba užsėtus viešųjų pirkimų procedūroms.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiži pavadinimas)


(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

1. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
(ĮSKAITANT PAVALDŽIAS ĮSTAIGAS)

P A Ž Y M A

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

2016-07-14 Nr. LY-2604

Vilnius

Duomenys pateikiami 2016 m. birželio 30 d.

Nr.	Kodas	Įstaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso (Eurais)
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM	686,16			686,16
2	0811	Marijampolės pataisos namai	2099,58			2099,58
3	0812	Alytaus pataisos namai				0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai	0,01			0,01
5	0817	Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas				0,00
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius	131,53	56,40		187,93
7	0819	Vilniaus pataisos namai				0,00
8	0821	Kybartų pataisos namai	28,21			28,21
9	0823	Kauno nepiln.tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba	0,23			0,23
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	Pravieniškų pataisos namai-atviroji kolonija				0,00
18	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė				0,00
		Iš viso	2945,72	56,40	0,00	3002,12

1. VB likutis banko 2 945,72 Eur, iš jų:

Kalėjimų departamentas prie LR TM 686,16 Eur, iš jų: komandiruočių išlaidoms - 681,37 Eur (pinigai kelyje), kitoms paslaugoms - 4,79 Eur.
Marijampolės pataisos namai - darbo užmokesčiui - 2099,58 Eur. Šios lėšos skirtos išmokėti nepanaudotų atostogų kompensaciją ir darbo užmokesčių įsėinančiam į pensiją darbuotojui nuo lėšos l d.

Panevėžio pataisos namai - kitoms paslaugoms - 0,01 Eur (banko palūkanos).

Šiaulių tardymo izoliatorius - darbdavių socialinė parama pinigais - 187,93 Eur.

Kybartų pataisos namai - darbdavių socialinė parama pinigais - 28,21 Eur. Lėšos skirtos pirmomis mėnesio dienomis apmokėti nuteistųjų kelionės išlaidoms.

Kauno apygardos probacijos tarnyba - komandiruočių išlaidoms - 0,23 Eur.

2. VB likutis kasoje 56,40 Eur, iš jų:

Šiaulių tardymo izoliatorius - 56,40 Eur - pirmomis mėnesio dienomis apmokėti kelionės išlaidoms į laisvę įsėinančioms nuteistiesiems.

L. e. Finansų skyriaus vedėjo pareigas

Irena Verboviciene

Rengėjas:

Justė Bernotaitė, tel. (8-5)271 90 64, el.p. juste.bernotaitė@kaldep.lt