

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA,

Įmonės kodas - 121442211, PVM kodas - LT214422113

Buveinės adresas - Mortos g. 14, LT-03219, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO, SUDARYTO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

2020-01-~~17~~ Nr. (7.32) LD- ~~136~~

Vilnius

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – PĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 7 straipsnio 4 dalimi, Tarnyba yra nacionalinė elektroninių ryšių, pašto paslaugos ir geležinkelių transporto rinkos reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius visuomeninius santykius, susijusius su ERĮ, PĮ ir GTK reguliavimo dalyku.

Tarnyba veikia pagal Elektroninių ryšių įstatymą, Pašto įstatymą, Geležinkelių transporto kodeksą, Tarnybos direktoriaus patvirtintus nuostatus ir kitus teisės aktus. Tarnyba yra valstybės įstaiga, priskiriama kitų valstybės institucijų ir įstaigų grupei, pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos Tarnyba pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinę Tarnybos veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir paskelbia ją viešai.

Tarnybos misija - užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.

Tarnybos strateginiai tikslai:

- Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą.

- Siekti, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje sąlygos ir būtų užkirsta galimybė viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelio įmonėms (vežėjams), geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka geležinkelių transporto paslaugų rinkoje.

- Užtikrinti atlyginimo už registro objektų registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūrą.

Pagrindinės Tarnybos veiklos kryptys: elektroninių ryšių ir pašto sektorių reguliavimas, aparatūros ir įrenginių priežiūra, vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga, elektroninių ryšių išteklių ir radijo spektro valdymas ir priežiūra, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra, žalingo interneto turinio prevencija, geležinkelių transporto rinkos reguliavimas, atlyginimų už registrų duomenis priežiūra.

2019 m. metinis Tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymu, Valstybės išdo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 patvirtintomis Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklėmis, 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“ bei kitais teisės aktais.

Tarnyba neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų bei filialų ar panašių struktūrinių vienetų, kurių pagrindinė veikla skiriasi nuo pagrindinės Tarnybos veiklos.

2019 m. gruodžio 31 d. iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto 169 didžiausio leistino Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, neįskaitant Tarnybos direktoriaus pareigybės (Tarnybos direktorius yra valstybės pareigūnas), buvo užimta 161 pareigybė.

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 165 darbuotojai, per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį - 157 darbuotojai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Tarnybos biudžetiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarnybos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų ketvirčių pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
2. valstybės funkciją;
3. programą, priemonę, projektą;
4. lėšų šaltinį;
5. kitą informaciją.

Tarnybos apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Tarnyba, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį taiko subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato bendruosius apskaitos principus ir pinigų principą.

Tarnybos taikoma apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiama informacija yra:

1. svarbi vartotojų sprendimams priimti;
2. patikima, nes:
 - 2.1. teisingai nurodo Tarnybos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - 2.2. parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - 2.3. nešališka, netendencinga;
 - 2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
 - 2.5. visais reikšmingais atvejais išsamiai.

Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - FVAIS), kuri turi sąsają su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS). Biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos naudojant VBAMS ir FVAIS duomenis.

Tarnyboje finansinė rizika valdoma vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kurios parengtos atsižvelgiant į Tarnybos veiklos pobūdį ir ypatumus, organizacinę struktūrą, veiklos riziką, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę.

III SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Forma Nr. 1 “Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita”

2019 m. Tarnyba vykdė 3 programas:

- Ryšių valdymo ir kontrolės programa, programos kodas 01.81. Programa finansuojama iš į valstybės biudžetą įmokamų Tarnybos pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus ir iš valstybės biudžeto įrangai, naudojamai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, įsigyti ir išlaikyti. Vadovaujantis Leidimų direktyvoje nustatytu nacionalinių reguliavimo institucijų administracinių užmokesčių, taikomų elektroninių ryšių rinkos dalyviams, mechanizmu, šie administraciniai užmokesčiai gali dengti tik rinkos reguliavimo ir priežiūros funkcijų, kurias atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, sąnaudas. Programai vykdyti numatytos 159 valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

- Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa, programos kodas 02.82. Programa finansuojama iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų. Programai vykdyti numatytos 4 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

- Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programa, programos kodas 03.83. Programa pilnai finansuojama iš valstybės biudžeto ir jai vykdyti numatytos 7 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

Ryšių valdymo ir kontrolės programos bei Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos finansavimui pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų Valstybės biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą 2019 m. metinis Tarnybos pajamų įmokų į valstybės biudžetą planas 7 171 000,00 Eur: I ketvirtį - 1 792 750,00 Eur, II ketvirtį - 1 792 750,00 Eur, III ketvirtį - 1 792 750,00 Eur, IV ketvirtį - 1 792 750,00 Eur. Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1. kodas).

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį į valstybės išdo sąskaitą pagal 12002 įmokos kodą už Tarnybos suteiktas paslaugas ir atliktus darbus įmokėta 7 037 123,84 Eur pajamų ir pagal 12003 įmokos kodą už Tarnybos turto nuomą įmokėta 7 299,96 Eur pajamų įmokų. Viso per 2019 metus į valstybės išdą įmokėta 7 044 423,80 Eur pajamų įmokų, tai sudarė 98,23 proc. nuo įmokų plano.

Tarnyba, įvertinusi 2018 m. gautas pajamas ir nepanaudotas lėšas bei siekdama balansuoti 2019 m. pajamas su išlaidomis, 2019 m. birželio 27 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IV-667 nustatė tarifų koeficientą 0,76 už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną bei už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą, kuris galios nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.

2019 m. gruodžio 31 dienai pervestų į valstybės biudžetą ir nepanaudotų pajamų įmokų likutis buvo 2 333 416,22 Eur.

IV SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Forma Nr. 2 „Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) ataskaita“

2019 m. Tarnybos veikla priskirta funkcinėms klasifikacijoms 04.06.01.01 „Ryšių valdymas ir kontrolė“, 02.05.01.04 „Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai“, 04.05.06.01 „Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai“ ir 01.03.02.01 „Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimą ir valdymą“.

Tarnybos išlaidų planas 2019 m. sudarė 8 537 000,00 Eur, iš kurių 4 451 000,00 Eur numatyta darbo užmokesčiui, 2 342 000,00 Eur turtui įsigyti (iš kurių 1 166 000,00 Eur valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1 finansavimo šaltinis)), kitoms išlaidoms – 1 744 000,00 Eur.

Tarnybos 2019 m. bendra programų sąmata 8 537 000,00 Eur sumai patvirtinta 2019 m. sausio 14 d, iš jų 8 200 000,00 Eur - Ryšių valdymo ir kontrolės programai, 130 000,00 Eur - Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programai ir 207 000,00 Eur - Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programai.

Tarnyba tikslino (padidino) 2019 m. vykdomų programų bendrą sąmatą ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų lėšomis pagal su Finansų ministerija suderintas 2019 m. kovo 13 d. biudžeto asignavimų pakeitimų pažymą 20 000,00 Eur suma Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos finansavimui ir pagal 2019 m. liepos 16 d. biudžeto asignavimų pakeitimų pažymą 675 000,00 Eur suma Ryšių valdymo ir kontrolės programos finansavimui virš Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų bendrųjų asignavimų sumos.

2019 m. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius

Programa	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis (4-5), Eur	Vykdyamas, %
1	2	3	4	5	6	7
01-081	Ryšių valdymas ir kontrolė	Bendra suma, iš jų:	8 875 000,00	7 587 299,74	1 287 700,26	85,49
		1.4.2.1.1.	7 709 000,00	6 424 160,31	1 284 839,69	83,33
		1.4.1.1.1.	7 000,00	6 969,66	30,34	99,57
		1.1.1.1.1.*	1 159 000,00	1 156 169,77	2 830,23	99,76
02-082	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.	150 000,00	123 934,99	26 065,01	82,62
03-083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūra	1.1.1.1.1.	207 000,00	204 333,25	2 666,75	98,71
	Iš viso:		9 232 000,00	7 915 567,98	1 316 432,02	85,74

*Skirta įsigyti specialios paskirties programinę ir aparatinę įrangą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 str. 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija - kriminalinės žvalgybos subjektu.

Apibendrinta informacija apie 2019 m. pagrindinių rodiklių išlaidų sąmatų vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius pateikiama **Suvestinėje biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje (Forma Nr. 3).**

Tarnybos išlaidų planas 2018 m. sudarė 8 430 000,00 Eur, iš kurių 3 311 000,00 Eur numatyta darbo užmokesčiui, 2 562 000,00 Eur turtui įsigyti (iš kurių 1 159 000,00 Eur valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1 finansavimo šaltinis)), kitoms išlaidoms – 2 557 000,00 Eur.

Tarnybos 2018 m. bendra programų sąmata 8 430 000,00 Eur sumai patvirtinta 2018 m. sausio 12 d, iš jų 8 200 000,00 Eur - Ryšių valdymo ir kontrolės programai, 130 000,00 Eur - Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programai ir 100 000,00 Eur - Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programai.

Tarnyba tikslino (padidino) 2018 m. vykdomų programų bendrą sąmatą ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų lėšomis pagal su Finansų ministerija suderintas 2018 m. kovo 23 d. biudžeto asignavimų pakeitimų pažymą 475 000,00 Eur sumai: 395 000,00 Eur - Ryšių valdymo ir kontrolės programos finansavimui ir 80 000,00 Eur - Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos finansavimui ir 2018 m. rugpjūčio 16 d. biudžeto asignavimų pakeitimų pažymą 713 000,00 Eur suma - Ryšių valdymo ir kontrolės programos finansavimui virš Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų bendrųjų asignavimų sumos.

2018 m. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius

Programa	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis (4-5), Eur	Vykdymas, %
1	2	3	4	5	6	7
01-081	Ryšių valdymas ir kontrolė	Bendra suma, iš jų:	9 308 000,00	8 148 717,86	1 159 282,14	87,55
		1.4.2.1.1.	8 142 000,00	6 982 982,79	1 159 017,21	85,76
		1.4.1.1.1.	7 000,00	6 911,12	88,88	98,73
		1.1.1.1.1.*	1 159 000,00	1 158 823,95	176,05	99,98
02-082	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.	210 000,00	86 951,66	123 048,34	41,41
03-083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūra	1.1.1.1.1.	100 000,00	95 582,38	4 417,62	95,58
Iš viso:			9 618 000,00	8 331 251,90	1 286 748,10	86,62

*Skirta įsigyti specialios paskirties programinę ir aparatinę įrangą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 str. 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija - kriminalinės žvalgybos subjektu.

Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programai finansavimas 2019 m. didėjo 107 000,00 Eur, kadangi 2018 m. iš valstybės biudžeto buvo skirtas dalinis 100 000,00 Eur programos finansavimas, o 2019 m. skirtas pilnas 207 000,00 Eur programos finansavimas.

Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, Tarnybos apskaitoje 2015 m. buvo užregistruotas 1 221 851,21 Eur ilgalaikis įsipareigojimas, iš kurio 933 434,82 Eur sudaro neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio perskaiciuotų kompensacijų darbuotojams suma (2.1.1.1.1. išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) ir 288 416,39 Eur - darbdavio socialinio draudimo įmokų suma (2.1.2.1.1.1. išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis). Per 2016 - 2020 metų grąžintiną laikotarpį, ilgalaikis finansinis įsipareigojimas bus mažinamas įsipareigojimo priskaityta einamųjų metų dalimi.

2018 m. gruodžio 31 d. iš ilgalaikių įsipareigojimų įsigijimo savikainos buvo iškelta 305 460,92 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (2019 m. - 25 proc.), iš jų darbo užmokesčio dalis – 233 357,35 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis – 72 103,57 Eur.

2019 m. buvo išmokėta ketvirta grąžintina 25 proc. darbo užmokesčio dalis – 232 289,30 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis – 72 099,03 Eur. Liko neišmokėta 2 792,38 Eur suma (kartu su darbdavio socialinio draudimo įmokomis) buvusiems darbuotojams ir paveldėtojams, kurie dar nepateikė prašymų Tarnybai dėl grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų išmokėjimo.

2019 m. gruodžio 31 d. iš ilgalaikių įsipareigojimų įsigijimo savikainos buvo iškelta 305 459,74 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (2020 m. - 25 proc. paskutinė grąžintinos sumos dalis), iš jų darbo užmokesčio dalis – 233 356,18 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis – 72 103,56 Eur.

Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

Mokėtinų sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 312,4 tūkst. Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinų sumos – 4,2 tūkst. Eur, tai neapmokėtos sąskaitos už 2019 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas ir gautas prekes, kuriuos buvo gautos mėnesio pabaigoje;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 308,2 tūkst. Eur, tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio perskaiciuotų kompensacijų darbuotojams ir paveldėtojams suma, iš jų: 2,8 tūkst. Eur suma buvusiems darbuotojams, kurie 2019 m. gruodžio 31 dienai dar nepateikė prašymų kompensacijų grąžinimui).

Gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 799,6 tūkst. Eur, iš kurių:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą – 796,6 tūkst. Eur;
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3,0 tūkst. Eur.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Apibendrinta informacija apie Tarnybos 2019 m. piniginių lėšų likučius pateikiama pridedamoje **Pažymoje apie Valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse).**

2019 m. sausio 1 d. Tarnybos sąskaitose buvo **344 865,67 Eur**, iš jų: biudžetinės lėšos – 0 Eur, Europos Komisijos projektų lėšos – 114 796,25 Eur, ES Dvynių projekto lėšos – 39 064,38 Eur, piniginės lėšos už Tarnybos suteiktas paslaugas – 177 040,18 Eur (150 000,00 Eur suma buvo gauta gruodžio 31 dienos vakare, lėšos pervestos į valstybės išdo sąskaitą 2019 m. sausio 2 d.), kitos lėšos – 13 964,86 Eur.

2019 m. gruodžio 31 d. Tarnybos sąskaitose buvo **342 819,08 Eur**, iš jų: biudžetinės lėšos – 0 Eur, Europos Komisijos projekto lėšos – 14 644,05 Eur, ES Dvynių projekto lėšos – 291 464,64 Eur, piniginės lėšos už Tarnybos suteiktas paslaugas – 33 094,16 Eur, kitos lėšos – 3 616,23 Eur.

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Latvija Ukrainoje nuo 2019 m. rugsėjo 8 d. pradėjo įgyvendinti ES Dvynių projektą Nr. UA 18 ENI TE 01 19 „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Sutartis ENI/2019/408-900 notifikuota 2019 m. rugpjūčio 28 d. Bendra ES Dvynių projekto vertė 1 300 000,00 Eur, Tarnybos lėšų dalis – 698 519,17 Eur.

ES Dvynių projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. rugsėjo 8 d. – 2021 m. birželio 7 d. (21 mėn.).

ES Dvynių projektą įgyvendins Tarnyba ir jaunesnysis projekto partneris Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija. Projektą vykdys ir su Ukrainos kolegomis savo kompetencija el. ryšių paslaugų srityje dalinsis apie 40 Lietuvos ir Latvijos ekspertų. Centrinė projektų valdymo agentūra yra atsakinga už projekto administracinį ir finansinį valdymą. Projektui vadovauja Tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis.

Šio projekto tikslas – stiprinti ir gerinti Ukrainos nacionalinio reguliuotojo gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse. Kitas labai svarbus siekis – tarpinstituciniu bendravimu prisidėti prie Ukrainos ir ES partnerystės puoselėjimo – Ukrainos siekio eiti Vakarų kryptimi.

Tarnyba 2019 m. rugsėjo 23 d. gavo pirmąjį avansinį mokėjimą – 389 143,85 Eur, iki gruodžio 31 d. Tarnyba panaudojo 97 679,21 Eur ES Dvynių projekto lėšų projekto veikloms vykdyti,

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Vokietija ir Lenkija Gruzijoje 2019 m. liepos 20 d, baigė įgyvendinti ES Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Pagalbos teikimas Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai (GNCC) vystant jos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir gebėjimus atsižvelgiant į ES reguliavimo sistemą“ pagal 2017 m. lapkričio 17 d. notifikuotą sutartį Nr. ENI/2017/389012.

Tarnyba 2019 m. kovo 20 d. gavo antrą avansinį mokėjimą – 163 092,00 Eur, panaudojo 202 156,38 Eur ES Dvynių projekto lėšų ir 60 792,51 Eur Tarnybos lėšų projekto veikloms vykdyti, kurios bus grąžintos po projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo.

Pagal 2019 m. sausio 24 d. pasirašytą Sutartį Nr. INEA/CEF/ICT/A2018/1606764 su Europos Komisija dėl Projekto „Saugesnis Internetas“ tęsimo 2019 - 2020 m. laikotarpiui, Tarnyba per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį gavo 30 000,00 Eur avansinį mokėjimą projekto veikloms vykdyti, panaudojo 23 305,36 Eur projekto lėšų ir 20 567,40 Eur Tarnybos lėšų, kaip nuosavą indėlį į projektą.

Pagal 2016 m. spalio 13 d. pasirašytą Sutartį Nr. INEA/CEF/ICT/A2015/1154837 su Europos Komisija dėl Projekto „Saugesnis Internetas“ tęsimo 2016 - 2018 m. laikotarpiui, Tarnyba 2019 m. 12 mėn. po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo gavo 2 362,91 Eur galutinį mokėjimą iš EK lėšų, t. y. 5 260,16 Eur mažiau, nei buvo panaudota EK lėšų per projekto vykdymo laikotarpį. Kadangi projektas finansuojamas lygiomis dalimis iš Tarnybos ir iš Europos Komisijos lėšų, vykdant projektą Tarnybos lėšų dalis buvo panaudota mažesnė, todėl dėl šios priežasties ir buvo sumažintas EK dalies galutinis finansavimas, nors visos išlaidos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti. Negauta 5 260,16 Eur finansavimo iš EK dalies suma padengta iš Tarnybos kitų lėšų.

2017 m. rugsėjo 1 d. buvo pasirašyta Sutartis Nr. INEA/CEF/ICT/A2016/1332545 su Europos Komisija dėl Projekto „Priemonės ir gebėjimų stiprinimas geresnei Lietuvos ir ES kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių nustatymui“ įgyvendinimo 2017 m. gegužės 2 d. – 2019 m. balandžio 30 d. laikotarpiui. 2019 m. vasario 14 d. Tarnyba perdavė 110 383,23 Eur projekto lėšų Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos tolimesniam projekto vykdymui, kadangi Tarnybos Saugumo incidentų tyrimų padalinio funkcijos buvo perduotos vykdyti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos.

2018 m. rugpjūčio 24 d. Tarnyba ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 36 mėn. projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kuriame projekto veikloms vykdyti Tarnybai skirta 460 309,00 Eur finansavimas. Tarnyba per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį gavo ir panaudojo 262 449,00 Eur projekto lėšų, bei gavo 241,32 Eur priskaičiuotų delspinių už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku.

PRIDEDAMA. Ataskaitų formos ir jų priedai, 20 lapai.

Direktorius

Feliksas Dobrovolskis

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja -
vyriausioji finansininkė

Janina Klimovičienė

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Morkos g.14, Vilnius LT-03219
(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. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020-01-17 Nr. (7.32) LD -137
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	900
	2214
	81
	82

Ryšių valdymas ir kontrolė
Geležinkelio transporto rinkos reguliavimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perteltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu 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, ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1	1844057,38	7171000,00	7044423,80	6555064,96	6555064,96	2333416,22	0	2333416,22
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	3348,45	7000,00	7299,96	6969,66	6969,66	3678,75	0	3678,75
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:	1840708,93	7164000,00	7037123,84	6548095,30	6548095,3	2329737,47	0	2329737,47
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

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

Feilksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-07 Nr. LD-138
(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				900
Įstaigos				2214
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-01-16

Laikas: 08:32:04

(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	9.232.000,00	9.232.000,00	7.915.567,98	7.915.567,98
2.	IŠLAIDOS	1	6.890.000,00	6.890.000,00	5.877.601,04	5.877.601,04
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.588.000,00	4.588.000,00	4.501.828,68	4.501.828,68
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	4.451.000,00	4.451.000,00	4.369.219,40	4.369.219,40
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.451.000,00	4.451.000,00	4.369.219,40	4.369.219,40
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.451.000,00	4.451.000,00	4.369.219,40	4.369.219,40
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.451.000,00	4.451.000,00	4.369.219,40	4.369.219,40
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	137.000,00	137.000,00	132.609,28	132.609,28
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	137.000,00	137.000,00	132.609,28	132.609,28
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	137.000,00	137.000,00	132.609,28	132.609,28
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	137.000,00	137.000,00	132.609,28	132.609,28
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.223.000,00	2.223.000,00	1.299.774,15	1.299.774,15
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.223.000,00	2.223.000,00	1.299.774,15	1.299.774,15
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.223.000,00	2.223.000,00	1.299.774,15	1.299.774,15
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.223.000,00	2.223.000,00	1.299.774,15	1.299.774,15
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	7.000,00	7.000,00	3.563,28	3.563,28
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	183.000,00	183.000,00	50.705,32	50.705,32
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	180.000,00	180.000,00	96.687,65	96.687,65
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	349.600,00	349.600,00	252.337,73	252.337,73
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	3.000,00	3.000,00	2.145,71	2.145,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	135.000,00	135.000,00	97.978,21	97.978,21
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	109.400,00	109.400,00	74.595,45	74.595,45
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	201.000,00	201.000,00	73.368,87	73.368,87
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	170.000,00	170.000,00	90.253,55	90.253,55
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		351.000,00	351.000,00	226.976,26	226.976,26
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		183.000,00	183.000,00	126.604,87	126.604,87
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	351.000,00	351.000,00	204.557,25	204.557,25
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	78.000,00	78.000,00	75.710,95	75.710,95
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	78.000,00	78.000,00	75.710,95	75.710,95
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	78.000,00	78.000,00	75.710,95	75.710,95
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	78.000,00	78.000,00	75.710,95	75.710,95
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	78.000,00	78.000,00	75.710,95	75.710,95

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Istaigos	2214
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-01-16

Laikas: 08:32:04

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.342.000,00	2.342.000,00	2.037.966,94	2.037.966,94
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.342.000,00	2.342.000,00	2.037.966,94	2.037.966,94
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	993.000,00	993.000,00	783.273,52	783.273,52
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	287.000,00	287.000,00	77.442,60	77.442,60
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	287.000,00	287.000,00	77.442,60	77.442,60
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	257.000,00	257.000,00	69.651,89	69.651,89
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	30.000,00	30.000,00	7.790,71	7.790,71
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	706.000,00	706.000,00	705.830,92	705.830,92
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	706.000,00	706.000,00	705.830,92	705.830,92
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	706.000,00	706.000,00	705.830,92	705.830,92
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	1.349.000,00	1.349.000,00	1.254.693,42	1.254.693,42
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	1.349.000,00	1.349.000,00	1.254.693,42	1.254.693,42
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	1.349.000,00	1.349.000,00	1.254.693,42	1.254.693,42
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	1.349.000,00	1.349.000,00	1.254.693,42	1.254.693,42
	IŠ VISO		9.232.000,00	9.232.000,00	7.915.567,98	7.915.567,98

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-07 Nr. LD-139

(data)

Ryšių valdymas ir kontrolė

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				900
Įstaigos				2214
Programos				01
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	04

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:39

(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	1.159.000,00	1.159.000,00	1.156.169,77	1.156.169,77
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	1.159.000,00	1.159.000,00	1.156.169,77	1.156.169,77
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1.159.000,00	1.159.000,00	1.156.169,77	1.156.169,77
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	19.000,00	19.000,00	18.886,29	18.886,29
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	19.000,00	19.000,00	18.886,29	18.886,29
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	19.000,00	19.000,00	18.886,29	18.886,29
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	19.000,00	19.000,00	18.886,29	18.886,29
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	1.140.000,00	1.140.000,00	1.137.283,48	1.137.283,48
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	1.140.000,00	1.140.000,00	1.137.283,48	1.137.283,48
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	1.140.000,00	1.140.000,00	1.137.283,48	1.137.283,48
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	1.140.000,00	1.140.000,00	1.137.283,48	1.137.283,48
	IŠ VISO		1.159.000,00	1.159.000,00	1.156.169,77	1.156.169,77

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. LD-140

(data)

Ryšių valdymas ir kontrolė

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				900
Įstaigos				2214
Programos				01 081
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	04	06	01	01

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:39

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2.	IŠLAIDOS	1	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66
	IŠ VISO		7.000,00	7.000,00	6.969,66	6.969,66

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. 40-121

(data)

Ryšių valdymas ir kontrolė

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					900
Įstaigos					2214
Programos					01 081
Finansavimo šaltinio	1	4	2	1	1
Valstybės funkcijos	04	06	01	01	

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:39

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	7.709.000,00	7.709.000,00	6.424.160,31	6.424.160,31
2.	IŠLAIDOS	1	6.533.000,00	6.533.000,00	5.549.307,77	5.549.307,77
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.357.000,00	4.357.000,00	4.275.638,00	4.275.638,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.225.000,00	4.225.000,00	4.146.261,61	4.146.261,61
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.225.000,00	4.225.000,00	4.146.261,61	4.146.261,61
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.225.000,00	4.225.000,00	4.146.261,61	4.146.261,61
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.225.000,00	4.225.000,00	4.146.261,61	4.146.261,61
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	132.000,00	132.000,00	129.376,39	129.376,39
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	132.000,00	132.000,00	129.376,39	129.376,39
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	132.000,00	132.000,00	129.376,39	129.376,39
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	132.000,00	132.000,00	129.376,39	129.376,39
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.105.000,00	2.105.000,00	1.204.489,59	1.204.489,59
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.105.000,00	2.105.000,00	1.204.489,59	1.204.489,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.105.000,00	2.105.000,00	1.204.489,59	1.204.489,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.105.000,00	2.105.000,00	1.204.489,59	1.204.489,59
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	7.000,00	7.000,00	3.563,28	3.563,28
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	180.000,00	180.000,00	47.705,32	47.705,32
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	180.000,00	180.000,00	96.687,65	96.687,65
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	325.000,00	325.000,00	233.801,92	233.801,92
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	3.000,00	3.000,00	2.145,71	2.145,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	128.000,00	128.000,00	90.978,21	90.978,21
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	95.000,00	95.000,00	60.563,17	60.563,17
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	181.000,00	181.000,00	67.368,87	67.368,87
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	160.000,00	160.000,00	80.794,11	80.794,11
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		348.000,00	348.000,00	224.060,65	224.060,65
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		177.000,00	177.000,00	122.233,11	122.233,11
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	321.000,00	321.000,00	174.587,59	174.587,59
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	70.000,00	70.000,00	68.892,92	68.892,92
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	70.000,00	70.000,00	68.892,92	68.892,92
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	70.000,00	70.000,00	68.892,92	68.892,92

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2214

Programos 01 081

Finansavimo šaltinio 1 4 2 1 1

Valstybės funkcijos 04 06 01 01

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:39

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	70.000,00	70.000,00	68.892,92	68.892,92
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	70.000,00	70.000,00	68.892,92	68.892,92
2. 8.	Kitos išlaidos	114	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	115	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.000,00	1.000,00	287,26	287,26
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	1.176.000,00	1.176.000,00	874.852,54	874.852,54
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1.176.000,00	1.176.000,00	874.852,54	874.852,54
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	967.000,00	967.000,00	757.442,60	757.442,60
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	287.000,00	287.000,00	77.442,60	77.442,60
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	287.000,00	287.000,00	77.442,60	77.442,60
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	257.000,00	257.000,00	69.651,89	69.651,89
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	30.000,00	30.000,00	7.790,71	7.790,71
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	209.000,00	209.000,00	117.409,94	117.409,94
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	209.000,00	209.000,00	117.409,94	117.409,94
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	209.000,00	209.000,00	117.409,94	117.409,94
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	209.000,00	209.000,00	117.409,94	117.409,94
	IŠ VISO		7.709.000,00	7.709.000,00	6.424.160,31	6.424.160,31

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. LD-142

(data)

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 900
					Įstaigos 2214
					Programos 02 082
Finansavimo šaltinio	1	4	2	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01	

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:40

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	150.000,00	150.000,00	123.934,99	123.934,99
2.	IŠLAIDOS	1	150.000,00	150.000,00	123.934,99	123.934,99
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	84.000,00	84.000,00	81.185,77	81.185,77
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	82.000,00	82.000,00	80.025,41	80.025,41
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	82.000,00	82.000,00	80.025,41	80.025,41
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	82.000,00	82.000,00	80.025,41	80.025,41
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	82.000,00	82.000,00	80.025,41	80.025,41
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	2.000,00	1.160,36	1.160,36
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	2.000,00	1.160,36	1.160,36
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	2.000,00	1.160,36	1.160,36
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	2.000,00	1.160,36	1.160,36
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	62.000,00	62.000,00	39.546,19	39.546,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	62.000,00	62.000,00	39.546,19	39.546,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	62.000,00	62.000,00	39.546,19	39.546,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	62.000,00	62.000,00	39.546,19	39.546,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	24.000,00	24.000,00	18.064,34	18.064,34
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	7.000,00	7.000,00	6.632,28	6.632,28
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14.000,00	14.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.000,00	4.000,00	3.559,44	3.559,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1.000,00	1.000,00	915,61	915,61
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		4.000,00	4.000,00	2.374,52	2.374,52
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.000,00	4.000,00	3.203,03	3.203,03
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	4.000,00	3.203,03	3.203,03
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	4.000,00	3.203,03	3.203,03
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	4.000,00	3.203,03	3.203,03

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2214

Programos 02 082

Finansavimo šaltinio 1 4 2 1 1

Valstybės funkcijos 04 05 06 01

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:40

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	4.000,00	3.203,03	3.203,03
	IŠ VISO		150.000,00	150.000,00	123.934,99	123.934,99

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. LD-143

(data)

Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūra

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					900
Įstaigos					2214
Programos					03 083
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	03	02	01	

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:40

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	207.000,00	207.000,00	204.333,25	204.333,25
2.	IŠLAIDOS	1	200.000,00	200.000,00	197.388,62	197.388,62
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147.000,00	147.000,00	145.004,91	145.004,91
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	144.000,00	144.000,00	142.932,38	142.932,38
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	144.000,00	144.000,00	142.932,38	142.932,38
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	144.000,00	144.000,00	142.932,38	142.932,38
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	144.000,00	144.000,00	142.932,38	142.932,38
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	3.000,00	3.000,00	2.072,53	2.072,53
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.000,00	3.000,00	2.072,53	2.072,53
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.000,00	3.000,00	2.072,53	2.072,53
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	3.000,00	3.000,00	2.072,53	2.072,53
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	49.000,00	49.000,00	48.768,71	48.768,71
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	49.000,00	49.000,00	48.768,71	48.768,71
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	49.000,00	49.000,00	48.768,71	48.768,71
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	49.000,00	49.000,00	48.768,71	48.768,71
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	600,00	600,00	471,47	471,47
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	2.000,00	1.997,24	1.997,24
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.000,00	4.000,00	3.615,00	3.615,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	4.000,00	3.615,00	3.615,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	4.000,00	3.615,00	3.615,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	4.000,00	3.615,00	3.615,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	4.000,00	3.615,00	3.615,00

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2214

Programos 03 083

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 01 03 02 01

Data: 20-01-16

Laikas: 08:31:40

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	7.000,00	7.000,00	6.944,63	6.944,63
	IŠ VISO		207.000,00	207.000,00	204.333,25	204.333,25

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211 Mortos g. 14, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. (7.32) LD-144
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2214

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	309,5	312,4	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	307,3	308,2	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	235,2	236,1	0,0	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	235,2	236,1		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	72,1	72,1	x	0,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	72,1	72,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2,2	4,2	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	2,2	4,2	0,0	0,0
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,1	0,2	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,1	0,1	x	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		2,5		x
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		1,4	x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,7		x	
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,3		x	
2 3	Palūkanos	26	0,0	0,0	x	0,0

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2214
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Mokėtinų sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
										iš jų įvykdymo terminas		
1						2		3	4	5	6	7
2	3	1				Palūkanos		27	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams		28	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos		29			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos		30			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos		31			x	
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)		32	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos		33			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos		34			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos		35			x	
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams		36	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui		37			x	
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams		38			x	
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams		39			x	
2	3	2				Žemės nuoma		40	0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1			Žemės nuoma		41	0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma		42			x	
2	4					Subsidijos		43	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų		44	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui		45			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams		46			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai		47			x	
2	5					Dotacijos		48	0,0	0,0	x	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms		49	0,0	0,0	x	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams		50			x	
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti		51			x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms		52	0,0	0,0	x	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams		53			x	
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti		54			x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams		55	0,0	0,0	x	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		56			x	
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams		57			x	
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti		58			x	
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti		59			x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą		60	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių		61	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai		62			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai		63			x	
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių		64	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių		65			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių		66	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių		67			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		68	0,0	0,0	x	0,0

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Išstaigos	2214
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	(tūkst. eurų)				
									Mokėtinų sumos				
									biudžeto lėšos				
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
iš viso	iš jų įvykdymo terminas												
1							2	3	4	5	6	7	
2	6	4	1	1	1		Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x		
2	6	5					Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70	0,0	0,0	x	0,0	
2	6	5	1	1	1		Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x		
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,0	0,0	x	0,0	
2	7	1					Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,0	x	0,0	
2	7	1	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x		
2	7	1	1	1	2		Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x		
2	7	2					Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,0	0,0	x	0,0	
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	77			x		
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	78			x		
2	7	2	2	1	1		Rentos	79			x		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	80	0,0	0,0	x	0,0	
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x		
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	82			x		
2	8						Kitos išlaidos	83	0,0	0,0	x	0,0	
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,0	0,0	x	0,0	
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	85			x		
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x		
2	8	1	1	1	3		Neigama valiutos kurso įtaka	87			x		
2	8	1	2				Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	0,0	0,0	x	0,0	
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x		
2	9						Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90	0,0	0,0	x	0,0	
2	9	1					Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91	0,0	0,0	x	0,0	
2	9	1	1	1	1		Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x		
2	9	2					Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93	0,0	0,0	x	0,0	
2	9	2	1				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94	0,0	0,0	x	0,0	
2	9	2	1	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x		
2	9	2	1	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x		
2	9	2	1	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x		
2	9	2	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98	0,0	0,0	x	0,0	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	2214

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1						3	4	5	10 dienų	45 dienas
2									6	7
2	9	2	2	1			0,0	0,0	x	0,0
Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms						99				
2	9	2	2	1	1				x	
Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms						100				
2	9	2	2	1	2				x	
Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams						101				
2	9	2	2	1	3				x	
Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui						102				
3							0,6	0,0	x	0,0
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS						103				
3	1						0,6	0,0	x	0,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos						104				
3	1	1					0,6	0,0	x	0,0
Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos						105				
3	1	1	1				0,0	0,0	x	0,0
Žemės įsigijimo išlaidos						106				
3	1	1	1	1	1				x	0,0
Žemės įsigijimo išlaidos						107				
3	1	1	2				0,6	0,0	x	0,0
Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos						108				
3	1	1	2	1	1				x	
Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos						109				
3	1	1	2	1	2		0,6		x	
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos						110				
3	1	1	2	1	3				x	
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos						111				
3	1	1	3				0,0	0,0	x	0,0
Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos						112				
3	1	1	3	1	1				x	
Transporto priemonių įsigijimo išlaidos						113				
3	1	1	3	1	2				x	
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos						114				
3	1	1	3	1	3				x	
Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos						115				
3	1	1	4						x	
Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos						116				
3	1	1	5						x	
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos						117				
3	1	2					0,0	0,0	x	0,0
Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos						118				
3	1	2	1	1	2				x	
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos						119				
3	1	2	1	1	3				x	
Patentų įsigijimo išlaidos						120				
3	1	2	1	1	4				x	
Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos						121				
3	1	2	1	1	5				x	
Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos						122				
3	1	3					0,0	0,0	x	0,0
Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos						123				
3	1	3	1				0,0	0,0	x	0,0
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos						124				
3	1	3	1	1	1				x	
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos						125				
3	1	3	2				0,0	0,0	x	0,0
Kitų atsargų įsigijimo išlaidos						126				
3	1	3	2	1	1				x	
Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos						127				
3	1	3	2	1	2				x	
Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos						128				
3	1	3	2	1	3				x	
Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos						129				
3	1	3	2	1	4				x	
Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos						130				
3	1	3	2	1	5				x	
Karinių atsargų įsigijimo išlaidos						131				
3	1	3	2	1	6				x	
Kitų atsargų įsigijimo išlaidos						132				

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	2214

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Mokėtinų sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1					2	3	4	5	6	10 dienų	45 dienas
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				x	
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				x	
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				x	
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136				x	
					IŠ VISO (2+3)	137	310,1	312,4	0,0	0,0	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinų sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS	138	757,3	799,6
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
					IŠ VISO (2+3)	140	757,3	799,6

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas, pavardė)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Janina Klimovičienė

(vardas, pavardė)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2019 M.GRUODŽIO 31 D.**

2020-01-17 Nr. (7.32)LD-145
(data)

	Kodas
Ministerijos	90
Departamento	900
Istaigos	2214

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.1.1.1.1.01	142932,38
2	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.1.2.1.1.01	2072,53
3	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.05	2000,00
4	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.11	471,47
5	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.15	5000,00
6	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.16	7400,00
7	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.17	6000,00
8	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.20	5900,00
9	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.21	2000,00
10	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.22	1997,24
11	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.2.1.1.1.30	18000,00
12	1.1.1.1.1	01.03.02.01	2.7.3.1.1.01	3615,00
13	1.1.1.1.1	01.03.02.01	3.1.1.3.1.02	6944,63
	1.1.1.1.1	01.03.02.01		204333,25
14	1.1.1.1.1	02.05.01.04	3.1.1.3.1.02	18886,29
15	1.1.1.1.1	02.05.01.04	3.1.2.1.1.02	1137283,48
	1.1.1.1.1	02.05.01.04		1156169,77
	Iš viso:			1360503,02

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

P A Ž Y M A

DĖL ASIGNAVIMŲ EKONOMIJOS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS SUSIDARYMO IR JOS PANAUDOJIMO
PRIEŽASČIŲ ATSKLEIDIMO*

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

A90-01-07 K7.LD-146

Kodas

Ministerijos	90
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2214

(eurais, ct.)

Asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (-))				Panaudota asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (+))				Asignavimų ekonomijos pagal programas susidarymo ir jos panaudojimo kitoms programoms priežastys
Programos kodas	iš jų:			Programos kodas	iš jų:			
	valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas	Suma		valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas	Suma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Pildoma tik esant pasikeitimams tarp programų.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA (PATIKSLINTA)

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELESE)

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Kodas	Ministerijos	90
	Departamento	900
	Asignavimų valdytojo	2214
	(eurais, ct.)	

2020-01-07 Nr. LD-187

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2020 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2020 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negrąžintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	153860,63	306108,69	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	191005,04	36710,39	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2019 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Dobrovolskis

(vardas ir pavardė)

FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, kodas 121442211, adresas Mortos g. 14, Vilnius LT-03219

(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

2020-01-17 Nr.LD-

(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.*n	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.1.1.1.1	1159,0	1156,2	99,8	-2,8	-2,8	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Valstybės saugumo departamentui atliktus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje, procedūras, specializuota įranga, skirta ERI 77 str. 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, įsigyta žemesne, nei planuota, kaina.
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.1.1.1.	7,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-81,4	1.1.	Del darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios darbuotojams dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame tarpiniam projekte, del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-67,3	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, 2019 m. balandžio mėn. pasirašius naują sutartį su ryšių paslaugų tiekėju, mobilaus telefono ryšio, įskaitant interneto teikimo, paslaugos įsigyto mažesne nei planuota kaina (ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos).
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-15,8	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota, įsigyta kompiuterine programine įranga
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-86,6	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota del Kauno statybos grovimo darbų sutarties tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota)
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-1	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota Šiaulių KS administracinio pastato garažo rekonstravimo darbams)
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-67,3	2.2.	Del mažesnio, nei planuota faktinio pirkimų poreikio, dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigyta (paprastojo remonto, medicininių prekių ir paslaugų, kitų prekių ir paslaugų, pasiektus veiklos prioritetams nevykdytos veiklos valdymo sistemos modifikavimo paslaugos)
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-16,7	2.2.	Del mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio dalis tam tikros įrangos (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo ir kompiuterines programas įrangos įsigijimo išlaidos) nebuvo įsigyta.
01 81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.					-60	2.4.	Del užsėstusių viešųjų pirkimų procedūrų (vyko pakartotinis pirkimo procedūros, nutraukus pirmąjį pirkimą) nebuvo įsigyta kompiuterine programine įranga, elektroninių ryšių duomenų bazės ir periodinių ataskaitų kontrolės įrankiai.

01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.	7709,0	6 424,1	83,3	-1284,9	-122	2.5.	Del statybą reglamentuojančios teisines bazes pasikeitimo, griežėjant statybos reikalavimams ir priteiktus papildomo laiko visuomenės informavimo (viešinimo) procedūroms (Specialiosios paskirties pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas), bei pakartotinių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo (nevykusių vienam pirkimui), priteiktus papildomo laiko dokumentacijos tikslinimui, derinimui (Administracinio pastato Vilniuje fasado atnaujinimas, tambūro įrengimas) dalis numatytų darbų neįkelta, lėšos nepanaudotos.
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-42,6		2.6	Del kitos šalies velavimo tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus atliekant 2019 m. pradėtą pašto audita (nepanaudota ekspertų ir konsultantų paslaugų išl.)
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-23,3		2.8.	Del taupaus transporto išlaidų naudojimo gauta lėšų ekonomija
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-1,2		2.8.	Del EK 2019 m. gruodžio mėn. pervestų Tarnybai komandiruočių išlaidų kompensacijų, nespėta panaudoti suma, kuri bus panaudota 2020 m.
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-1,1		2.8.	Del išlaidų poreikio Darbdavių socialinė paramai specifiskumo (nera kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti atskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą)
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-29,2		2.8.	Del ekonomiško išteklių naudojimo (taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo. Tarnybai reguliuojant patalponis tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą).
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-4,4		2.8.	Del ekonomiško lėšų naudojimo (kvalifikacijos kėlimo išlaidos) dalį mokymų organizuojant Tarnybos patalpose.
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.				-665		2.8.	Del Tarnybos pajamų ir išlaidų balansavimo koeficiento įtakos Vadovaudamasi LR elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Tarnyba privalo atlikti skirtingų tarp sąnaudų ir surinktų užmokesčių apskaitą ir patvirtinti reikalingus užmokesčių dydžių paketimus, siekiant subalansuoti pajamas ir išlaidas. Laikotarpis nuo 2019-07-01 iki 2019-11-30 Tarnyba taikė balansavimo koeficientą 0,76 sumažindama užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifus (apie 665 tūkst. Eur) įvedus balansavimo koeficientą, atitinkamai sumažėjo 2019 m. pajamų įmokų planas, o tam tikros 2019 m. II pusm. pagrindinės sąmatos išlaidos buvo finansuojamos iš ankstesniųjų metų nepanaudotų pajamų įmokų (likučių), tačiau, atsižvelgiant į teises aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeliama suma turėjo būti atvaizduojama kaip padidinanti bendrą 2019 m. Tarnybos biudžetą (665 tūkst. Eur), nes sumažinti pagrindinės sąmatos sumos, kuri nustatyta (atitinkamų metų) 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nėra galimybės
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1.	8 875,0	7 587,3	85,5	-1 287,7	-1 287,7		
02.82	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.				-2,8		1.1.	Del darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybų
02.82	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.				-7,6		2.2.	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigytos (komandiruočių, reprezentacines išlaidas, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).
02.82	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.				-14		2.6	Del kitos šalies velavimo tinkamai vykdyti sutartinius geležinkelio audito įsipareigojimus, nebuvo įsigytos ekspertų ir konsultantų paslaugos
02.82	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.	150,0	123,9	82,6	-26,1		2.8	Del ekonomijos, susidariusios taupant lėšas ir dalį mokymų organizuojant Tarnybos patalpose, teikiams nepasitulus kvalifikacijos kėlimo mokymų pagal Tarnybos personalo mokymų plano programas ir temas.

02.82	Geležinkelų transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.		150,0	123,9	82,6	-26,1	-0,5	2.8	Del ekonomiško išteklių naudojimo (del taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo. Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsisveigiant į lauko temperatūrą).
02.82	Geležinkelų transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1.						-0,8	2.8	Del išlaidų poreikio Darbdavių socialinei paramai specifiskumo (nera kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą).
02.82	Geležinkelų transporto rinkos reguliavimas	Iš viso pagal programą:		150,0		82,6	-26,1	-26,1		
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	1.1.1.1.1						-2	1.1.	Del darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių.
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	1.1.1.1.1						-0,2	2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų, dalis paslaugų ir prekių įsigytos mažesne nei planuota kaina (komandiruočių išlaidos, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos)
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	1.1.1.1.1	207,0		204,3	98,7	-2,7	-0,1	2.8.	Del ekonomiško išteklių naudojimo (del taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo. Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsisveigiant į lauko temperatūrą).
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	1.1.1.1.1						-0,4	2.8.	Del išlaidų poreikio Darbdavių socialinei paramai specifiskumo (nera kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą).
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	Iš viso pagal programą:	207,0		204,3	98,7	-2,7	-2,7		
	Iš viso pagal programas:		9 232,0		7 915,5	85,7	-1 316,5	-1 316,5		

[illegible]

• • • Acionavimui netaisotomizmo priežasčių grupės numerius. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų netaisotomizmo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji finansininkė

(x) *visuālais būvalteris (būvalteris) / centralizētais arskaitos vadovs arba jo īpaši to asmens pareizgu pavadināmas)*

Parengė Strateginio planavimo skyrius

Fēlikss Dobrovolskis

(vārds ir pavarde)

Janina Klimovičienė

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

2020-01-27 Nr. LD-149

Kodas
Ministerijos 90
Departamento 900
Asignavimų valdytojo 2214
(eurais, ct.)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Ataskaitiniai metai		Praėję ataskaitiniai metai		Skirtumas		Pokyčio priežastis
				Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 159 000,00	1 156 169,77	1 159 000,0	1 158 823,95	0,0	-2 654,18	Planas: 2018 m. ir 2019 m. vienodas. Vykdymas: skirtumas susidare dėl įsigijamos įrangos įsigijimo žemesne kaina, nei planuota.
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.1.1.1	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	7 000,00	6 969,66	7 000,0	6 911,12	0,0	58,54	Planas: 2018 m. ir 2019 m. vienodas. Vykdymas: skirtumas susidare dėl prikimų prikimų kainų skirtumo.
01.81	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.4.2.1.1	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime	7 709 000,00	6 424 160,31	8 142 000,00	6 982 982,79	-433 000,0	-558 822,48	Planas: planinis 433 000,00 Eur nuokrypis susidare dėl skirtingų 2018 m. ir 2019 m. vykdomų programų sąmatų didinimo ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų įėdomis sumų Vykdymas: Detali informacija pateikta apie Budžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje.
02.82	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	1.4.2.1.1	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime	150 000,00	123 934,99	210 000,00	86 951,66	-60 000,0	36 983,33	Planas: 60 000,00 Eur planinis nuokrypis susidare dėl skirtingų 2018 m. ir 2019 m. vykdomų programų sąmatų didinimo ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų įėdomis sumų Vykdymas: 36983,33 Eur panaudojimo nuokrypis susidare dėl 2018 ir 2019 m. skirtingo nei planuota, prikimų porcio, dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigyotos (komandiruočių, reprezentacines išlaidas; informacinių technologijų prekių ir paslaugų), dėl kitos šalies velavimo tinkamai vykdyti sutartinius geležinkelių audito įsipareigojimus, nebuvo įsigyotos ekspertų ir konsultantų paslaugos.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais - mais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais - mais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais - mais	Vykdymas	Pokyčio priežastis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.83	Alyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	207 000,00	204 333,25	100 000,00	95 582,38	107 000,0	108 750,87	Planas: 107 000,00 Eur planinis nuokrypis susidare dėl to, kad 2018 m. iš valstybės biudžeto buvo skirtas dalinis 100 000,00 Eur programos finansavimas, o 2019 m. skirtas pilnas 207 000,00 Eur programos finansavimas. Vykdymas: 108750,87 Eur nuokrypi įtakoją tai, kad 2018 m. programai finansuoti lėšos buvo skirtos tik nuo II ketvirčio.
IŠ VISO:				9 232 000,00	7 915 567,98	9 618 000,00	8 331 251,90	-386 000,0	-415 683,92	