

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Pravieščių patalpos namai-atviroji kolonija 302560890, Pravieniškės-2, Kaišiadonių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.07.03 Nr. 25/224
(data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės	90
	Departamento	002
	Įstaigos	2914
Finansavimo šaltinio	Programos	3
		1 4 1 1
		1
		1

(eurais, ct)

Bausmių vykdymo sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0,00
Įmokų suma	2	742007,00	325961,22	201660,08	201660,08	124301,14
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	124301,14

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

Virginijus Ceslevičius
(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiškėjų pavadinimas)

BAS vedėja

Vida Žaltauskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės-2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 07 14 Nr. 25/240

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

				Kodas
				90
			Ministerijos/Savivaldybės	002
			Departamento	2914
			Įstaigos	001
			Programos	1
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01

Data: 15.07.07

Laikas: 16:06:00

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	12.036.073,00	6.374.058,00	6.143.123,11	6.143.123,11
2.	IŠLAIDOS	1	12.035.265,00	6.373.250,00	6.142.315,60	6.142.315,60
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	8.302.167,00	4.207.567,00	4.017.567,00	4.017.567,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	6.509.167,00	3.214.590,00	3.074.590,00	3.074.590,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	6.509.167,00	3.214.590,00	3.074.590,00	3.074.590,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	6.509.167,00	3.214.590,00	3.074.590,00	3.074.590,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6.509.167,00	3.214.590,00	3.074.590,00	3.074.590,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.793.000,00	992.977,00	942.977,00	942.977,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.793.000,00	992.977,00	942.977,00	942.977,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.793.000,00	992.977,00	942.977,00	942.977,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.793.000,00	992.977,00	942.977,00	942.977,00
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	3.464.127,00	2.027.798,00	1.986.905,60	1.986.905,60
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.464.127,00	2.027.798,00	1.986.905,60	1.986.905,60
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.464.127,00	2.027.798,00	1.986.905,60	1.986.905,60
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.464.127,00	2.027.798,00	1.986.905,60	1.986.905,60
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	1.339.040,00	775.344,00	775.344,00	775.344,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	42.924,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	19.700,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	51.020,00	25.510,00	23.266,09	23.266,09
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	261.292,00	122.599,00	84.431,52	84.431,52
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	890,00	600,00	559,22	559,22
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	40.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	14.900,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	54.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3.340,00	880,00	444,72	444,72
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	1.625.550,00	1.000.550,00	1.000.550,00	1.000.550,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	11.371,00	5.840,00	5.835,05	5.835,05
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	268.971,00	137.885,00	137.843,00	137.843,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	268.971,00	137.885,00	137.843,00	137.843,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	268.971,00	137.885,00	137.843,00	137.843,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Istaigos	2914
				Programos	03
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 15.07.07
Laikas: 16:06:00

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	268.971,00	137.885,00	137.843,00	137.843,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	268.971,00	137.885,00	137.843,00	137.843,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	808,00	808,00	807,51	807,51
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	808,00	808,00	807,51	807,51
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	808,00	808,00	807,51	807,51
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	808,00	808,00	807,51	807,51
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	808,00	808,00	807,51	807,51
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	808,00	808,00	807,51	807,51
	IŠ VISO		12.036.073,00	6.374.058,00	6.143.123,11	6.143.123,11

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija , 302560890, Pravieniškės-2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2015 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 07 04 Nr. 25/241

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	2914
					Programos	03
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		03	04	01	01	

Date: 15.07.07

Laikas: 16:06:01

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	742.007,00	391.668,00	201.660,08	201.660,08
2.	IŠLAIDOS	1	724.630,00	374.291,00	201.660,08	201.660,08
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	8.689,00	3.621,00	3.486,78	3.486,78
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	8.689,00	3.621,00	3.486,78	3.486,78
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	8.689,00	3.621,00	3.486,78	3.486,78
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	8.689,00	3.621,00	3.486,78	3.486,78
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	8.689,00	3.621,00	3.486,78	3.486,78
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	715.941,00	370.670,00	198.173,30	198.173,30
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	715.941,00	370.670,00	198.173,30	198.173,30
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	715.941,00	370.670,00	198.173,30	198.173,30
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	715.941,00	370.670,00	198.173,30	198.173,30
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	3.800,00	800,00		
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	800,00	400,00	45,88	45,88
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	48.470,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	18.830,00	12.470,00	11.756,93	11.756,93
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	394.041,00	208.000,00	54.185,84	54.185,84
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	250.000,00	125.000,00	108.184,65	108.184,65
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	17.377,00	17.377,00		
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	17.377,00	17.377,00		
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	17.377,00	17.377,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	17.377,00	17.377,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	17.377,00	17.377,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	17.377,00	17.377,00		

				Kodas	90
				Ministerijos/Savivaldybės	002
				Departamento	2914
				Istaigos	001
				Programos	01
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 15.07.07

Laikas: 16:06:02

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		742.007,00	391.668,00	201.660,08	201.660,08

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija, 302560890

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

(ketvirtinė)

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

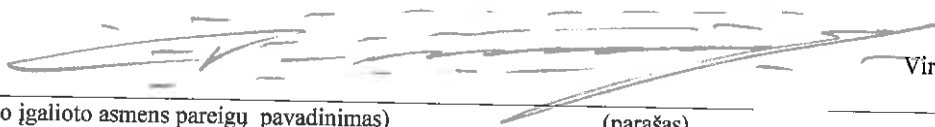
2015-07-03 Nr. 25/2016
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	2914
	(eurais)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	0
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	0
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virgijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-07-10 Nr.25/ *24.3*

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	2
Įstaigos	2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	749,2	435,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	105,7	209,1		
2 1 1	Darbo užmokestis	49,6	205,7		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	49,6	205,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	45,5			x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	56,1	3,4		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	56,1	3,4		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	591,9	159,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	591,9	159,0		
2 2 1 1 1 1	Mityba	196,2	10,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	6,0	5,5	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	2,7	1,5	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	1,6	0,9	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,4	2,5	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,1		x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,7	3,4	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,6	0,4		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,0	2,6	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Įstaigos		2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai				
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai				
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai				
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	51,6	67,0	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	51,6	67,0	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	51,6	67,0	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos				
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms				
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams				
2 8 1 2	Kapitalui formuoti				
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)				
2 9 1 1 1 1	Subsidijos				
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams				
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms				

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Įstaigos		2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negabigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karines įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekiai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	749,2	435,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	357,1	163,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	357,1	163,2

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas, pavardė)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas, pavardė)

Aiškinamasis raštas

prie 2015 m. 1-ojo pusmečio balanso

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto. 2015 m. 1-ame pusmetyje įstaiga vykdė 2 valstybės finansuojamas programas.

Finansinės biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1d. iki 2015 m. birželio 30 d.

2015 m. sausio 1 d. įstaigoje patvirtinta 894 etatai, iš jų: 582 statutinių valstybės tarnautojų, 9- karjeros valstybės tarnautojų etatai, 141 etatas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir 162 nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, etatai. 2015 m. birželio 30 d. faktiškai užimta – ūjš,čj etatų. Patvirtintas laikomų nuteistųjų skaičius – 2800. Vidutinis nuteistųjų skaičius per 1-ąjį pusmetį- 2803.

2014 metu 1-ajam pusmečiui paprastosioms išlaidoms skirta 6374058,00 eurai. Kasinės išlaidos 6143123,11 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 1-ame pusmetyje skirta ir panaudota 808,00 eurai (kasinės išlaidos 807,51 eurai)

Įplaukoms iš nebiudžetinės veiklos 2015 m. 1-ame puemetyje skirta 391668,00 eurai. Per 2015 m. 1-ąjį pusmetį surinktą įplaukų ir įmokėta į biudžetą 325961,22 eurai. Gauti asignavimai ir kasines išlaidos– 201660,08 eurai. 124301,14 eurai perkelti į 3-ąjį ketvirtį.

Įstaiga pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ vykdo ilgalaikio materialiojo turto nuomos bei komunalinių paslaugų teikimo Pravieniškių gyvenvietei paslaugas. Iš surinktų ir po to įstaigai gražintų lėšų yra išlaikomas įstaigos komunalinių paslaugų teikimo ūkis, teikiama šiluma Pravieniškių gyvenvietei. 2015 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas pagal šį finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 26499,75 eurai.

Bendras įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 2015-06-30 d. 435054,20 eurų.. eurų.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ 2015 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas 408554,45 eurų. Didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas. Komunaliniams patarnavimams gautų lėšų iki metų pabaigos neužteks. Gautais asignavimais galime užtikrinti atsiskaitymus iki spalio mėnesio. Kituose išlaidų straipsniuose lėšos taupomos, perkamos tik būtiniausios prekės ir paslaugos.

Taip pat ketvirčio pabaigoje liko einamieji įsiskolinimai Sodrai, darbuotojams pagal apskaičiuotą darbo užmokestį (atlyginimai išmokami sekančio mėnesio 5 d.), pareigūnų kelionės išlaidų kompensacijos (mokamos pagal direktoriaus įsakymą kito ketvirčio 10 d.), bei nedideli įsiskolinimai už prekes ir suteiktas paslaugas birželio mėnesio pabaigoje. Šie kreditoriniai įsiskolinimai padengti liepos mėnesio pradžioje. Detalus skolų iššifravimas pateiktas papildomoje lentelėje.

Siekiant užtikrinti sklandų prognozių įvykdymą, dalis kreditorinių įsiskolinimų padengti liepos mėnesį.

Kreditorinių įsiskolinimų susidarymui įtakos turėjo ir tai, kad keletą metų iš eilės įstaigai nėra skiriama pakankamai asignavimų, nors auga prekių ir paslaugų kainos, fiziškai ir morališkai nusidėvi pastatai bei įrengimai, kurių remontui lėšų trūksta. Nepakankamai skiriama lėšų įstaigos komunaliniams patarnavimams. Vien patalpų šildymui, vandens gamybai bei apšvietimui užtikrinti kiekvienais metais papildomai reikėtų apie 780,00 tūkst.eurų.

Debitorinis įsiskolinimas 2015 m. birželio 30 d. 163167,43 eurų Lyginant su metų pradžia, debitorinis įsiskolinimas sumažėjo. Pravieniškių seniūnijos gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas sudaro 98350,55 eurų. Bendras Laisvės atėmimo vietų ligoinės įsiskolinimas Įstaigai 23981,70 eurų.

Biudžetinių lėšų debitorinis įsiskolinimas 2015 m. birželio 30 d. -19365,88 eurų. Šie debitoriniai įsiskolinimai padengti liepos mėnesio pradžioje.

Įstaiga šiuo metu disponuoja 7 banko sąskaitomis, kuriose yra apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos.

SWEDBANKO sąskaitų likučiai:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Sąskaitos numeris	Data	Suma, eur
1.	Biudžetinių lėšų s-ta	LT167300010125429110	2015-06-30	0,00
2.	Depozitinių lėšų s-ta	LT027300010125429071	2015-06-30	7993,91
3.	Depozitinių lėšų s-ta	LT467300010125429152	2015-06-30	108795,57
4.	Depozitinių lėšų s-ta	LT907300010125429136	2015-06-30	78294,46
5.	Spec.lėšų s-ta	LT307300010125429149	2015-06-30	10341,25
6.	Komun. lėšų s-ta	LT767300010125429097	2015-06-30	56037,09

SEB banko sąskaitų likučiai:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Sąskaitos numeris	Data	Suma, eur
1.	Kitų lėšų s-ta		2015-06-30	2676,18

2015 m. 2-ame pusmetyje planuojama, atidaryti dar vieną bankinę sąskaitą, kurioje kaupsiame paramos lėšas.

Įstaigos 2015 m. veiklos plane patvirtinta 5 vykdomos priemonės. Suplanuotos ir skirtos biudžetinių asignavimų lėšos priemonių įgyvendinimui per 2015 m.1-ąjį pusmetį panaudotos 96,4 %. Įplaukų iš kitos nebiudžetinės veiklos lėšos panaudotos 51,40 %. Likusios lėšos perkeltos į 3-ąjį ketvirtį ir bus naudojamos būtiniausiosm prekėms ir paslaugoms įsigyti. Iš biudžetinių asignavimų išdo sąskaitoje liko nedidelė dalis nepanaudotų darbo užmokesčio lėšų, kadangi darbo užmokestis darbuotojams mokamas sekančio mėnesio 10 d., o sumažėjus atostogų išmokoms iki birželio pabaigos liko lėšų.

2015 m. 2-ame ketvirtyje įstaiga papildomų asignavimų pareigūnų tarnybinėms uniformoms įsigyti. Užsitęsęs pirkimo procedūroms, bei negavus iš Kalėjimų departamento pritarimo dėl lėšų perkėlimo į 3-ą ketvirtį, didžioji lėšų dalis liko išdo sąskaitoje.

2015 m. asignavimuose neskirta lėšų pareigūnų kompensacijų dėl neišduotos tarnybinės uniformos pagal tesimo nutartis išmokėjimui. Pagal 2015 m. sausio 19 d. duomenis šių kompensacijų išmokėjimui reikia 102179,38 eurai. Nuo birželio mėnesio įsigaliojančioms teismo nutartims buvo panaudotos pareigūnų tarnybinėms uniformoms skirtos lėšos, taip sumažinant lėšų likutį išdo sąskaitoje, bei vykdant tesimo sprendimus. Negavus lėšų pareigūnų kompensacijų išmokėjimui, šiuos panaudotus asignavimus bandysime atstatyti iš įplaukų lėšų.

Įstaigai 2015 m. skirta 11817373,00 eurai finansavimo, iš jų 6509167,00 eurų darbo užmokesčiui. Įvertinus šiuo metu įstaigoje esamą finansinę situaciją bei 2014 m. kreditorinį įsiskolinimą, lėšų neužteks.

Komunaliniams patarnavimams 2015 m. papildomai skirtos tik lėšos 2014 m. kreditorinio įsiskolinimo padengimui, tačiau neįvertinta, tai kad kasmet Įstaigai neužtikrinamas reikiamas lėšų kiekis ir papildomų 580000 eurų jau neskiriama eilę metų, ko pasekoje fiksuojami kreditoriniai įsiskolinimai, mokami delspinigiai bei palūkanos.

Taip pat 2015 m. asignavimuose nenumatyta lėšų žalomis padengti dėl pareigūnų sveikatos sutrikdymo, vadovaujantis tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 48 straipsnio 3 punkto nuostatomis bei LR VRM Medicinos Centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos Specializuotosios medicininės ekspertizės pažymomis dėl vidutinio ir apysunkio pareigūnų sveikatos sutrikdymo, einant tarnybines pareigas. Per 2014 m. Įstaigoje sužaloti 7 pareigūnai. Jiems priskaičiuota 68685,00 eurai suma. Įstaiga iš savo lėšų šių žalų padengti per metus negalėjo. Liko 33261,00 euro kreditorinis įsiskolinimas. Per 2015 m. 1-ame pusmetį dėl pareigūnų sveikatos sutrikdymo priskaičiuota 21853,44 eurai. 2015 m. birželio 30 d. isiskolinimas dėl pareigūnų sveikatos sutrikdymo 31775,60 euru

2015 m. vėl neskirti asignavimai pareigūnų nustatyto darbo laiką viršijančio laiko kompensavimo apmokant kaip už viršvalandinį darbą. Viršvalandiniai darbai apmokami tik išimtiniais atvejais, kai darbuotojui negalima suteikti poilsio laiko. Per 2015 m. 1-ą pusmetį viršvalandinių darbų apmokėjimui panaudota 5670,33 eurai.

Susidarę kreditoriniai įsiskolinimai, kol kas didelės grėsmės priemonių įgyvendinimui nepadarė. Įstaiga taupiai ir racionaliai naudoja jai skirtus asignavimus. Nuteitųjų patalpų remontams, piniginiams išmokoms, medikamentams naudojamos nuteoistųjų socialinės paramos fondo lėšos. Iki metų pabaigos, negavus papildomų asignavimų, kreditorinis įsiskolinimas gali išaugti.

Direktorius



Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vida Žaltauskienė