

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės-2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-06 Nr. 25-757
(data)

Bausmių sistema
(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.03
Laikas: 13:11:13

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Sumos Eur Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	12.885.000,00	2.685.000,00	2.676.836,60	2.676.836,60
2.	IŠLAIDOS	1	12.885.000,00	2.685.000,00	2.676.836,60	2.676.836,60
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1	12.885.000,00	2.685.000,00	2.676.836,60	2.676.836,60
2.1.1,	Darbo užmokestis	2	9.334.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	3	7.134.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	4	7.134.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	7.134.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
2.1.1.1.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6	7.134.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.200.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.200.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.200.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.200.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	3.251.000,00	755.000,00	753.763,60	753.763,60
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.251.000,00	755.000,00	753.763,60	753.763,60
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.251.000,00	755.000,00	753.763,60	753.763,60
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.251.000,00	755.000,00	753.763,60	753.763,60
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	1.621.600,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	54.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	46.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	167.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	3.000,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	11.000,00	2.000,00	763,60	763,60
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3.000,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	900.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	300.000,00	40.000,00	33.073,00	33.073,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	300.000,00	40.000,00	33.073,00	33.073,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	300.000,00	40.000,00	33.073,00	33.073,00

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

Data: 17.04.03

Laikas: 13:11:14

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	300.000,00	40.000,00	33.073,00	33.073,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	300.000,00	40.000,00	33.073,00	33.073,00
IŠ VISO			12.885.000,00	2.685.000,00	2.676.836,60	2.676.836,60

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Arvydas Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

20170406 Nr. 25-758

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.03

Laikas: 13:11:15

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Sumos Eur Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	416.708,00	145.008,00	65.841,23	65.841,23
2.	IŠLAIDOS	1	416.708,00	145.008,00	65.841,23	65.841,23
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	361.800,00	90.100,00	65.841,23	65.841,23
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	361.300,00	90.000,00	65.741,23	65.741,23
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	361.300,00	90.000,00	65.741,23	65.741,23
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	361.300,00	90.000,00	65.741,23	65.741,23
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	361.300,00	90.000,00	65.741,23	65.741,23
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	500,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00	100,00	100,00	100,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00	100,00	100,00	100,00
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	54.908,00	54.908,00	100,00	100,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	54.908,00	54.908,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	54.908,00	54.908,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	54.908,00	54.908,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	54.908,00	54.908,00		
	IŠ VISO		416.708,00	145.008,00	65.841,23	65.841,23

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arvydas Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-10 Nr.25-

(data)

						Kodas				
						Ministerijos / Savivaldybės	90			
						Departamento	2			
						Įstaigos	2914			
						(tūkst. eurų)				
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Mokėtinos sumos				
						likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
							iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienas	
1	2					3	4	5	6	
2						IŠLAIDOS	114,2	432,9		
2 1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	110,8	292,7		
2 1 1						<i>Darbo užmokestis</i>	81,7	206,5		x
2 1 1 1					1	Darbo užmokestis pinigais	81,7	206,5		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis		11,8		x
2 1 1 1 1					2	Pajamos natūra				x
2 1 2						<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	29,1	86,2	x	
2 1 2 1					1	Socialinio draudimo įmokos	29,1	86,2	x	
2 2						Prekių ir paslaugų naudojimas	3,4	139,7		
2 2 1						<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	3,4	139,7		
2 2 1 1					1	Mityba		46,2	x	
2 2 1 1 1					2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1					5	Ryšių paslaugos	0,2	1,0	x	
2 2 1 1 1					6	Transporto išlaikymas		2,0	x	
2 2 1 1 1					7	Apranga ir patalynė		1,4	x	
2 2 1 1 1					8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1					10	Kitos prekės		2,4	x	
2 2 1 1 1					11	komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)				x
2 2 1 1 1					12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1					14	materialiojo turto nuoma (įskaitant nematerialiojo turto nuoma)			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos likutis ataskaitinio laikotarpio		
			iš viso	naudojimo iš jų įvykymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		2,1	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	3,2	80,8	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		3,8	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	<i>Palūkanos</i>			x	
2 3 1 1	<i>Nerezidentams</i>			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	<i>Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	<i>Kitiems valdymo lygiams</i>			x	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	<i>Nuoma</i>			x	
2 3 2 1 1 1	nuoma už žemę, žemės genčių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turto			x	
2 4	Subsidijos			x	
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos			x	
2 5 1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	<i>Dotacijos tarpautiniams organizacijoms</i>			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	<i>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</i>			x	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2 6 1	<i>Tradiciniai nuosavi ištekliai</i>			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės _____

Departamento _____

Istaigos _____

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos (tūkst. eurų)			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio	
					nahajęgic	is jų įvykymo terminas praleistas daugiau kaip
1	2	3	4	5	6	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai					
2 6 2	<i>PVM nuosavi ištekliai</i>			X		
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			X		
2 6 3	<i>Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>			X		
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X		
2 6 4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>			X		
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X		
2 6 5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai</i>			X		
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)		0,5	X		
2 7 1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>			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	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>			X		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			X		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			X		
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>			X		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		0,5	X		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra		0,5	X		
2 8	Kitos išlaidos			X		
2 8 1 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X		
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			X		
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			X		
2 8 1 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			X		
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X		
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			X		
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>			X		
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			X		
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>			X		
2 9 2 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X		
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X		

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos _____

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio		
				nahajgjie iš jų įvykymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriaus				X	
2 9 2 2	<i>Kapitalui formuoti</i>				X	
2 9 2 2 1	Investicijos				X	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms				X	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui				X	
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ISPADEICIMU VYDYMAS				X	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos				X	
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>				X	
3 1 1 1	<i>Žemė</i>				X	
3 1 1 1 1	Žemė				X	
3 1 1 2	<i>Pastatai ir statiniai</i>				X	
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai				X	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai				X	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai				X	
3 1 1 3	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>				X	
3 1 1 3 1	Transporto priemonės				X	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai				X	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga				X	
3 1 1 4	<i>Vertybės</i>				X	
3 1 1 5	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				X	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>				X	
3 1 2 1	<i>Natūralių iškasenų žvargymo</i>				X	
3 1 2 1 1	<i>Archi</i>				X	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos				X	
3 1 2 1 1 3	Patentai				X	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai				X	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas				X	
3 1 3	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>				X	
3 1 3 1	<i>Strategines ir netiečiamosios</i>				X	
3 1 3 1 1	<i>Strategines ir netiečiamosios atsargos</i>				X	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>				X	
3 1 3 2 1	Žaliavos ir medžiagos				X	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba				X	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija				X	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti				X	

Kodas

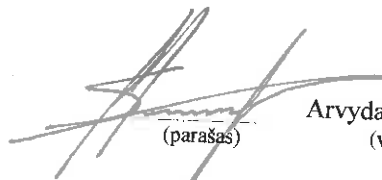
Ministerijos / Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos _____

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš jų įvykymo terminas praleistas daugiau kaip		
		10 dienų	45 dienas			
I		2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 5	Karinės atsargos					
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu					x
3 1 5	Biologinis turas ir mineraliniai išteklių					x
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)					x
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)					x
	IŠ VISO (2+3)	114,2	432,9			

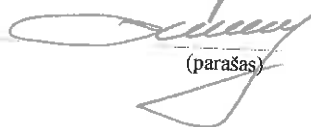
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,1	18,5
	IŠ VISO (2+3)	28,1	18,5

 Direktoriaus pavaduotojas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Arvydas Stankevičius
 (vardas, pavardė)

 BAS vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Vida Žaltauskienė
 (vardas, pavardė)

Aiškinamasis raštas Nr. 25-761

prie 2017 m. 1-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto. 2017 m. 1-ame ketvirtyje įstaiga vykdė vieną valstybės finansuojamą programą Bausmių sistema.. Biudžeto asignavimai per 2017 m. 1-ąjį ketvirtį buvo naudojami tikslingai.

Finansinės biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

2016 m. 1-ame ketvirtyje Įstaigoje patvirtinta 766 etatai, iš jų: 609 statutinių valstybės tarnautojų, 15- karjeros valstybės tarnautojų etatai, 142 etatas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

2017 m. kovo 31 d. faktiškai užimta – 688,5 etatai, iš jų: 545 statutinių valstybės tarnautojų, 11- karjeros valstybės tarnautojų etatai, 132,50 etatas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Patvirtintas laikomų nuteistųjų skaičius – 2100. Vidutinis nuteistųjų skaičius per 1-ąjį ketvirtį- 2037.

Taip pat Įstaigai patvirtinta 162 nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, etatai. Šių nuteistųjų darbo užmokestis mokama iš pajamų įmokų lėšų.

2016 metu 1-ajam ketvirčiui paprastosioms išlaidoms skirta 2685000,00 eurai. Kasinės išlaidos 2676836,60 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 1-ame ketvirtyje lėšų neskirta.

Įstaigos 2017 m. veiklos plane patvirtinta 5 vykdomos priemonės. Suplanuotos ir skirtos lėšos priemonių įgyvendinimui per 2017 m. 1-ąjį ketvirtį panaudotos 96,91 %. Likusios lėšos perkeltos į 2-ąjį ketvirtį.

Įplaukoms iš pajamų įmokų veiklos 2017 m. 1-ame ketvirtyje skirta 90100,00 eurai. Per 2017 m. 1-ąjį ketvirtį surinktą įplaukų ir įmokėta į biudžetą 362049,26 eurai. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos–65841,23 eurai. Įmokėta suma perskirstyta tarp įkalinimo įstaigų. Perskirstyta suma fiksuotina kaip perduotas finansavimas.

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 2017-03-31 d. - 432,90 tūkst. eurų. Iš jų 3,10 tūkst. eurų kreditorinį įsiskolinimą sudaro pajamų įmokų lėšos.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ 2017 m. kovo 31 d. kreditorinis įsiskolinimas 429,80 tūkst. eurų. Didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas darbuotojams -kovo mėnesio atlyginimai.

Kreditorinis įsiskolinimas pagal darbo užmokesčio straipsnį 206537,38 eurų. Iš jų 81663,25 eurų kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus fiksuojamas iki metų pabaigos kol išmokėsime neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio einamųjų metų dalį (20 % bendros priskaičiuotos sumos). Likusi darbo užmokesčio kreditorinio įsiskolinimo dalis išmokėta balandžio 5 d., nes atlyginimai mokami sekančio mėnesio pradžioje.

Socialinio draudimo kreditorinis įsiskolinimas - 86200,35eurų. Iš jų 29092,78 eurų kreditorinis įsiskolinimas, kuris bus fiksuojamas iki metų pabaigos kol išmokėsime neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio einamųjų metų dalį (socialinio draudimo įmokų dalis nuo bendros priskaičiuotos 2017 m. mokėtinos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies). Likusi socialinio draudimo kreditorinio įsiskolinimo dalis deklaruota ir jo mokėjimo terminas balandžio 15 d.

Darbdavio socialinės paramos išlaidų straipsnio kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 520,17 eurų. Įsiskolinimas padengtas balandžio mėnesio pradžioje, apskaičiavus ir išmokėjus kovo mėnesio vaiko auginimo pašalpų likutį.

Prekių ir paslaugų kreditorinis įsiskolinimas 139647,30 eurų.

Kita didelė kreditorinio įsiskolinimo dalis - komunalinės paslaugos. Komunalinių paslaugų biudžetinių lėšų įsiskolinimas -80811,68 eurų. Komunaliniams patarnavimams gautų lėšų iki metų pabaigos gali neužtekti.. Metų eigoje, būtų tikslinga perskirstyti biudžeto išlaidų sąmatą ir nuteistųjų maitinimui skirtus bei sutaupytus asignavimus perkelti į komunalinių paslaugų išlaidų straipsnį. Komunaliniams patarnavimams planuojamas 200,00 tūkst. eurų deficitas.

Pagal kitus prekių ir paslaugų išlaidų straipsnius susidarė einamieji kreditoriniai įsiskolinimai:

		(eurais)
Išlaidų straipsnio pavadinimas	Išlaidų pobūdis	Išlaidų suma
Mityba	Nuteistųjų maitinimo paslauga	46189,98
Ryšių paslaugos	Pašto ir telefonų ryšių paslaugos	959,36
Transporto išlaidos	Degalų ir remonto išlaidos	1976,91
Apranga ir patalynė	Patalynės skalbimas ir uniforminė apranga	1392,62
Kitos prekės	Įvairių prekių įsigijimas	2387,75
Ilgalaikio turto einamasis remontas	Ilgalaikio turto remonto paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos	2106,65
Komunalinės paslaugos	Elektros energijos, šildymo, dujų ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų įsigijimas	80811,68
Kitos paslaugos	Kitų paslaugų įsigijimo išlaidos	3813,30

Susidarę kreditoriniai įsiskolinimai, didelės grėsmės priemonių įgyvendinimui nepadarė. Debitorinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. - 18506,77 eurų. Lyginant su metų pradžia, debitorinis įsiskolinimas sumažėjo.

Detalus kreditorinio-debitorinio įsiskolinimo iššifravimas pateiktas atskirame priede.

Įstaiga šiuo metu disponuoja 8 banko sąskaitomis, kuriose yra apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos.

Nepanaudotų biudžeto lėšų kasoje ir banke nėra. Specialiųjų lėšų, apskaitomų SEB banko sąskaitoje, nėra. Šios sąskaitos lėšų panaudojimą kontroliuoja Kalėjimų departamentas.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Arvydas Stankevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vida Žaltauskienė