

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio

2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|---|----|---------------------------|-------|-----|
| | | | | Kodas | |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 26 | |
| | | | Departamento | 900 | |
| | | | Įstaigos | 2575 | |
| | | | Programos | 01 | 012 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 03 | 06 | 01 | 01 |

Data: 18-10-09

Laikas: 13:04:55

(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 | 7.950.000,00 | 5.005.600,00 | 4.230.820,49 | 4.230.772,53 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 7.353.000,00 | 5.000.600,00 | 4.230.820,49 | 4.230.772,53 |
| 2.1, | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 | 2.063.000,00 | 1.578.000,00 | 1.410.979,16 | 1.410.979,16 |
| 2.1.1, | Darbo užmokestis | 3 | 1.579.000,00 | 1.210.000,00 | 1.091.309,95 | 1.091.309,95 |
| 2.1.1.1 | Darbo užmokestis | 4 | 1.579.000,00 | 1.210.000,00 | 1.091.309,95 | 1.091.309,95 |
| 2.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 5 | 1.579.000,00 | 1.210.000,00 | 1.091.309,95 | 1.091.309,95 |
| 2.1.1.1.1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1.579.000,00 | 1.210.000,00 | 1.091.309,95 | 1.091.309,95 |
| 2.1.2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 484.000,00 | 368.000,00 | 319.669,21 | 319.669,21 |
| 2.1.2.1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 484.000,00 | 368.000,00 | 319.669,21 | 319.669,21 |
| 2.1.2.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 484.000,00 | 368.000,00 | 319.669,21 | 319.669,21 |
| 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 484.000,00 | 368.000,00 | 319.669,21 | 319.669,21 |
| 2.2, | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 5.283.400,00 | 3.417.000,00 | 2.814.995,54 | 2.814.947,58 |
| 2.2.1, | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 5.283.400,00 | 3.417.000,00 | 2.814.995,54 | 2.814.947,58 |
| 2.2.1.1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 5.283.400,00 | 3.417.000,00 | 2.814.995,54 | 2.814.947,58 |
| 2.2.1.1.1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 5.283.400,00 | 3.417.000,00 | 2.814.995,54 | 2.814.947,58 |
| 2.2.1.1.1.05 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 30.400,00 | 22.400,00 | 19.234,76 | 19.234,76 |
| 2.2.1.1.1.11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 27.000,00 | 22.000,00 | 19.193,42 | 19.187,92 |
| 2.2.1.1.1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 25 | 877.000,00 | 479.400,00 | 447.875,57 | 447.875,57 |
| 2.2.1.1.1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.011,74 | 31.011,74 |
| 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 18.000,00 | 14.000,00 | 9.453,04 | 9.453,04 |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 217.000,00 | 154.300,00 | 152.523,70 | 152.523,70 |
| 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 4.033.000,00 | 2.651.900,00 | 2.104.344,15 | 2.104.344,15 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 41.000,00 | 33.000,00 | 31.359,16 | 31.316,70 |
| 2.7, | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) | 98 | 6.600,00 | 5.600,00 | 4.845,79 | 4.845,79 |
| 2.7.3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 6.600,00 | 5.600,00 | 4.845,79 | 4.845,79 |
| 2.7.3.1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 6.600,00 | 5.600,00 | 4.845,79 | 4.845,79 |
| 2.7.3.1.1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 6.600,00 | 5.600,00 | 4.845,79 | 4.845,79 |
| 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 6.600,00 | 5.600,00 | 4.845,79 | 4.845,79 |
| 3. | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 26 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Istaigos | 2575 |
| | | | | | Programos | 01 012 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 03 | 06 | 01 | 01 | | |

Data: 18-10-09

Laikas: 13:04:55

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. 1, | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS | 140 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 597.000,00 | 5.000,00 | | |
| | IŠ VISO | | 7.950.000,00 | 5.005.600,00 | 4.230.820,49 | 4.230.772,53 |

IRD prie LR VRM direktorius
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

TVŪD prie LR VRM direktorius
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

Olga Kazlauskienė *O. Kazlauskienė*

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio

2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių
technologijų plėtra ir sauga

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 26 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 2575 |
| | | | | | Programos | 01 012 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | | 03 | 06 | 01 | 01 | |

Data: 18-10-09

Laikas: 13:04:56

(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 | 544.490,00 | 443.290,00 | 308.722,16 | 308.722,16 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 500.000,00 | 399.000,00 | 264.604,35 | 264.604,35 |
| 2. 1, | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 | 391.000,00 | 301.000,00 | 258.665,42 | 258.665,42 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 300.000,00 | 231.000,00 | 201.204,53 | 201.204,53 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 300.000,00 | 231.000,00 | 201.204,53 | 201.204,53 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 300.000,00 | 231.000,00 | 201.204,53 | 201.204,53 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 300.000,00 | 231.000,00 | 201.204,53 | 201.204,53 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 91.000,00 | 70.000,00 | 57.460,89 | 57.460,89 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 91.000,00 | 70.000,00 | 57.460,89 | 57.460,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 91.000,00 | 70.000,00 | 57.460,89 | 57.460,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 91.000,00 | 70.000,00 | 57.460,89 | 57.460,89 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 106.500,00 | 95.500,00 | 4.597,16 | 4.597,16 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 106.500,00 | 95.500,00 | 4.597,16 | 4.597,16 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 106.500,00 | 95.500,00 | 4.597,16 | 4.597,16 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 106.500,00 | 95.500,00 | 4.597,16 | 4.597,16 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 44.000,00 | 43.000,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.846,49 | 2.846,49 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | | 26.000,00 | 19.000,00 | 231,60 | 231,60 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 26.500,00 | 24.500,00 | 1.394,07 | 1.394,07 |
| 2. 7, | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) | 98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.341,77 | 1.341,77 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.341,77 | 1.341,77 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.341,77 | 1.341,77 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.341,77 | 1.341,77 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.341,77 | 1.341,77 |
| 3. | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 44.490,00 | 44.290,00 | 44.117,81 | 44.117,81 |
| 3. 1, | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS | 140 | 44.490,00 | 44.290,00 | 44.117,81 | 44.117,81 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 27.722,00 | 27.722,00 | 27.619,46 | 27.619,46 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 26 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Istaigos | 2575 |
| | | | | | Programos | 01 012 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | | 03 | 06 | 01 | 01 | |

Data: 18-10-09

Laikas: 13:04:56

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 27.722,00 | 27.722,00 | 27.619,46 | 27.619,46 |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 27.722,00 | 27.722,00 | 27.619,46 | 27.619,46 |
| 3.1.1.3.1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 27.722,00 | 27.722,00 | 27.619,46 | 27.619,46 |
| 3.1.2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 16.768,00 | 16.568,00 | 16.498,35 | 16.498,35 |
| 3.1.2.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 16.768,00 | 16.568,00 | 16.498,35 | 16.498,35 |
| 3.1.2.1.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 16.768,00 | 16.568,00 | 16.498,35 | 16.498,35 |
| 3.1.2.1.1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 16.768,00 | 16.568,00 | 16.498,35 | 16.498,35 |
| | IŠ VISO | | 544.490,00 | 443.290,00 | 308.722,16 | 308.722,16 |

IRD prie LR VRM direktorius
(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evaldas Serbenta
(vardas ir pavardė)

TVŪD prie LR VRM direktorius
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Vincas Žydelis
(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

Olga Kazlauskienė *O. Kazlauskienė*