

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUS
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-352

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

Kodas

90

002

2479

001

Bausmių sistema

Programos

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	240,65	34100,00	16434,54	15560,11	15560,11	1115,08		1115,08
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 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.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas ir pavardė)

Ramutė Ramuckienė

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius, 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-354

(data)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				įstaigos	2479
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-22

Laikas: 07:38:57

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	3.230.800,00	1.593.800,00	1.470.272,97	1.470.272,97
2.	IŠLAIDOS	1	3.230.800,00	1.593.800,00	1.470.272,97	1.470.272,97
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.809.100,00	1.243.100,00	1.161.102,64	1.161.102,64
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.728.000,00	1.184.000,00	1.102.081,11	1.102.081,11
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.728.000,00	1.184.000,00	1.102.081,11	1.102.081,11
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.728.000,00	1.184.000,00	1.102.081,11	1.102.081,11
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.728.000,00	1.184.000,00	1.102.081,11	1.102.081,11
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	81.100,00	59.100,00	59.021,53	59.021,53
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	81.100,00	59.100,00	59.021,53	59.021,53
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	81.100,00	59.100,00	59.021,53	59.021,53
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	81.100,00	59.100,00	59.021,53	59.021,53
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	342.700,00	294.700,00	258.861,87	258.861,87
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	342.700,00	294.700,00	258.861,87	258.861,87
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	342.700,00	294.700,00	258.861,87	258.861,87
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	342.700,00	294.700,00	258.861,87	258.861,87
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	101.000,00	101.000,00	90.775,58	90.775,58
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	28.700,00	24.700,00	23.252,02	23.252,02
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.000,00	4.000,00	2.934,62	2.934,62
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10.000,00	7.000,00	6.830,74	6.830,74
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	35.000,00	18.000,00	5.109,11	5.109,11
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	839,12	839,12
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.000,00	5.000,00	2.181,24	2.181,24
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	116.000,00	116.000,00	114.393,52	114.393,52
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.000,00	2.000,00	890,25	890,25
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30.000,00	15.000,00	11.655,67	11.655,67
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 002
					Istaigos 2479
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-22

Laikas: 07:38:57

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
	IŠ VISO		3.230.800,00	1.593.800,00	1.470.272,97	1.470.272,97

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas ir pavardė)

Ramutė Ramuckienė

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius, 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-353

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					įstaigos	2479
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01		

Data: 19-07-22

Laikas: 07:37:51

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	3.178.000,00	1.557.000,00	1.436.012,86	1.436.012,86
2.	IŠLAIDOS	1	3.178.000,00	1.557.000,00	1.436.012,86	1.436.012,86
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.775.000,00	1.225.000,00	1.145.542,53	1.145.542,53
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2.694.000,00	1.166.000,00	1.086.542,53	1.086.542,53
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	2.694.000,00	1.166.000,00	1.086.542,53	1.086.542,53
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	2.694.000,00	1.166.000,00	1.086.542,53	1.086.542,53
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.694.000,00	1.166.000,00	1.086.542,53	1.086.542,53
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	81.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	9	81.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10	81.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	81.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	324.000,00	276.000,00	240.161,87	240.161,87
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	324.000,00	276.000,00	240.161,87	240.161,87
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	324.000,00	276.000,00	240.161,87	240.161,87
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	324.000,00	276.000,00	240.161,87	240.161,87
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	101.000,00	101.000,00	90.775,58	90.775,58
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	10.000,00	6.000,00	4.552,02	4.552,02
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.000,00	4.000,00	2.934,62	2.934,62
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10.000,00	7.000,00	6.830,74	6.830,74
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	35.000,00	18.000,00	5.109,11	5.109,11
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	839,12	839,12
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.000,00	5.000,00	2.181,24	2.181,24
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	116.000,00	116.000,00	114.393,52	114.393,52
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.000,00	2.000,00	890,25	890,25
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30.000,00	15.000,00	11.655,67	11.655,67
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	110	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	111	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	2479
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Vaistybės funkcijos		03	04	01	01	01

Data: 19-07-22

Laikas: 07:37:51

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	79.000,00	56.000,00	50.308,46	50.308,46
	IŠ VISO		3.178.000,00	1.557.000,00	1.436.012,86	1.436.012,86

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas ir pavardė)

Ramutė Ramuckienė

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius, 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-355

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	2479
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos		07	06	01	05	

Data: 19-07-22

Laikas: 07:37:52

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2.	IŠLAIDOS	1	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	IŠ VISO		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Ramutė Ramuckienė

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius, 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-356

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 002
					Įstaigos 2479
					Programos 03 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 19-07-22

Laikas: 07:37:52

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	34.100,00	18.100,00	15.560,11	15.560,11
2.	IŠLAIDOS	1	34.100,00	18.100,00	15.560,11	15.560,11
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	34.100,00	18.100,00	15.560,11	15.560,11
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.000,00	18.000,00	15.538,58	15.538,58
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.000,00	18.000,00	15.538,58	15.538,58
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.000,00	18.000,00	15.538,58	15.538,58
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.000,00	18.000,00	15.538,58	15.538,58
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	100,00	100,00	21,53	21,53
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	21,53	21,53
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	21,53	21,53
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	21,53	21,53
	IŠ VISO		34.100,00	18.100,00	15.560,11	15.560,11

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Ramutė Ramuckienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUS
(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIEŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. **24-356**

(data ir numeris)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,*	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
03 001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1					-85,2	1.1	dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, atleisti darbuotojai
03 001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1					-2,1	2.2	Dėl mažesnio nei planuota prikimų poreikio
03 001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1					-15,7	2.5	Užsitęsė pareigybių uniformų gamyba
03 001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1	1 593,8	1 470,3	92,3	-123,5	-3,0	2.8.	sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
03 001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1					-15,0	2.8.	Dėl kintančio surimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus
03 001	Bausmių sistema	1.4.1.1.1					-2,5	1.1.	Keitėsi dirbančių nuteistųjų skaičius
	1 programa	2 šaltinis						1.1.	
	1 programa	2 šaltinis						...	
	1 programa	2 šaltinis						...	
	1 programa	3 šaltinis						1.1.	
	1 programa	3 šaltinis						...	
	1 programa	
		Iš viso pagal programą:							
	2 programa	1 šaltinis						1.1.	
	2 programa	1 šaltinis						...	

* 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 kelių asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)


(parašas)

Mindaugas Zaikauskas
(vardas ir pavardė)

Ramutė Ramuckienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

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

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

** Pavyzdžiui, del 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

Kauno tardymo izoliatorius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-16 Nr. 27-357

(data)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio	
					iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	144,0	125,3		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	76,3	87,1		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	33,8	86,3		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	33,8	86,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		5,4		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	42,5	0,8	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	42,5	0,8	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	65,1	25,8		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	65,1	25,8		
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	16,1	16,9	x	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	4,6	0,9	x	
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,5	0,5	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,1	0,1	x	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	43,5	6,6	x	
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,3	0,8	x	
2 3	Palūkanos	26			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Įstaigos		2479
(tūkst. eurų)		

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	002
	2479
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 3 1	Palūkanos	27			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2 3 2	Žemės nuoma	40			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x	
2 4	Subsidijos	43			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x	
2 5	Dotacijos	48			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	61			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	64			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	65			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	66			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	67			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	002
	2479
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	2,6	12,4	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	2,6	12,4	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	2,6	12,4	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2 8	Kitos išlaidos	83			x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
[staigos	002
	2479
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

90

002

2479

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	144,0	125,3		
			Gautinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2	IŠLAIDOS	138	2,2	1,7		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139				
	IŠ VISO (2+3)	140	2,2	1,7		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Turto valdymo skyriaus vedėja

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

(parašas)

Mindaugas Zaikauskas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Ramutė Ramuckienė

(vardas, pavardė)



KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUS

Biudžetinė įstaiga, A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas,
tel. (8 37) 407 902, faks. (8 37) 407 926, el. p. administracija@kaunoti.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 3000 13972

2019 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-16 Nr. *27-360*
Kaunas

I. BENDROJI DALIS

Kauno tardymo izoliatorius yra valstybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 2004 m. kovo 30 d. Vidutinis sąrašinis suimtųjų ir nuteistųjų skaičius per 2019 metų 6 mėnesius sudarė 269 asmenys (2018 m. I pusmetį sudarė 273 asmenys). Įstaiga vykdo šiuos uždavinius: kardomąją priemonę – suėmimą bei užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems.

Biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

2019 m. įstaigai patvirtintas planinis pareigybių skaičius 181, iš jų: statutiniai pareigūnai – 126, valstybės karjeros tarnautojai – 7, dirbantys pagal darbo sutartis – 48.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMAS

Biudžeto asignavimai per 2019 metų 6 mėnesius buvo naudojami tikslingai. Asignavimų planas (patikslintas) programos 03.001 „Bausmių sistema“ (valstybės biudžeto lėšos) sudarė 1575,7 tūkst. Eur, kasinės išlaidos sudarė 1454,7 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 92,3 proc.

Programos 3.001 „Bausmių sistema“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) asignavimų planas sudarė 18,1 tūkst. Eur., kasinės išlaidos sudarė 15,6 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86,0 proc.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

1. Kreditinį įstaigos įsiskolinimą 2019 m. birželio 30 d. duomenimis sudaro 125,3 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 87,1 tūkst. Eur, kurį sudaro įsiskolinimas už 2019 m. birželio mėn. priskaičiuotus atlyginimus: mokėtinas darbo užmokestis - 86,3 tūkst. Eur, socialinis draudimas – 0,8 tūkst. Eur.

1.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 25,8 tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. Mitybos išlaidos 16,9 tūkst. Eur;

1.2.2. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,9 tūkst. Eur;

1.2.3. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,5 tūkst. Eur;

1.2.4. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur;

1.2.5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 6,6 tūkst. Eur;

1.2.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,8 tūkst. Eur.

Šios mokėtinos sumos susidarė dėl to, kad sąskaitos apmokėjimui gautos tik 2019 m. liepos mėn. Medikamentų, reikalingų ŽIV gydymui įsiskolinimas sudaro 0,6 tūkst. Eur. Įsiskolinimų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, Kauno tardymo izoliatorius neturi.

1.3. Socialinės išmokos (pašalpos) darbdavio lėšomis sudaro 12,4 tūkst. Eur.

Šią sumą sudaro mokėtinos išeitinės kompensacijos pareigūnams – 3,6 tūkst. Eur, važiavimo keleiviniu ar asmeniniu transportu į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų kompensacijos už antrą ketvirtį – 6,7 tūkst. Eur, ligos ir mirties pašalpos už birželio mėn. – 2,1 tūkst. Eur.

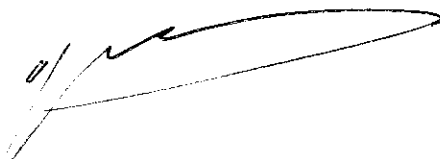
1.4. Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 2019 m. dalis sudaro 42865,72 Eur. (darbo užmokestis kartu su pajamų mokesčiu (2.1.1.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) – 33813,11 Eur., socialinio draudimo išmokos (2.1.2.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis – 9052,61 Eur.). Sumažintas darbo užmokestis išmokėtas 2019 m. gegužės mėn.

2. Gautinas sumas 2019 m. birželio 30 g. sudaro 1,7 tūkst. Eur. Jos susidarė išrašius birželio mėnesio sąskaitas už šildymą, vandenį, elektrą UAB „Niklita“ ir Lietuvos probacijos tarnybai.

3. 2019 m. birželio 30 d. biudžetinio banko ir kasos sąskaitose likučio nėra.

4. Netinkamų finansuoti išlaidų Kauno tardymo izoliatoriuje per 2019 metų 6 mėnesius nebuvo.

Direktorius



Mindaugas Zaikauskas

Tutuva
Ramutė D. [illegible]
[illegible]



Loreta Andziulienė, tel. (837) 407 915, el. p. loreta.andziuliene@kaunoti.lt