

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

2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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: 19-01-15

Laikas: 14:13:06

(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	7.620.000,00	7.620.000,00	7.592.079,10	7.592.079,10
2.	IŠLAIDOS	1	7.011.000,00	7.011.000,00	7.008.421,18	7.008.421,18
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.063.000,00	2.063.000,00	2.062.159,10	2.062.159,10
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1.579.000,00	1.579.000,00	1.578.851,09	1.578.851,09
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.579.000,00	1.579.000,00	1.578.851,09	1.578.851,09
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.579.000,00	1.579.000,00	1.578.851,09	1.578.851,09
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.579.000,00	1.579.000,00	1.578.851,09	1.578.851,09
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	484.000,00	484.000,00	483.308,01	483.308,01
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	484.000,00	484.000,00	483.308,01	483.308,01
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	484.000,00	484.000,00	483.308,01	483.308,01
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	484.000,00	484.000,00	483.308,01	483.308,01
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	4.941.400,00	4.941.400,00	4.939.965,24	4.939.965,24
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4.941.400,00	4.941.400,00	4.939.965,24	4.939.965,24
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4.941.400,00	4.941.400,00	4.939.965,24	4.939.965,24
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4.941.400,00	4.941.400,00	4.939.965,24	4.939.965,24
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	30.400,00	30.400,00	30.399,07	30.399,07
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	27.000,00	27.000,00	25.596,25	25.596,25
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	31.012,00	31.012,00	31.011,74	31.011,74
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	18.000,00	18.000,00	17.999,14	17.999,14
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.723.430,00	3.723.430,00	3.723.429,72	3.723.429,72
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		7.005,00	7.005,00	6.976,46	6.976,46
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	43.553,00	43.553,00	43.552,86	43.552,86
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	6.600,00	6.600,00	6.296,84	6.296,84
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	6.600,00	6.600,00	6.296,84	6.296,84
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	6.600,00	6.600,00	6.296,84	6.296,84
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	6.600,00	6.600,00	6.296,84	6.296,84
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.600,00	6.600,00	6.296,84	6.296,84

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

Data: 19-01-15

Laikas: 14:13:06

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	609.000,00	609.000,00	583.657,92	583.657,92
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	609.000,00	609.000,00	583.657,92	583.657,92
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	462.000,00	462.000,00	460.637,00	460.637,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	462.000,00	462.000,00	460.637,00	460.637,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	462.000,00	462.000,00	460.637,00	460.637,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	462.000,00	462.000,00	460.637,00	460.637,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	147.000,00	147.000,00	123.020,92	123.020,92
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	147.000,00	147.000,00	123.020,92	123.020,92
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	147.000,00	147.000,00	123.020,92	123.020,92
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	147.000,00	147.000,00	123.020,92	123.020,92
	IŠ VISO		7.620.000,00	7.620.000,00	7.592.079,10	7.592.079,10

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. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(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: 19-01-15

Laikas: 14:13:06

(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	544.490,00	475.923,60	475.923,60
2.	IŠLAIDOS	1	500.000,00	500.000,00	431.572,83	431.572,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	391.000,00	391.000,00	377.518,06	377.518,06
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	300.000,00	300.000,00	289.567,85	289.567,85
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	300.000,00	300.000,00	289.567,85	289.567,85
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	300.000,00	300.000,00	289.567,85	289.567,85
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	300.000,00	300.000,00	289.567,85	289.567,85
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	91.000,00	91.000,00	87.950,21	87.950,21
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	91.000,00	91.000,00	87.950,21	87.950,21
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	91.000,00	91.000,00	87.950,21	87.950,21
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	91.000,00	91.000,00	87.950,21	87.950,21
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	106.500,00	106.500,00	52.008,81	52.008,81
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	106.500,00	106.500,00	52.008,81	52.008,81
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	106.500,00	106.500,00	52.008,81	52.008,81
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	106.500,00	106.500,00	52.008,81	52.008,81
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	44.000,00	29.392,36	29.392,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		5.000,00	5.000,00	4.258,89	4.258,89
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		26.000,00	26.000,00	1.095,41	1.095,41
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26.500,00	26.500,00	17.262,15	17.262,15
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.500,00	2.500,00	2.045,96	2.045,96
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	2.500,00	2.500,00	2.045,96	2.045,96
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.500,00	2.500,00	2.045,96	2.045,96
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.500,00	2.500,00	2.045,96	2.045,96
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.500,00	2.500,00	2.045,96	2.045,96
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	44.490,00	44.490,00	44.350,77	44.350,77
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	44.490,00	44.490,00	44.350,77	44.350,77
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	27.722,00	27.722,00	27.619,46	27.619,46
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	27.722,00	27.722,00	27.619,46	27.619,46

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

Data: 19-01-15

Laikas: 14:13:06

1	2	3	4	5	6	7
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	16.768,00	16.731,31	16.731,31
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	16.768,00	16.768,00	16.731,31	16.731,31
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	16.768,00	16.768,00	16.731,31	16.731,31
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	16.768,00	16.768,00	16.731,31	16.731,31
	IŠ VISO		544.490,00	544.490,00	475.923,60	475.923,60

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*