



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS**

Kalėjų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Finansų skyriui

2020-11-18 Nr. J-650

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Kalėjų departamento prie LR TM Mokymo centro biudžeto vykdymo ataskaitą
už 2020 m. III ketvirtį.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Direktorė

Karolina Vozbutaitė

Lidija Lavrinavičiūtė, tel. (8 5) 271 8533, el. p. lidija.lavrinaviciute@kdmc.lt

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centras, 188730135, Subačiaus g.21, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-10-15 Nr. 75-991-1
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	2
Įstaigos	817

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	125,5	75,5	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	121,8	67,6	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	118,7	66,7	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	118,7	66,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	17,9	14,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	3,1	0,9	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3,7	7,9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3,7	7,9	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,0	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44			
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61	125,5	75,5	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Karolina Vozbutaitė
(vardas ir pavardė)

VOTVS patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lidija Lavrinavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo centras

įstaigos pavadinimas

DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMO ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d.

2020-11-15 Nr. TJS-792-1

IŠLAIDOS	darbo užmokesčio fondo naudojimas	Iš jų: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui
darbo užmokesčio fondas (sąmata) metams, įskaitant patikslinimus	756900,00	34330,00
ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	678900,00	25181,68
priskaičiuota pareiginės algos, tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos pastoviosios dalies	427995,83	22388,00
prisk. už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, budėjimą	9113,55	
prisk. už tarnybos stažą	5757,46	632,08
prisk. už kvalifikacinę kategoriją		
prisk. už tarnybinį rangą ar laipsnį	4111,85	2161,60
prisk. už diplomatinį rangą		
prisk. už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis		
prisk. už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti		
prisk. pareiginės algos kintamajai daliai	47415,78	
prisk. priedų už einamas vadovaujančias pareigas		
prisk. priedų už veiklos efektyvumą		
prisk. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą; kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybes aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės		
prisk. už papildomų užduočių, suformuluotų raštu atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybes aprašyme nenumatytos funkcijos	4118,31	
prisk. priedų už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą		
prisk. už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais		
prisk. atlikus vienkartinę ypač svarbią užduotį		
prisk. įstatymo nustatytų švenčių progomis		
prisk. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis		
prisk. kitų išmokų (atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kt. išmokos)	48969,34	
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) metų dalies gražinimas	11162,82	
prisk. už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga		
prisk. už pavdavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas		
prisk. už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius		
prisk. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą		
darbo užmokesčio fondo naudojimas	558 644,94	25 181,68
vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius	37,00	1,00

Direktorė

(Istaigos vadovas)

Karolina Vozbutaitė

(parašas)

Kalėjų departamentas prie LR TM Mokymo centras

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA

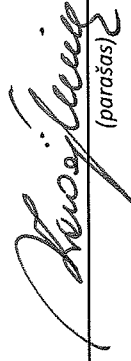
2020 m. rugsėjo 30 d.

2020-10-15 Nr. TS-793-1
(data)

IŠLAIDOS	Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai
Transportui	6000,0	5000,0	2848,63
Komandiruojamiems	3000,0	2000	128,94
Kvalifikacijos kėlimui	2000	2000	230
Samdomiems ekspertams	–	–	–
Reprezentacijai	1000	1000	0

Karolina Vozbutaitė

(įstaigos vadovas)


(parašas)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS**

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2020 M RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. spalio 15 d. Nr. TS-494-1

Vilnius

I. BIUDŽETO PROGRAMŲ SAMATŲ ĮVYKDYMAS

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui (toliau – Mokymo centras) 2020 m. III ketvirčio 03001 programai „Bausmių sistema“ vykdyti yra skirta 804,7 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimų.

2. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta ir panaudota asignavimų 666,8 tūkst. eurų. Asignavimų planas įvykdytas 82,9 %.

II. BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ LIKUČIAI

1. Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje nėra.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

1. Mokėtinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d sudaro 75,5 tūkst. eurų, iš jų:

1.1. darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 67,6 tūkst. eurų;

1.2. prekės ir paslaugos – 7,9 tūkst. eurų.

2. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.

3. Gautinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. – 0,1 tūkst. eurų, iš jų:

3.1. už komunalines paslaugas – 0,1 tūkst. eurų.

**IV. DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO
UŽMOKESČI**

Apskaičiuota grąžintina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos einamųjų metų dalis 1,0 tūkst. eurų.

V. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

VI. PERVESTINOS SUMOS

Pervestinių sumų, pateikiamų ataskaitos formose A5, A6 ir A7, ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

VII. NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Netinkamų finansuoti išlaidų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

VIII. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos nėra.

VOTVS patarėja



Lidija Lavrinavičiūtė