

**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

2017-07-18 Nr. 15-2790
į 2016-12-30 Nr. (4.1)7R-9824

**DĖL 2017 METŲ II KETVIRČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
PATEIKIMO**

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (4.1)7R-9824 „Dėl 2016 metų metinio ir 2017 metų tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“ teikia 2017 metų II ketvirčio Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“, 1 lapas;
2. Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“, 7 lapai.
3. Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“, 5 lapai.
4. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.
5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos skiriamos programoms finansuoti, VBAMS PAJ-01 forma, 2 lapai,
6. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas



Evaldas Gasparavičius

Irina Vaičeliūnienė tel. (8 5) 2 719052, el. p. irina.vaiceliuniene@kaldep.lt

2017-07-18

Forma Nr. 1 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, 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,**

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-07-11 Nr. LV-2048
(data)

SUVESTINĖ

Bausmių sistema
(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	90	Kodas
Departamento	002	
Įstaigos		
Programos	03	
1	4	1
1		1
		001
		1

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu 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		(eurais, ct)
							1	4	
Likutis metų pradžioje	1	3	4	5	6	7			
Įmokų suma	2	X	X	X	X				
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	1810908,00	1007381,54	521942,33	521942,33	54908,70			
		X	X	X	X				
						485439,21			
						540347,91			

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ewaldas Gasparavičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irina Vaičieliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-18 Nr. LV-2145

(data)

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

Data: 17.07.14
Laikas: 14:14:14

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	71.100.691,00	31.687.642,00	28.815.804,42	28.815.096,43
2.	IŠLAIDOS	1	65.132.691,00	30.146.642,00	27.926.160,80	27.925.452,81
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	49.428.983,00	22.393.634,00	21.230.019,55	21.230.019,55
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	38.165.470,00	17.306.141,00	16.396.461,46	16.396.461,46
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	38.165.470,00	17.306.141,00	16.396.461,46	16.396.461,46
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	38.165.470,00	17.306.141,00	16.396.461,46	16.396.461,46
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	38.165.470,00	17.306.141,00	16.396.461,46	16.396.461,46
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.263.513,00	5.087.493,00	4.833.558,09	4.833.558,09
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.263.513,00	5.087.493,00	4.833.558,09	4.833.558,09
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.263.513,00	5.087.493,00	4.833.558,09	4.833.558,09
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.263.513,00	5.087.493,00	4.833.558,09	4.833.558,09
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14.472.508,00	7.332.408,00	6.319.251,18	6.318.543,19
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14.472.508,00	7.332.408,00	6.319.251,18	6.318.543,19
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14.472.508,00	7.332.408,00	6.319.251,18	6.318.543,19
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14.472.508,00	7.332.408,00	6.319.251,18	6.318.543,19
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.066.600,00	2.388.000,00	2.355.153,77	2.355.153,77
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	783.500,00	269.800,00	224.436,48	224.436,48
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	229.400,00	111.900,00	85.617,77	85.617,77
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	389.800,00	184.431,00	162.440,37	162.440,37
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	711.300,00	323.900,00	204.321,23	204.321,23
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	8.300,00	3.800,00	2.004,15	2.004,15
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	787.880,00	365.549,00	267.089,66	267.089,66
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)	23	96.000,00	50.400,00	28.053,24	28.053,17
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	16.400,00	9.300,00	7.258,52	7.258,52
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2.140.100,00	895.364,00	490.494,57	490.494,57
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	35.500,00	18.600,00	8.073,90	8.073,90
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	1.000,00	500,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.348.400,00	2.273.500,00	2.200.340,38	2.200.340,38
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	858.328,00	437.364,00	283.967,14	283.259,22
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45

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

Data: 17.07.14

Laikas: 14:14:15

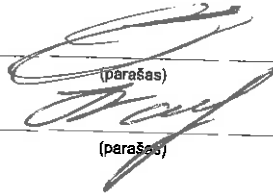
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	320.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	320.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
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	5.968.000,00	1.541.000,00	889.643,62	889.643,62
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.968.000,00	1.541.000,00	889.643,62	889.643,62
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.941.020,00	1.516.020,00	870.726,65	870.726,65
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	5.134.000,00	1.201.000,00	804.750,82	804.750,82
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	5.134.000,00	1.201.000,00	804.750,82	804.750,82
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.981.000,00	1.101.000,00	704.750,82	704.750,82
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	173.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	807.020,00	315.020,00	65.975,83	65.975,83
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	807.020,00	315.020,00	65.975,83	65.975,83
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	807.020,00	315.020,00	65.975,83	65.975,83
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	24.980,00	24.980,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	24.980,00	24.980,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	24.980,00	24.980,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	24.980,00	24.980,00	18.916,97	18.916,97
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		71.100.591,00	31.687.642,00	28.815.804,42	28.815.096,43

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Evaldas Gasparavičius

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-18 Nr. LV-2146

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.07.14

Laikas: 14:17:06

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Sumos Eur Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	69.213.783,00	30.753.234,00	28.291.129,77	28.290.421,78
2.	IŠLAIDOS	1	63.636.783,00	29.412.234,00	27.401.486,15	27.400.778,16
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	48.061.983,00	21.750.134,00	20.722.850,22	20.722.850,22
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	36.800.470,00	16.664.141,00	15.890.125,00	15.890.125,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	36.800.470,00	16.664.141,00	15.890.125,00	15.890.125,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	36.800.470,00	16.664.141,00	15.890.125,00	15.890.125,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	36.800.470,00	16.664.141,00	15.890.125,00	15.890.125,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.261.513,00	5.085.993,00	4.832.725,22	4.832.725,22
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.261.513,00	5.085.993,00	4.832.725,22	4.832.725,22
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.261.513,00	5.085.993,00	4.832.725,22	4.832.725,22
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.261.513,00	5.085.993,00	4.832.725,22	4.832.725,22
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14.343.600,00	7.241.500,00	6.301.745,86	6.301.037,87
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14.343.600,00	7.241.500,00	6.301.745,86	6.301.037,87
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14.343.600,00	7.241.500,00	6.301.745,86	6.301.037,87
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14.343.600,00	7.241.500,00	6.301.745,86	6.301.037,87
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.066.600,00	2.388.000,00	2.355.153,77	2.355.153,77
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	783.500,00	269.800,00	224.436,48	224.436,48
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	229.400,00	111.900,00	85.617,77	85.617,77
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	389.800,00	184.431,00	162.440,37	162.440,37
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	711.300,00	323.900,00	204.321,23	204.321,23
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	8.300,00	3.800,00	2.004,15	2.004,15
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	731.300,00	337.969,00	265.267,74	265.267,74
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	90.000,00	47.400,00	27.142,84	27.142,77
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	16.400,00	9.300,00	7.258,52	7.258,52
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2.140.100,00	895.364,00	490.494,57	490.494,57
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	30.500,00	16.600,00	8.073,90	8.073,90
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	1.000,00	500,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.348.400,00	2.273.500,00	2.200.340,38	2.200.340,38
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	797.000,00	379.036,00	269.194,14	268.486,22

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

Data: 17.07.14

Laikas: 14:17:07

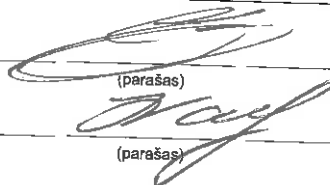
1	2	3	4	5	6	7
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	911.200,00	382.600,00	348.016,45	348.016,45
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	320.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	320.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	70.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	38.000,00	28.873,62	28.873,62
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	5.577.000,00	1.341.000,00	889.643,62	889.643,62
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.577.000,00	1.341.000,00	889.643,62	889.643,62
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.555.620,00	1.319.620,00	870.726,65	870.726,65
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	5.134.000,00	1.201.000,00	804.750,82	804.750,82
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	5.134.000,00	1.201.000,00	804.750,82	804.750,82
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.961.000,00	1.101.000,00	704.750,82	704.750,82
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	173.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	421.620,00	118.620,00	65.975,83	65.975,83
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	421.620,00	118.620,00	65.975,83	65.975,83
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	421.620,00	118.620,00	65.975,83	65.975,83
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	21.380,00	21.380,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	21.380,00	21.380,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	21.380,00	21.380,00	18.916,97	18.916,97
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	21.380,00	21.380,00	18.916,97	18.916,97
	IŠ VISO		69.213.783,00	30.753.234,00	28.291.129,77	28.290.421,78

L.e. direktoriaus pareigas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Evaldas Gasparavičius

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.
1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2014m. lapkričio 28d. įsakymo Nr.
1K-407 redakcija)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. 05 mėn. Nr. LV-2147

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.07.14

Laikas: 14:17:08

Sumos Eur

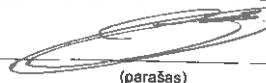
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	76.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2.	IŠLAIDOS	1	74.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	74.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74.000,00	36.000,00	2.732,32	2.732,32
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	56.580,00	27.580,00	1.821,92	1.821,92
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	6.000,00	3.000,00	910,40	910,40
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	5.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	6.420,00	3.420,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ 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	36.000,00	2.732,32	2.732,32

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

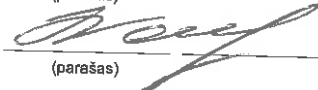
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Ewaldas Gasparavičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, , L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.18 Nr. LV-2148

(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: 17.07.14

Laikas: 14:17:09

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	1.810.908,00	898.408,00	521.942,33	521.942,33
2.	IŠLAIDOS	1	1.421.908,00	698.408,00	521.942,33	521.942,33
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.367.000,00	643.500,00	507.169,33	507.169,33
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.365.000,00	642.000,00	506.336,46	506.336,46
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.365.000,00	642.000,00	506.336,46	506.336,46
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.365.000,00	642.000,00	506.336,46	506.336,46
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.365.000,00	642.000,00	506.336,46	506.336,46
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	1.500,00	832,87	832,87
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	1.500,00	832,87	832,87
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	1.500,00	832,87	832,87
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	1.500,00	832,87	832,87
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	54.908,00	54.908,00	14.773,00	14.773,00
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	54.908,00	54.908,00	14.773,00	14.773,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	54.908,00	54.908,00	14.773,00	14.773,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	54.908,00	54.908,00	14.773,00	14.773,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	54.908,00	54.908,00	14.773,00	14.773,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMAS	139	389.000,00	200.000,00		
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	389.000,00	200.000,00		
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	385.400,00	196.400,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	385.400,00	196.400,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	385.400,00	196.400,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	385.400,00	196.400,00		
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	3.600,00	3.600,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	3.600,00	3.600,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	3.600,00	3.600,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	3.600,00	3.600,00		

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

Data: 17.07.14

Laikas: 14:17:10

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		1.810.908,00	898.408,00	521.942,33	521.942,33

L.e. direktoriaus pareigas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Gasparavičius

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūnienė

(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

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-07-18 Nr. LV-2044

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	1072,9	3057,4	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	822,6	2318,3	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	632,8	1761,7	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	632,8	1761,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	90,2	219,3		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	189,8	556,6	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	189,8	556,6	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	236,7	680,5	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	236,7	680,5	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	56,7	207,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,4	49,2	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	6,5	15,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	2,9	19,1	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	5,7	31,1	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,1		x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,8	46,3	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	002

							(tūkst. eurų)				
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,1	1,2		x	
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	0,0			x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	0,0	0,1		x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2,5	12,5		x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas sandomiems 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	156,0	255,2		x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	3,0	43,7		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	0,0
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	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				x	0,0
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 lėšų	0,0	0,0		x	0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiamis				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	0,0
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					
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0		x	
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	0,0	0,0		x	0,0
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai				x	
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0		x	
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0		x	0,0
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0		x	
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai				x	0,0
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0		x	
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				x	0,0
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0		x	
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				x	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	13,6	58,6		x	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0		x	0,0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais		0,0		x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)				x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais				x	0,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	13,6	58,6		x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	13,6	58,6		x	0,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				x	0,0
2	8					Kitos išlaidos	0,0	0,0		x	
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0		x	0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0		x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms		0,0		x	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams				x	
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0		x	
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				x	0,0
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			x	
2	9	2	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams savivaldybėms	0,0	0,0	x	0,0
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			x	
2	9	2	2	1			Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	1		Investicijos, skirtos savivaldybėms	0,0	0,0	x	0,0
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	0,0	73,6	x	0,0
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	73,6	x	0,0
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	71,4	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			x	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamieji namai	0,0	71,4	x	0,0
3	1	1	2	1	2		Negyvenamieji pastatai			x	
3	1	1	2	1	3		Kiti pastatai ir statiniai	0,0	71,4	x	
3	1	1	3				Mašinos ir įrenginiai			x	
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonės	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3	1	1	4				Vertybės		0,0	x	
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	2,2	x	0,0
3	1	2	1	1	1		Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		2,2	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 išteklių		0,0	x	
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Istaigos		

3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
					IŠ VISO (2+3)	1072,9	3131,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	528,4	114,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	155,8	47,5
	IŠ VISO (2+3)	684,2	161,7

L. e. direktoriaus pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Evaldas Gasparavičius

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irina Vaičeliūnienė

(vardas, pavardė)

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

P A Ž Y M A

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

2017-07-18 Nr. *LV-1149*

Vilnius

Duomenys pateikiami 2016 m. rugsėjo 30 d.

Nr.	Kodas	Įstaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	(Euraiš)
1	0809	Kalėjų departamentas prie LR TM	707,92			Iš viso 707,92
2	0811	Marijampolės pataisos namai				0,00
3	0812	Alytaus pataisos namai				0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai				0,00
5	0817	Lukiškų tardymo izoliatorius-kalėjimas				0,00
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius				0,00
7	0819	Vilniaus pataisos namai				0,00
8	0821	Kybartų pataisos namai				0,00
9	0823	Kauno nepiln. tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba				0,00
12	2391	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba				0,00
13	2392	Panevėžio apygardos probacijos tarnyba	0,07			0,07
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	707,99	0,00	0,00	707,99

Valstybės biudžeto lėšų likutis banke 707,99 Eur, iš jų:

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičeliūnienė

BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

(VBAMS PAJ-01 forma)

2017 m. birželio 30 d. *V-2150*

Ūkio subjekto kodas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos kodas	Pajamų įmokos		Iš viso įmokėta pajamų (5+6)	Perduoti asignavimai			Iš viso perduota asignavimų (8+9+10)	Pajamų įmokų likutis išdo saskaitoje pradžioje	Pajamų įmokų suma, neperkeliamą į kitus biudžetinius metus	Pajamų įmokų likutis išdo saskaitoje laikotarpiu pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų įmokų likutis išdo saskaitoje laikotarpiu pabaigoje (galutinis) (12-13)	Sumos Eur, ct
			I valstybės išdą įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų įmokų koregavi (+, -)		Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraišką	Asignavimų gražinimai, įskaitant banko gražinimus	Asignavimų kor (+, -)						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
188779417	Kauno apygardos probacijos tarnyba	2390	0,28	414,85	414,85	8	9	10	11	12	13	14	415,13	
188779221	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba	2391	6,62		-6,00								415,13	
300013972	Kauno lankymo izoliatorius	2479	160,38		18.840,00	19.751,55				0,62			0,62	
302560890	Pravieniškųjų pataisos namai-arviroji kolonija	2914	0,07	589.476,47	-35.926,00	157.297,24			19.751,55	9.328,95			9.328,95	
302561280	Laisvės atėmimo vietų ligoninė	2915	4.067,55	10.853,16	7.863,00	22.593,57			157.297,24	396.253,30			396.253,30	
	Iš viso:		54.908,70	1.007.381,54	1.007.381,54	521.942,33			22.593,57	190,14			190,14	
					1.007.381,54	521.942,33			521.942,33	540.347,91			540.347,91	

Kalėjimų departamento prie
LR teisingumo ministerijos
Finansų skyriaus vedėja

Irina Vaičiulienė
Irina Vaičiulienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2017 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 2017 metų II ketvirčio asignavimų planas buvo 31.687,64 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 28.815,10 tūkst. Eur. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 30.789,23 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 28.293,16 tūkst. Eur; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 898,41 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 521,94 tūkst. Eur. Bendras skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 90,93 procentai. Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo lygis – 91,89 procentai. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas 58,10%.

Valstybės biudžeto nepanaudotų asignavimų likutis – 2872,55 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui liko nepanaudota 1163,61 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų naudojimui – 1013,87 tūkst. Eur; socialinėms išmokoms – 34,58 tūkst. Eur; stipendijoms- 9,13 tūkst. Eur; materialiojo ir nematerialiojo turtui įsigijimui – 651,36 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nedarbingumas dėl ligos ir jų šeimos narių slaugymo. Taip pat lėšų nepanaudojimui turėjo I pusmetyje neįvykdytas planuojamas darbo užmokesčio jaunesniesiems pareigūnams padidinimas iš Kalėjimų departamentui patvirtintų darbo užmokesčio asignavimų. Prekių ir paslaugų lėšos neįsisavintos dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 28815,80 Eur asignavimų. Gautų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas pagal formą Nr. 2 yra 707,99 Eur, kuris sutampa su valstybės biudžeto lėšų likučiu 2017 m. birželio 30 d. bankų sąskaitose 707,99 Eur Likutį sudaro kriminalinės žvalgybos ir imuniteto skyriaus vardinių mokėjimo kortelių lėšų likučiai (707,92 Eur) bei lėšų likutis, skirtas komandiruotės išlaidų apmokėjimui (0,07 Eur).

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2017 m. birželio 30d. sudaro 3131,0 tūkst. Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Paslaugos turinys	Suma, tūkst. Eur
1.	2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis	Darbo užmokestis ir mokesčiai	1761,7
2.	2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	Socialinio draudimo įmokos	556,6
3.	2.2.1.1.1.01. Mityba	Nuteistųjų maitinimas	207,0
4.	2.2.1.1.1.02. Medikamentai	Medikamentų ir tvarsliaivos įsigijimo išlaidos.	49,2
5.	2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos	Saugos valstybinio duomenų perdavimo tinklo duomenų paslaugos, telekomunikacijos paslaugos; pašto paslaugos.	15,1
6.	2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	Transporto priemonių remonto, nuomos bei transporto priemonių išlaikymo (degalai, tepalai, atsarginės dalys.) išlaidos; transporto draudimo išlaidos.	19,1
7.	2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė	Uniformų ir kitos aprangos bei avalynės įsigijimo išlaidos.	31,1
8.	2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	Kanceliarinių prekių, baldų, ūkinio inventoriaus įsigijimas.	46,3
9.	2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos	Komandiruočių ir tarnybinių kelionių šalies viduje ir užsienyje išlaidos.	1,2
10	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma.	Patalpų nuomos išlaidos	0,1
11.	2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos.	12,5
12.	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	Šildymo išlaidos, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų išlaidos, šiukšlių išvežimo išlaidos.	255,2
13.	2.2.1.1.1.30 Kitos išlaidos	Valymo paslaugos, pastatų apsauga, buhalterinės apskaitos sistemos palaikymas, reprezentacinės išlaidos, kilimėlių keitimo paslaugos, mokesčiai	43,7

		bankams už pavedimus, kitos paslaugos.	
14.	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	Išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, kitos pašalpos.	58,6
15.	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Marijampolės pataisos namų statybos darbai.	71,4
16.	3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	Kompiuterinės programinės įrangos licencijos	2,2
	<i>Viso mokėtinų sumų</i>		3131,0

Didžiausias mokėtinas sumas 2017 m. birželio 30 d. sudaro Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditoriniai išskolinimai: Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimas – 366,60 tūkst. Eur, Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 324,70 tūkst. Eur, Alytaus pataisos namai – 364,20 tūkst. Eur, Vilniaus pataisos namai – 355,20 tūkst. Eur, Marijampolės pataisos namai – 215,10 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų išskolinimas susidarė dėl to, kad PVM sąskaitos faktūros už suteiktas 2017 metų birželio mėnesio paslaugas ir prekių įsigijimą buvo gautos liepos mėnesį. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesį apmokėtos liepos mėnesį.

2017 m. birželio 30 d. gautinos sumos sudarė 114,2 tūkst. Eur, iš jų 114,2 tūkst. Eur - išankstiniai apmokėjimai už prekių ir paslaugų įsigijimą ir gautinos sumos už komunalines paslaugas, 47,5 tūkst. Eur – išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą. Gautinas sumas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro Kalėjimų departamento avansiniai apmokėjimai UAB „NT Service“ už radijo ryšio blokavimo įrangą, jos sumontavimą ir diegimą. Tiekėjas UAB „NT Service“ perdavė įrangą Kalėjimų departamentui liepos mėnesį.

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos, įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamus projektus, išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti finansinės paramos lėšomis per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

L. e. direktoriaus pareigas



Evaldas Gasparavičius

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičeliūnienė