



ORIGINALAS NEBŪS BIRNOMAS

**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

2019-01-22 Nr. 1S-220
[2019-01-09 Nr. (4.1 E) 7R-149

DĖL 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. (4.1 E) 7R-149 „Dėl 2018 metų metinio ir 2019 metų tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“, teikia 2018 metų 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. 3 „Biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“, 2 lapai.
4. Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“, 5 lapai.
5. Informacija apie mokėtinas sumas, kurių įvykdymo terminas praleistas (daugiau kaip 10 dienų, daugiau kaip 45 dienos), 1 lapas.
6. Pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.
7. Pažyma dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežasčių atskleidimo, 1 lapas.
8. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos skiriamos programoms finansuoti, VBAMS PAJ-01 forma, 2 lapai.
9. Pažyma dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, 1 lapas.
10. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorius

Robertas Krikštaponis

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

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464 redakcija)

Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, kvartalinė)

ATASKAITA

2019-01-01

Nr.

LK-163

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	002
Programos	001

Kriminalinės policijos vykdančios įstaigos
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatūs asignavimų likutis iš Ižo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1	30081423	1095000,00	1207426,98	1391447,71	1391447,71	116793,50	0	116793,50
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Vaislybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Vaislybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo šaltinys.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiži pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Robertas Krikštoponis
(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūnienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-22 Nr. LV-165

(data)

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

Data: 19.01.20
Laikas: 15:29:07

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	68.788.414,00	68.788.414,00	66.973.701,98	66.973.701,98
2.	IŠLAIDOS	1	65.324.807,00	65.324.807,00	65.321.172,56	65.321.172,56
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	52.306.940,00	52.306.940,00	52.304.873,44	52.304.873,44
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	41.093.000,00	41.093.000,00	41.091.149,16	41.091.149,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	41.093.000,00	41.093.000,00	41.091.149,16	41.091.149,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	41.093.000,00	41.093.000,00	41.091.149,16	41.091.149,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	41.093.000,00	41.093.000,00	41.091.149,16	41.091.149,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.213.940,00	11.213.940,00	11.213.724,28	11.213.724,28
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.213.940,00	11.213.940,00	11.213.724,28	11.213.724,28
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.213.940,00	11.213.940,00	11.213.724,28	11.213.724,28
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.213.940,00	11.213.940,00	11.213.724,28	11.213.724,28
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	11.931.773,00	11.931.773,00	11.930.205,50	11.930.205,50
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11.931.773,00	11.931.773,00	11.930.205,50	11.930.205,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11.931.773,00	11.931.773,00	11.930.205,50	11.930.205,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11.931.773,00	11.931.773,00	11.930.205,50	11.930.205,50
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	4.315.342,00	4.315.342,00	4.315.341,98	4.315.341,98
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	769.046,00	769.046,00	769.044,20	769.044,20
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	220.289,00	220.289,00	220.288,25	220.288,25
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	364.121,00	364.121,00	364.089,08	364.089,08
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	20	205.078,00	205.078,00	205.074,49	205.074,49
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	64.240,00	64.240,00	63.852,02	63.852,02
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	16.215,00	16.215,00	16.215,00	16.215,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	730.174,00	730.174,00	729.465,80	729.465,80
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	17.051,00	17.051,00	16.789,06	16.789,06
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	817,00	817,00	816,52	816,52
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.183.523,00	4.183.523,00	4.183.522,84	4.183.522,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		217.738,00	217.738,00	217.736,13	217.736,13
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		19.931,00	19.931,00	19.832,59	19.832,59
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		255.065,00	255.065,00	255.062,63	255.062,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	553.143,00	553.143,00	553.074,91	553.074,91
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.048.094,00	1.048.094,00	1.048.093,62	1.048.093,62
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.048.094,00	1.048.094,00	1.048.093,62	1.048.093,62
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	1.048.094,00	1.048.094,00	1.048.093,62	1.048.093,62

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 19.01.20

Laikas: 15:29:08

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.048.094,00	1.048.094,00	1.048.093,62	1.048.093,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.048.094,00	1.048.094,00	1.048.093,62	1.048.093,62
2.8.	Kitos išlaidos	114	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3.463.607,00	3.463.607,00	1.652.529,42	1.652.529,42
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.463.607,00	3.463.607,00	1.652.529,42	1.652.529,42
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	3.370.360,00	3.370.360,00	1.559.309,13	1.559.309,13
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	1.903.937,00	1.903.937,00	900.806,78	900.806,78
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	1.903.937,00	1.903.937,00	900.806,78	900.806,78
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	1.868.000,00	1.868.000,00	867.136,78	867.136,78
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	35.937,00	35.937,00	33.670,00	33.670,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	1.466.423,00	1.466.423,00	658.502,35	658.502,35
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	1.466.423,00	1.466.423,00	658.502,35	658.502,35
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.462.653,00	1.462.653,00	654.732,35	654.732,35
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	91.647,00	91.647,00	91.620,29	91.620,29
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	91.647,00	91.647,00	91.620,29	91.620,29
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	91.647,00	91.647,00	91.620,29	91.620,29
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	89.227,00	89.227,00	89.200,29	89.200,29
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	186	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	187	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	188	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	190	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	IŠ VISO		68.788.414,00	68.788.414,00	66.973.701,98	66.973.701,98

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Robertas Krikštaponis

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėdinių departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-22 Nr. LV-165

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 19.01.20

Laikas: 15:24:34

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	66.984.600,00	66.984.600,00	65.174.429,85	65.174.429,85
2.	IŠLAIDOS	1	63.656.600,00	63.656.600,00	63.655.038,30	63.655.038,30
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	51.211.940,00	51.211.940,00	51.211.940,00	51.211.940,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00	11.211.940,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	11.370.466,00	11.370.466,00	11.368.904,68	11.368.904,68
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11.370.466,00	11.370.466,00	11.368.904,68	11.368.904,68
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11.370.466,00	11.370.466,00	11.368.904,68	11.368.904,68
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11.370.466,00	11.370.466,00	11.368.904,68	11.368.904,68
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	4.315.342,00	4.315.342,00	4.315.341,98	4.315.341,98
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	420.838,00	420.838,00	420.837,73	420.837,73
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	220.289,00	220.289,00	220.288,25	220.288,25
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	364.121,00	364.121,00	364.089,08	364.089,08
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	20	205.078,00	205.078,00	205.074,49	205.074,49
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	64.240,00	64.240,00	63.852,02	63.852,02
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	16.215,00	16.215,00	16.215,00	16.215,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	594.413,00	594.413,00	593.705,50	593.705,50
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	17.051,00	17.051,00	16.789,06	16.789,06
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	817,00	817,00	816,52	816,52
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.183.523,00	4.183.523,00	4.183.522,84	4.183.522,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		195.400,00	195.400,00	195.398,73	195.398,73
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		19.931,00	19.931,00	19.832,59	19.832,59
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		255.065,00	255.065,00	255.062,63	255.062,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	498.143,00	498.143,00	498.078,26	498.078,26
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.036.194,00	1.036.194,00	1.036.193,62	1.036.193,62

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

Data: 19.01.20
Laikas: 15:24:36

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.036.194,00	1.036.194,00	1.036.193,62	1.036.193,62
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.036.194,00	1.036.194,00	1.036.193,62	1.036.193,62
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.036.194,00	1.036.194,00	1.036.193,62	1.036.193,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.036.194,00	1.036.194,00	1.036.193,62	1.036.193,62
2.8,	Kitos išlaidos	114	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3.328.000,00	3.328.000,00	1.519.391,55	1.519.391,55
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.328.000,00	3.328.000,00	1.519.391,55	1.519.391,55
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	3.316.501,00	3.316.501,00	1.507.917,95	1.507.917,95
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	1.868.000,00	1.868.000,00	867.136,78	867.136,78
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	1.868.000,00	1.868.000,00	867.136,78	867.136,78
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	1.868.000,00	1.868.000,00	867.136,78	867.136,78
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	1.448.501,00	1.448.501,00	640.781,17	640.781,17
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	1.448.501,00	1.448.501,00	640.781,17	640.781,17
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.444.731,00	1.444.731,00	637.011,17	637.011,17
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	9.899,00	9.899,00	9.873,60	9.873,60
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	9.899,00	9.899,00	9.873,60	9.873,60
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	9.899,00	9.899,00	9.873,60	9.873,60
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	9.899,00	9.899,00	9.873,60	9.873,60
3.1.5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	186	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	187	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	188	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	190	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	IŠ VISO		66.984.600,00	66.984.600,00	65.174.429,85	65.174.429,85

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Robertas Krikštaponis

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-22 Nr. LV-165

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 19.01.20

Laikas: 15:24:37

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	408.000,00	408.000,00	407.794,42	407.794,42
2.	IŠLAIDOS	1	406.000,00	406.000,00	405.994,42	405.994,42
2. 2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	406.000,00	406.000,00	405.994,42	405.994,42
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	406.000,00	406.000,00	405.994,42	405.994,42
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	406.000,00	406.000,00	405.994,42	405.994,42
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	406.000,00	406.000,00	405.994,42	405.994,42
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	348.208,00	348.208,00	348.206,47	348.206,47
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	2.792,00	2.792,00	2.791,30	2.791,30
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	55.000,00	55.000,00	54.996,65	54.996,65
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
	IŠ VISO		408.000,00	408.000,00	407.794,42	407.794,42

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Robertas Krikštaponis

(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 SAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-22 Nr. LV-165

(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: 19.01.20

Laikas: 15:24:40

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	1.395.814,00	1.395.814,00	1.391.477,71	1.391.477,71
2.	IŠLAIDOS	1	1.262.207,00	1.262.207,00	1.260.139,84	1.260.139,84
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.095.000,00	1.095.000,00	1.092.933,44	1.092.933,44
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1.093.000,00	1.093.000,00	1.091.149,16	1.091.149,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.093.000,00	1.093.000,00	1.091.149,16	1.091.149,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.093.000,00	1.093.000,00	1.091.149,16	1.091.149,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.093.000,00	1.093.000,00	1.091.149,16	1.091.149,16
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	2.000,00	1.784,28	1.784,28
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	2.000,00	1.784,28	1.784,28
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	2.000,00	1.784,28	1.784,28
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	2.000,00	1.784,28	1.784,28
2. 2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	155.307,00	155.307,00	155.306,40	155.306,40
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	155.307,00	155.307,00	155.306,40	155.306,40
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	155.307,00	155.307,00	155.306,40	155.306,40
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	155.307,00	155.307,00	155.306,40	155.306,40
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	132.969,00	132.969,00	132.969,00	132.969,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		22.338,00	22.338,00	22.337,40	22.337,40
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	133.607,00	133.607,00	131.337,87	131.337,87
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	133.607,00	133.607,00	131.337,87	131.337,87
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	51.859,00	51.859,00	49.591,18	49.591,18
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	35.937,00	35.937,00	33.670,00	33.670,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	35.937,00	35.937,00	33.670,00	33.670,00
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	35.937,00	35.937,00	33.670,00	33.670,00

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

Data: 19.01.20

Laikas: 15:24:41

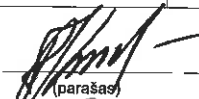
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	15.922,00	15.922,00	15.921,18	15.921,18
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	15.922,00	15.922,00	15.921,18	15.921,18
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	15.922,00	15.922,00	15.921,18	15.921,18
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	81.748,00	81.748,00	81.746,69	81.746,69
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	81.748,00	81.748,00	81.746,69	81.746,69
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	81.748,00	81.748,00	81.746,69	81.746,69
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	79.328,00	79.328,00	79.326,69	79.326,69
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	IŠ VISO		1.395.814,00	1.395.814,00	1.391.477,71	1.391.477,71

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

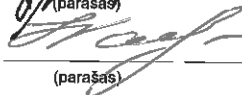
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Robertas Krikštonis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Inira Vaičieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-01-22 Nr. *LV-166*

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Pianas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
		3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
03.001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos	67 392,6	65 582,2	97,31	- 1 810,38	-1,38	2.1	Vykdam viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesniems nei planuota kainomis.
03.001	Bausmių sistema	1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1 395,81	1 391,48	99,69	- 4,33	-2,07	1.3	Lėšos skirtos materialioji ir nematerialioji turto įsigijimui, buvo nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų.
		Iš viso pagal programą:	68 788,41	66 973,70	97,36	-1 814,71	-2,26	2.1.	Nuteistųjų darbo užmokesčių lėšos nebuvo panaudotos dėl nuteistųjų (darbininkų) kaikos
									Lėšos buvo nepanaudotos nes, vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesniems nei planuota kainomis.

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelias grupes, tačiau nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Robertas Krikštoponis
(parašas)

Robertas Krikštoponis
(vardas ir pavardė)

Irina Vaičiūlienė
(parašas)

Irina Vaičiūlienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaista ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS, 288697120, L. Sapiegos g. 1, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2019-01-22 Nr. LV-167
(data)

	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		90
Departamento		2
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas	
I	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1655,2	6892,3	1,9	478,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	942,2	4448,4		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	669,3	2600,2		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	669,3	2600,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	56,8	418,2		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	272,9	1848,2	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	272,9	1848,2	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	696,4	2367,4	1,9	478,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	696,4	2367,4	1,9	478,3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	208,4	676,1	x	134,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	5,0	245,7	x	139,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7,4	9,8	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9,0	17,8	x	2,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15	18,4	29,8	x	2,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,6	7,0	1,9	x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18		2,2	x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19	16,4	10,4	x	1,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	419,7	1317,2	x	190,2
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		15,5	x	3,0
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,2		x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	0,8	5,1	x	2,9

	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		90
Departamento		2
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10,5	30,8	x	1,8
2 3	Palūkanos	27			x	
2 3 1	Palūkanos	28			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2 3 2	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	42			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x	
2 4	Subsidijos	44			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x	
2 5	Dotacijos	49			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	62			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	66			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	2
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	16,6	76,5	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	16,6	76,5	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82	16,6	76,5	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2 8	Kitos išlaidos	84			x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	88				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x	

	Kodas	90
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		2
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104	15,4	0,3	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105	15,4	0,3	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106	15,4	0,3	x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109		0,3	x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	112		0,3	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113	15,4		x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115	15,4		x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	2
Įstaigos	

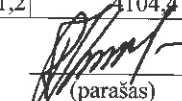
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	1670,6	6892,6	1,9	478,3

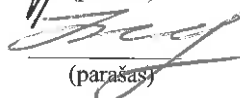
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	520,7	430,6
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	3570,5	3673,8
	IŠ VISO (2+3)	141	4091,2	4104,4

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Robertas Krikštonis
(vardas, pavardė)


(parašas)

Irina Vaičiūnienė
(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)**

2018 m. gruodžio 31 d.

2019-01-22 Nr. LV-168

(data)

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tūkst. Eur)	Skolų atsiradimo priežastys
1.	10 dienų	1,9	
	Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija	1,5	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas komandiruočių išlaidų straipsnyje;
	Panevėžio pataisos namai	0,4	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas komandiruočių išlaidų straipsnyje;
2.	45 dienos	478,3	
	Alytaus pataisos namai	137,0	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos;
	Marijampolės pataisos namai	0,5	Valstybės asignavimų trūkumas komunalinių paslaugų įsigijimo straipsnyje;
	Kybartų pataisos namai	15,9	Valstybės asignavimų trūkumas komunalinių paslaugų įsigijimo straipsnyje;
	Panevėžio pataisos namai	16,3	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo, aprangos ir patalynės įsigijimo, materialiojo turto paprastojo remonto, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo, ūkinio inventoriaus įsigijimo ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsniuose;
	Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija	308,6	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo ir komunalinių paslaugų įsigijimo straipsniuose.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irina Vaičeliūnienė

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

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

PAŽYMA (PATIKSLINTA)

**APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

Kodas	Ministerijos	90
	Departamento	002
	Asignavimų valdytojo	

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms ištaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2019 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių ištaigų gražintos lėšos i valstybės išdo sąskaitas (2019 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių ištaigų pajamų įmokų *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	1186,83		X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:		511,09	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2018 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Krikštoponis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irina Vaičieliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-1031, Vilnius.
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

P A Ž Y M A
DĖL ASIGNAVIMŲ EKONOMIJOS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS SUSIDARYMO IR JOS PANAUDOJIMO
PRIEŽASČIŲ ATSKLEIDIMO*

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Kodas
Ministerijos 90
Departamento 002
Asignavimų valdytojo

Programos kodas	Asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (-))		Panaudota asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (+))		Asignavimų ekonomijos pagal programas susidarymo ir jos panaudojimo kitoms programoms priežastys			
	iš jų: valstybės funkcijos kodas	iš jų: ekonominės funkcijos kodas	Programos kodas	Suma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Pildoma tik esant pasikeitimams tarp programų.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Krikštaponis

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

2018 m. gruodžio 31 d.

Spausdinti Biudž. org.: Taip
Sumos tūkstančiais: Ne

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 laikotarpiu pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų įmokų suma, neperkeliamia i kitus biudžetinius metus	Pajamų įmokų likutis išdo saskaitoje laikotarpiu pabaigoje (12-13)	Sumos Eur, ct
			I valstybės išdą įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų įmokų koregavi (+, -)		Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraiškas	Asignavimų grąžinimai, įskaitant banko grąžinimus	Asignavimų kor (+, -)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finansavimo šaltiniai: 1. 4.1.I. I													
	Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos	90002	300.814,23	1.207.426,98		1.207.426,98	1.391.477,71			1.391.477,71	116.763,50		116.763,50
288697120	Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos	0809	300.814,23	1.207.426,98		1.207.426,98	1.391.477,71			1.391.477,71	116.763,50		116.763,50
188722220	Marijampolės pataisos namai	0811	42.014,34	177.055,10	116.140,00	116.140,00	114.929,98			114.929,98	1.210,02		1.210,02
188657363	Alytaus pataisos namai	0812	49.653,88	188.904,78	-51.242,00	137.662,78	164.701,29			164.701,29	22.615,37		22.615,37
188721848	Panevėžio pataisos namai	0813		13.353,08	41.100,00	54.453,08	53.554,00			53.554,00	899,08		899,08
188721990	Lankiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas	0817	37.219,25	150.850,15	-89.631,00	61.219,15	76.127,88			76.127,88	22.310,52		22.310,52
191715773	Šiaulių tardymo izoliatorius	0818		24.296,66	48.700,00	72.996,66	72.400,00			72.400,00	596,66		596,66
188721271	Vilniaus pataisos namai	0819	8.902,79	87.557,40	-10.000,00	77.557,40	83.041,87			83.041,87	3.418,32		3.418,32
188720027	Kybartų pataisos namai	0821		64.214,28	23.000,00	87.214,28	86.200,00			86.200,00	1.014,28		1.014,28
188722035	Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai	0823		1.688,82	31.500,00	33.188,82	26.051,14			26.051,14	7.137,68		7.137,68
188730135	Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokyimo centras	1919		3.547,58	-3.547,00	0,58					0,58		0,58

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

2018 m. gruodžio 31 d.

Ūkio subjekto kodas	Asignavimų ministerijos/ biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos kodas	Pajamų įmokos		Perduoti asignavimai				Iš viso perduota asignavimų (8+9+10)	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpio pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų įmokų suma, neperkeliamą į kitus biudžetinius metus	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpio pabaigoje (galutinis) (12-13)	Sumos Eur, ct	
			Į valstybes išdą įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų įmokų koregavimai (+, -)	Iš viso įmokėta pajamų (5+6)	Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraišką	Asignavimų gražinimai, įskaitant banko gražinimus	Asignavimų koregavimai (+, -)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
300013972	Kauno taryboms izoliatorius	2479		20.773,20	11.200,00	31.973,20	31.732,55			31.732,55	240,65		240,65	
302560890	Pravieniškių patalpos namai-atviroji kolonija	2914	163.023,97	454.128,97	-119.656,00	334.472,97	469.579,00			469.579,00	27.917,94		27.917,94	
302561280	Laisvės atėmimo vietų ligoninė	2915		21.056,96	41.300,00	62.356,96	60.810,00			60.810,00	1.546,96		1.546,96	
		Iš viso:	300.814,23	1.207.426,98		1.207.426,98	1.391.477,71			1.391.477,71	116.763,50		116.763,50	

Kašėjų departamentui prie
LR teisingumo ministerijos
Puhaltinės apskaitos skyriaus
Vedėja
Irina Vaičiūnienė
Irina Vaičiūnienė

Pažyma dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio

(Eurais)

Koda s	Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Išmokėta (pervesta) suma 2018 metais		Apskaičiuota grąžintina suma parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2018-12-31	
		darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)	darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)
1	2	3	4	5	6
0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM	82824,90	31523,22	91261,57	25330,13
0811	Marijampolės pataisos namai	49842,52	13404,68	50888,14	13578,62
0812	Alytaus pataisos namai	37295,43	10258,94	38176,93	10258,95
0813	Panevėžio pataisos namai	29275,38	7830,04	29275,38	7830,04
0817	Lukiškių tardymo izoliatorius- kalėjimas	24705,64	7411,69	45141,99	16115,84
0818	Šiaulių tardymo izoliatorius	32942,47	12019,29	33654,29	12019,29
0819	Vilniaus pataisos namai	46325,85	413,97	46714,45	13572,77
0821	Kybartų pataisos namai	17921,64	1564,52	17445,54	4636,48
0823	Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai	39173,00	10757,00	39173,00	11032,00
1919	Mokymo centras	11621,43	3542,21	11621,44	3054,51
3032	Lietuvos probacijos tarnyba	56473,30	16524,68	52288,53	15293,20
2479	Kauno tardymo izoliatorius	33813,11	9052,61	33813,11	9052,61
2914	Pravieniskiu PN-AK	98610,80	26205,91	102147,81	27193,91
2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė	35149,50	9376,43	34201,78	9123,65
	Iš viso	595974,97	159885,19	625803,96	178092,00

Kalėjimų departamento prie
LR teisingumo ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vedėja

Irina Vaičiulienė
Irina Vaičiulienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ 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 13 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: 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“; 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 asignavimų 2018 metais sudaro 68.788,41 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 66.973,70 tūkst. Eur

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 67.392,60 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 65.582,22 tūkst. Eur. Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 1.395,81 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 1.391,48 tūkst. Eur.

Asignavimų planas įvykdytas 97,36 %. Nepanaudotas lėšų likutis yra 1.814,71 tūkst. Eur, kurį sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudotas likutis 2,07 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų bei socialinėms išmokoms nepanaudotas lėšų likutis yra 1,57 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo lėšų nepanaudotas likutis – 1811,07 tūkst. Eur.

Prekių ir paslaugų lėšos bei lėšos skirtos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui neišsivautos dėl to, kad vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ir įsigijimui skirtų asignavimų nepanaudojimą įtakoją rangovų, su kurias pasirašytos sutartys dėl pavaldžių įstaigų pastatų rekonstrukcijos darbų atlikimo, laiku nepateikti statybos rangos darbų perdavimo priėmimo aktai. Be to, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, vykdydama 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pakeitimo“, 2018 m. gruodžio 19 d. perkėlė į Kalėjimų departamento sąmatą 1.317,0 tūkst. Eur biudžeto lėšų projekto „Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo aplinkos saugumo

stiprinimas“ vykdymui, iš kurių Kalėjų departamentas per 2018 m. gruodžio mėnesį įsisavino 552,2 tūkst. Eur. 764,8 tūkst. Eur investicinių projektų lėšų liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 66.973.701,98 Eur asignavimų. Pagal Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų formos Nr. 2 duomenis 2018 m. gruodžio 31 d. gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas yra nulinis. Jis sutampa su faktiniais biudžeto lėšų likučiais 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigų banko sąskaitose. (Pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimo valdytojų biudžetinėse (kasoje, kortelėse). Pažymime, kad praėjusių metų nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, įstaigos neturėjo. Kalėjų departamentas per 2018 metus vykdė Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui projektą „Šiaurės šalių patirtis baudymų vykdymo ir probacijos pareigūnų mokymo sistemoje“, finansuojamą iš tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto išlaidos sudarė 12,8 tūkst. Eur, iš kurių 6,5 tūkst. Eur – tarptautinės paramos lėšos; 1,2 tūkst. Eur - 2017 metų projektų, tiesiogiai finansuojamų Norvegijos finansinio mechanizmo, netiesioginių lėšų likutis, 5,1 tūkst. Eur – 2018 metų valstybės biudžeto lėšos. Taip pat per 2018 metus buvo įvykdytas projektas „Mes irgi galime kurti“, finansuojamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Kalėjų departamentas gavo ir panaudojo 10,0 tūkst. Eur. Vykdam projektus, netinkamų finansavimo išlaidų įstaiga neturėjo.

Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 6.892,6 tūkst. Eur, iš jų:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 4448,4 tūkst. Eur;
2. Prekių ir paslaugų naudojimas – 2367,4 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.1. Mityba – 676,1 tūkst. Eur;
 - 2.2. Medikamentai – 245,7 tūkst. Eur;
 - 2.3. Ryšių paslaugos – 9,8 tūkst. Eur;
 - 2.4. Transporto išlaikymas – 17,8 tūkst. Eur;
 - 2.5. Apranga ir patalynė – 29,8 tūkst. Eur;
 - 2.6. Komandiruotės – 7,0 tūkst. Eur;
 - 2.7. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma – 2,2 tūkst. Eur;
 - 2.8. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 10,4 tūkst. Eur;
 - 2.9. Komunalinės paslaugos – 1317,2 tūkst. Eur;
 - 2.10. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 15,5 tūkst. Eur;
 - 2.11. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 5,1 tūkst. Eur;
 - 2.12. Kitos paslaugos – 30,8 tūkst. Eur;
3. Darbdavių socialinė parama – 76,5 tūkst. Eur.

Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 478,3 tūkst. Eur mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas pradelstas daugiau nei 45 dienas, susidarė dėl prekių ir paslaugų naudojimui skirtų lėšų trūkumo.

Didžiausias 2018 m. gruodžio 31 d. mokėtinas sumas turėjo sekančios įstaigos: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 2.290,10 tūkst. Eur, Laisvės atėmimo vietų ligoninė – 827,6 tūkst. Eur; Alytaus pataisos namai – 657,0 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl to, kad PVM sąskaitos faktūros už suteiktas 2018 metų gruodžio mėnesio paslaugas buvo gautos ir apmokėtos 2019 metų sausio mėnesį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą sudarė priskaičiuota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 4448,4 tūkst. Eur suma (darbuotojams priskaičiuotos išaitinės išmokos, nesumokėti gruodžio mėnesio Sodros ir VMĮ mokesčiai) ir per 2019 metų laikotarpį dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio gražintina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 803,9 tūkst. Eur suma.

Pastebėtina, kad Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditorinio įsiskolinimo didžiąją dalį sudaro neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) suma, apskaičiuota vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Per 2018 metų laikotarpį apskaitoje registruota ir išmokėta gražintina darbo užmokesčio suma sudaro: 596,0 tūkst. Eur (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis), socialinio draudimo įmokų suma 159,9 tūkst. Eur (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis).

Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4.104,4 tūkst. Eur, iš jų: 430,6 tūkst. Eur – avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas; 3.673,8 tūkst. Eur - ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos. Gautinas sumas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui sudaro: 560,9 tūkst. Eur Kalėjų departamento išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą (45,2 tūkst. Eur (vaizdo registratoriai) ir 515,7 tūkst. Eur (elektros impulsiniai prietaisai)) ir 3.112,9 tūkst. Eur Šiaulių tardymo izoliatoriaus avansinis mokėjimas už statybos darbų atlikimo, vykdant investicinį projektą investicinį projektą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas“.

Direktorius



Robertas Krikštaponis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Irina Vaičeliūnienė