

Pasienio kontrolės punktų direkcija, 300147455, Gedimino pr. 26, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M.GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, 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	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	8,950.00	5,493.90	61%	-3,456.10	2.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 5,2 tūkst. Eur.	1.1	Darbo užmokestis nepanaudotas dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							2.2. išlaidų straipsnio nuokrypis 26,3 tūkst. Eur.	2.1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų bei dėl mažesnio pirkimų poreikio nei buvo planuota.
							3.1. išlaidų straipsnio nuokrypis 1 958,3 tūkst. Eur.	2.4	Dėl prasidėjusių teisminių ginčų su Konkurso dalyviu (investicijų projektas "Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas).
							3.1. išlaidų straipsnio nuokrypis 1 179,9 tūkst. Eur.	2.8	Įgyvendinant investicijų projektą „Kybartų PKP modernizavimas“ nuspręsta projekto įgyvendinimą atidėti iki atskiro nurodymo
		1.4.1.1.1	680.00	569,7	84%	-110.3	2.2. išlaidų straipsnio nuokrypis 108,3 tūkst. Eur;	2.1, 2.2	Prekėms ir paslaugoms įsigyti planuotų išlaidų nepanaudota 108,3tūkst. Eur, iš jų kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti 67,8 tūkst. Eur, transporto išlaidoms 17,1 tūkst. Eur., komunalinėms paslaugoms įsigyti 8,5 tūkst. Eur. Šios išlaidos nepanaudotos dėl mažesnių įsigijimo kainų nei planuota bei dėl mažesnio pirkimų poreikio nei buvo planuota.
							3.1. išlaidų straipsnio nuokrypis 2.0 tūkst. Eur.	2.1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
		Iš viso pagal programą:	9,630.00	6,063.60	63%	-3,566.40			

* 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. 1K-265.

** 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 Direktorius

Mindaugas Zobiela

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Pogrupio vadovas

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

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Marytė Gudonytė

(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.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

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

** Pavyzdžiui, dėl 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

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

_____ Nr. _____

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 (2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija) patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais)

Direkcijos teikiamą 2019 metų biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 – biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita;
- forma Nr. 2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- pažyma – informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius;

1. Pagrindiniai programų sąmatų vykdymo rodikliai

Direkcijai 2019 metams patvirtinta sąmata 9 630,0 tūkst. Eur. iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 5 493,8 tūkst. Eur. įstaigos pajamų įmokos – 680,0 tūkst. Eur.

Direkcija panaudojo 6 063,5 tūkst. Eur iš jų: valstybės biudžeto lėšų – 5 493,8 tūkst. Eur, įstaigos pajamų įmokų – 569,7 tūkst. Eur.

Lyginant su 2018 metais Direkcijos 2019 metų finansavimas didesnis 4 894,0 tūkst. Eur. Apibendrinta informacija apie plano pokyčio priežastis pateikiama pažymoje „Informacija apie Lietuvos Respublikos biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius“ (pridedama).

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Direkcijos, mokėtinų sumų įsiskolinimas 2019-12-31 yra 16,9 tūkst. Eur. Iš jų :

Prekių ir paslaugų naudojimas:

- Komunalinės paslaugos 5,5 tūkst. eurų;
- Kitos paslaugos, t.y. pasienio kontrolės punktų priežiūra – 7,5 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų įsiskolinimą sudarė sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

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

Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltas įmokų likutis 513 032,33 Eur, faktinės įmokos į biudžetą 796 338,24 Eur, panaudota – 569 691,89 Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. pervestų ir nepanaudotų pajamų įmokų likutis (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1) – 739 678,68 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) 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

2019 m. IV ketvirtyje Direkcija pradėjo vykdyti investicinį projektą „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ dalinai finansuojamą iš Europos sąjungos lėšų. Projekto vertė 2 500 tūkst. Eur. Gautas avansinis mokėjimas 500 tūkst. Eur.

Direktorius

Mindaugas Zobiela

Pogrūpio vadovė

Marytė Gudonytė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAŖATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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: 20-01-20

Laikas: 15:21:00

(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	8.355.000,00	8.355.000,00	4.911.624,42	4.911.624,42
2.	IŠLAIDOS	1	1.886.000,00	1.886.000,00	1.865.690,64	1.865.690,64
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.886.000,00	1.886.000,00	1.865.690,64	1.865.690,64
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.886.000,00	1.886.000,00	1.865.690,64	1.865.690,64
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.886.000,00	1.886.000,00	1.865.690,64	1.865.690,64
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.886.000,00	1.886.000,00	1.865.690,64	1.865.690,64
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2.2.1.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	772.000,00	772.000,00	757.586,37	757.586,37
2.2.1.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		120.000,00	120.000,00	114.104,27	114.104,27
2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	6.469.000,00	6.469.000,00	3.045.933,78	3.045.933,78
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6.469.000,00	6.469.000,00	3.045.933,78	3.045.933,78
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	6.469.000,00	6.469.000,00	3.045.933,78	3.045.933,78
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	504.000,00	504.000,00	501.404,89	501.404,89
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	504.000,00	504.000,00	501.404,89	501.404,89
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	504.000,00	504.000,00	501.404,89	501.404,89
	IŠ VISO		8.355.000,00	8.355.000,00	4.911.624,42	4.911.624,42

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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: 20-01-20

Laikas: 15:21:00

(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	595.000,00	595.000,00	582.236,96	582.236,96
2.	IŠLAIDOS	1	595.000,00	595.000,00	582.236,96	582.236,96
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	549.000,00	549.000,00	543.762,33	543.762,33
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	36.000,00	36.000,00	30.040,89	30.040,89
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36.000,00	36.000,00	30.040,89	30.040,89
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36.000,00	36.000,00	30.040,89	30.040,89
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36.000,00	36.000,00	30.040,89	30.040,89
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		16.000,00	16.000,00	10.040,89	10.040,89
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
	IŠ VISO		595.000,00	595.000,00	582.236,96	582.236,96

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAŲMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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: 20-01-20

Laikas: 15:21:00

(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	570.000,00	570.000,00	490.953,84	490.953,84
2.	IŠLAIDOS	1	505.000,00	505.000,00	427.098,46	427.098,46
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	505.000,00	505.000,00	427.098,46	427.098,46
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	505.000,00	505.000,00	427.098,46	427.098,46
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	505.000,00	505.000,00	427.098,46	427.098,46
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	505.000,00	505.000,00	427.098,46	427.098,46
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	37.000,00	37.000,00	21.720,97	21.720,97
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	98.000,00	98.000,00	96.559,46	96.559,46
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	2.500,00	2.500,00	808,53	808,53
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	367.500,00	367.500,00	308.009,50	308.009,50
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
3. 1.,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
3. 1. 1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	65.000,00	65.000,00	63.855,38	63.855,38
	IŠ VISO		570.000,00	570.000,00	490.953,84	490.953,84

**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
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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: 20-01-20

Laikas: 15:21:00

(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	110.000,00	110.000,00	78.738,05	78.738,05
2.	IŠLAIDOS	1	95.000,00	95.000,00	64.623,40	64.623,40
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	95.000,00	95.000,00	64.623,40	64.623,40
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95.000,00	95.000,00	64.623,40	64.623,40
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95.000,00	95.000,00	64.623,40	64.623,40
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95.000,00	95.000,00	64.623,40	64.623,40
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.500,00	7.500,00	5.263,15	5.263,15
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9.000,00	9.000,00	7.162,99	7.162,99
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	4.000,00	4.000,00	2.060,69	2.060,69
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	2.500,00	2.412,60	2.412,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	11.000,00	11.000,00	4.532,75	4.532,75
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		8.000,00	8.000,00	2.126,21	2.126,21
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		4.000,00	4.000,00	386,81	386,81
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.000,00	20.000,00	11.678,20	11.678,20
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1.,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2.,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
	IŠ VISO		110.000,00	110.000,00	78.738,05	78.738,05

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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					
Valstybės funkcijos					

Data: 20-01-20

Laikas: 15:29:03

(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	9.630.000,00	9.630.000,00	6.063.553,27	6.063.553,27
2.	IŠLAIDOS	1	3.081.000,00	3.081.000,00	2.939.649,46	2.939.649,46
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	549.000,00	549.000,00	543.762,33	543.762,33
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	537.000,00	537.000,00	532.042,46	532.042,46
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	12.000,00	12.000,00	11.719,87	11.719,87
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.522.000,00	2.522.000,00	2.387.453,39	2.387.453,39
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.522.000,00	2.522.000,00	2.387.453,39	2.387.453,39
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.522.000,00	2.522.000,00	2.387.453,39	2.387.453,39
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.522.000,00	2.522.000,00	2.387.453,39	2.387.453,39
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.500,00	7.500,00	5.263,15	5.263,15
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	46.000,00	46.000,00	28.883,96	28.883,96
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	4.000,00	4.000,00	2.060,69	2.060,69
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	442.000,00	442.000,00	440.559,46	440.559,46
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	2.500,00	2.412,60	2.412,60
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	785.500,00	785.500,00	762.927,65	762.927,65
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		144.000,00	144.000,00	126.271,37	126.271,37
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		4.000,00	4.000,00	386,81	386,81
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.037.500,00	1.037.500,00	969.687,70	969.687,70
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	10.000,00	10.000,00	8.433,74	8.433,74

Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	900
Istaigos	2921
Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-01-20

Laikas: 15:29:03

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	6.549.000,00	6.549.000,00	3.123.903,81	3.123.903,81
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6.549.000,00	6.549.000,00	3.123.903,81	3.123.903,81
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	6.534.000,00	6.534.000,00	3.109.789,16	3.109.789,16
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	5.965.000,00	5.965.000,00	2.544.528,89	2.544.528,89
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	569.000,00	569.000,00	565.260,27	565.260,27
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	569.000,00	569.000,00	565.260,27	565.260,27
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	569.000,00	569.000,00	565.260,27	565.260,27
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	15.000,00	15.000,00	14.114,65	14.114,65
	IŠ VISO		9.630.000,00	9.630.000,00	6.063.553,27	6.063.553,27

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

2019 M. GRUODIS 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12/31/2019 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	20
Departamento	900
Įstaigos	2921
Programos	

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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:	513,032.33	600,000.00	796,338.24	569,691.89	569,691.89	739,678.68	0,00	739,678,68
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	513,032.33	600,000.00	796,338.24	569,691.89	569,691.89	739,678.68	0,00	739,678,68

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Zobiela

(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė

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

(parašas)

Maryte Gudonyte

(vardas ir pavardė)