

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino per. 26, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

ATASKAITA

Nr.

(data)

(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
01 009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	4 053,0	1 211,7	29,9	-2 841,3	2.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 25,1 tūkst. eurų	1.2.	Apskaičiuoto darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							2.2 išlaidų straipsnio nuokrypis 121,4 tūkst. eurų	2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							2.7 išlaidų straipsnio nuokrypis 1,9 tūkst. eurų	2.3.	Išėtinė pašalpa sumokėta po ataskaitinio laikotarpio
							3.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 2692,9 tūkst. eurų	2.4.	Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas (02.0025) - nepanaudota 2483,6 tūkst.Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Teismo posėdis numatytas rugpjūčio 10 d.
								2.8	Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas (02.0026) - nepanaudota 49,8 tūkst. Eur, nes projektas laikinai sustabdytas dėl 2020 m. skirto nepakankamo finansavimo.
								2.8	Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba (02.0027) - nepanaudota 50,0 tūkst. Eur, nes projektas laikinai sustabdytas dėl užsitęsusių žemės sklypo formavimo procedūrų.
								2.4.	Einamiesiems tikslams skirtas turtas (001_E) - nepanaudota 109,5 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Sutartys pasirašytos, lėšos bus panaudotos III ketv.
		1.4.1.1.1	414,0	277,8	67,1	-136,2	2.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 26,5 tūkst. eurų	1.1.	Įvedus karantiną laikinai atsisakyta naujų darbuotojų priėmimo.
							2.2 išlaidų straipsnio nuokrypis 109,7 tūkst. eurų	2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

		1.1.1.1.5	20,0	0,0	0,0	-20,0	3.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 20 tūkst. eurų	2.4	Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas Europos Sąjungos atvykimo / išvykimo sistemai (201_VVP) - nepanaudota 20 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		Iš viso pagal programą:	4 487,0	1 489,5		-2 997,5			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

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

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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

PASIEŅIO KONTROLĒS PUNKTŪ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĒL 2020 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŪ RINKINIO

2020 m. liepos Nr.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija), 2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų parvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (3.5-04)-6K-1906823 „Dėl 2019 metų ir 2020 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Direkcijos teikiamą 2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“.

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs

2020 m. birželio 30 d. Direkcija mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Direkcijai 2020 m. I pusmečio programoms vykdyti ir pajamų įmokoms gauti suplanuota panaudoti 4.487.000,00 Eur. 2020 m. I pusmečio asignavimų planas padidėjo 920.000,00 Eur

palyginus su 2019 m. I pusmečio asignavimų planu, kuris sudarė 3.567.000,00 Eur. Bendras numatytų asignavimų panaudojimas 2020 m. I pusmetį buvo 1.489.558,91 Eur, tai yra 33,2 % suplanuotų lėšų, 2019 m. – 3.109.695.27 Eur, tai yra 87,18 % suplanuotų lėšų.

Pateikiamas 2020 m. I pusmečio Direkcijos asignavimų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius: valstybės biudžeto lėšų suplanuota panaudoti 4.073.000,00 Eur, panaudota – 1.211.721,88 Eur arba 29,75 % suplanuotų lėšų (per 2019 m. I pusmetį panaudota 87,53 % suplanuotų lėšų), pajamų įmokų suplanuota panaudoti 414.000,00 Eur, panaudota 277.873,03 Eur arba 67,11 % (per 2019 m. I pusmetį panaudota 84,25 % suplanuotų lėšų).

Apibendrinta informacija apie pagrindinių išlaidų sąmatų rodiklių vykdymą (nevykdymą) pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2019 m. gruodžio 31 d. Direkcijos biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučių nebuvo. 2020 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 11.011,42 Eur. Biudžetinių lėšų likutis susidarė dėl gautų komunalinių paslaugų išlaidų kompensacijų.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

2019 m. gruodžio 31 d. Direkcijos pervestų ir nepanaudotų lėšų likutis (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1) sudarė 739.678,68 Eur.

2020 m. birželio 30 d. pervestų ir nepanaudotų lėšų likutis sudarė 630.554,26 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo

2020 m. I pusmetyje neplanuotų netinkamų finansuoti ir gražintų išlaidų iš valstybės biudžeto Direkcija neturėjo.

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Įstaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	04	05	03	04		

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

(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	7.717.000,00	3.779.000,00	975.736,62	964.736,80
2.	IŠLAIDOS	1	1.658.000,00	805.000,00	694.617,83	683.618,01
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.658.000,00	805.000,00	694.617,83	683.618,01
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.658.000,00	805.000,00	694.617,83	683.618,01
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.658.000,00	805.000,00	694.617,83	683.618,01
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.658.000,00	805.000,00	694.617,83	683.618,01
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	13.000,00	13.000,00	10.969,14	10.969,14
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	340.000,00	159.000,00	124.692,44	124.692,44
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	751.000,00	354.000,00	310.057,11	301.781,94
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		111.000,00	51.000,00	40.051,00	40.051,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	443.000,00	228.000,00	208.848,14	206.123,49
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	6.059.000,00	2.974.000,00	281.118,79	281.118,79
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6.059.000,00	2.974.000,00	281.118,79	281.118,79
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	6.059.000,00	2.974.000,00	281.118,79	281.118,79
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	6.039.028,00	2.954.028,00	278.747,59	278.747,59
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	6.039.028,00	2.954.028,00	278.747,59	278.747,59
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	5.555.000,00	2.600.000,00	16.593,84	16.593,84
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	484.028,00	354.028,00	262.153,75	262.153,75
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
	IŠ VISO		7.717.000,00	3.779.000,00	975.736,62	964.736,80

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Įstaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	04	05	06	01		

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

(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	562.000,00	274.000,00	246.985,08	246.985,08
2.	IŠLAIDOS	1	562.000,00	274.000,00	246.985,08	246.985,08
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	557.000,00	271.000,00	245.915,81	245.915,81
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	545.000,00	263.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	545.000,00	263.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	545.000,00	263.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	545.000,00	263.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	12.000,00	8.000,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	12.000,00	8.000,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.000,00	8.000,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	12.000,00	8.000,00	7.241,62	7.241,62
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
	IŠ VISO		562.000,00	274.000,00	246.985,08	246.985,08

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 20
					Departamento 900
					Įstaigos 2921
					Programos 01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	04	05	03	04	

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

(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	3.000.000,00	20.000,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	3.000.000,00	20.000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.000.000,00	20.000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	3.000.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	3.000.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	3.000.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	3.000.000,00	20.000,00		
	IŠ VISO		3.000.000,00	20.000,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	20
			Departamento	900
			Įstaigos	2921
			Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1 1
Valstybės funkcijos	04	05	03	04

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

(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	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2.	IŠLAIDOS	1	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	31.000,00	14.000,00	12.372,67	12.361,07
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	135.000,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.000,00	2.000,00	622,51	622,51
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	352.000,00	241.000,00	160.994,74	160.994,74
	IŠ VISO		522.000,00	324.000,00	235.989,92	235.978,32

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Įstaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		04	05	06	01	

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

(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	158.000,00	90.000,00	41.858,71	41.858,71
2.	IŠLAIDOS	1	158.000,00	90.000,00	41.858,71	41.858,71
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	53.000,00	26.500,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	52.000,00	26.000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	52.000,00	26.000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	52.000,00	26.000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	52.000,00	26.000,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.000,00	500,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	500,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	500,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	500,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	105.000,00	63.500,00	41.858,71	41.858,71
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	105.000,00	63.500,00	41.858,71	41.858,71
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	105.000,00	63.500,00	41.858,71	41.858,71
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	105.000,00	63.500,00	41.858,71	41.858,71
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.000,00	4.000,00	2.016,29	2.016,29
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	12.000,00	12.000,00	9.260,13	9.260,13
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	4.000,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	44.000,00	22.000,00	20.895,00	20.895,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	4.000,00	2.000,00	185,20	185,20
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.000,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	10.000,00	6.000,00	3.186,08	3.186,08
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		6.000,00	3.500,00	1.097,76	1.097,76
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		5.000,00	2.000,00	102,98	102,98

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Istaigos	2921
				Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		04	05	06	01

Data: 20-07-15

Laikas: 13:02:21

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.000,00	5.000,00	2.785,27	2.785,27
	IŠ VISO		158.000,00	90.000,00	41.858,71	41.858,71

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			20
	Departamento			900
	Įstaigos			2921
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-15

Laikas: 13:01:40

(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	11.959.000,00	4.487.000,00	1.500.570,33	1.489.558,91
2.	IŠLAIDOS	1	2.900.000,00	1.493.000,00	1.219.451,54	1.208.440,12
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	610.000,00	297.500,00	245.915,81	245.915,81
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	597.000,00	289.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	597.000,00	289.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	597.000,00	289.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	597.000,00	289.000,00	238.674,19	238.674,19
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	13.000,00	8.500,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	13.000,00	8.500,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.000,00	8.500,00	7.241,62	7.241,62
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	13.000,00	8.500,00	7.241,62	7.241,62
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.285.000,00	1.192.500,00	972.466,46	961.455,04
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.285.000,00	1.192.500,00	972.466,46	961.455,04
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.285.000,00	1.192.500,00	972.466,46	961.455,04
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.285.000,00	1.192.500,00	972.466,46	961.455,04
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.000,00	4.000,00	2.016,29	2.016,29
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	32.000,00	15.000,00	13.372,67	13.361,07
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	12.000,00	12.000,00	9.260,13	9.260,13
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	4.000,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	57.000,00	35.000,00	31.864,14	31.864,14
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	475.000,00	226.000,00	186.692,44	186.692,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	4.000,00	2.000,00	185,20	185,20
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.000,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	765.000,00	362.000,00	313.865,70	305.590,53
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		117.000,00	54.500,00	41.148,76	41.148,76
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		5.000,00	2.000,00	102,98	102,98
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	800.000,00	474.000,00	372.628,15	369.903,50
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	5.000,00	3.000,00	1.069,27	1.069,27

Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	900
Istaigos	2921
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-07-15

Laikas: 13:01:40

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	9.059.000,00	2.994.000,00	281.118,79	281.118,79
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	9.059.000,00	2.994.000,00	281.118,79	281.118,79
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	9.059.000,00	2.994.000,00	281.118,79	281.118,79
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	9.039.028,00	2.974.028,00	278.747,59	278.747,59
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	9.039.028,00	2.974.028,00	278.747,59	278.747,59
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	8.555.000,00	2.620.000,00	16.593,84	16.593,84
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	484.028,00	354.028,00	262.153,75	262.153,75
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	19.972,00	19.972,00	2.371,20	2.371,20
	IŠ VISO		11.959.000,00	4.487.000,00	1.500.570,33	1.489.558,91

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	20
Įstaigos	900
	2021

(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:	739,678.68	680,000.00	168,712.61	277,848.63	277,848.63	630,542.66	11.60	630,554.26
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	739,678.68	680,000.00	168,712.61	277,848.63	277,837.03	630,542.66	11.60	630,554.26

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovas

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

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)