



LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-12 Nr. _____

Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) 2019 m. sausio – birželio mėnesių laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas ir teikiamas, vadovaujantis 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) patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis ir formomis ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2019 m. sausio 21 d. raštu Nr. 2-670 „Dėl 2018 metų metinio ir 2019 metų tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“, tokios sudėties:

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

- Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“;

- Forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“;

- Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“;

- Aiškinamasis raštas.

Nuo 2018 m. liepos 3 d. siekiant racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo, apskaitos tvarkytojo funkcijas vykdo Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. prie Administracijos, reorganizuojant jungimo būdu, prijungta Civilinės aviacijos administracija¹ (toliau – CAA). Administracijai perėjo jos teisės ir pareigos.

1. Pagrindiniai programų sąmatų vykdymo rodikliai

Administracija 2019 m. vykdo valstybės biudžeto programą „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“, programos kodas 01.008 (toliau – Programa), pagal dvi valstybės funkcijas:

- kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra, kodas 04.05.01.02;

- kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai, kodas 04.05.06.01.

Programai vykdyti 2019 m. yra skirta 17.011.000,00 Eur valstybės biudžeto asignavimų, iš jų ataskaitiniam laikotarpiui – 8.786.800,00 Eur, gauta – 7.327.586,70 Eur, panaudota – 7.292.016,92 Eur, t. y. 82,99 % planuotų ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų.

Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1). 2019 m. ataskaitinio laikotarpio valstybės biudžeto asignavimai sudarė 8.738.800,00 Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

- 04.05.01.02 – 4.395.000,00 Eur skirta subsidijoms gaminiams, skirtoms tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais keleivių vežėjų negautoms pajamoms dėl taikomų atskiroms keleivių grupėms nuolaidų, atlyginti. Gauta 4.307.292,49 Eur, ir panaudota 4.307.292,49, t. y. 98,0 % planuotų ataskaitinio laikotarpio valstybės biudžeto asignavimų.

¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1220 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo ir Civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

- 04.05.06.01 – 4.343.800,00 Eur Administracijos išlaikymo ir turto įsigijimo išlaidoms. Buvo gauta 2.980.482,36 Eur, panaudota 2.944.912,58 Eur, t. y. 67,8 % planuotų ataskaitinio laikotarpio valstybės biudžeto asignavimų. Ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudota 1.398.887,42 Eur planuotų valstybės biudžetų asignavimų. Nepanaudota:

- 734.438,96 Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų (panaudota 2.090.561,04 Eur, t. y. 74,0 %),

- 270.914,26 Eur prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms skirtų lėšų (panaudota 762.885,74 Eur, t. y. 73,79 %).

- 772,70 Eur darbdavių socialinei paramai skirtų lėšų (panaudota 9227,30 Eur, t. y. 92,3 %).

- 392761,50 Eur materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms skirtų lėšų (panaudota 82.238,50 Eur, t. y. 17,3 %).

2019 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (1.4.1.1.1) suplanuota 48.000,00 Eur. 2019 m. ataskaitinio laikotarpio gauta 39.811,85 Eur, panaudota 39.811,85 Eur, t. y. 82,9 % planuotų ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų .

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Administracija 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su prijungtos CAA skolomis turėjo 1.178,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšomis mokėtinų sumų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų likutis – 1.707,6 tūkst. Eur, iš jų 850,6 tūkst. Eur yra skolos tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais keleivių vežėjų negautoms pajamoms dėl taikomų atskiroms keleivių grupėms nuolaidų atlyginti. Visos mokėtinos sumos yra einamosios, susidariusios apskaitą tvarkant kaupimo principu, kai pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Apskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų sumos dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies likusiam 2020 metų laikotarpiui bendras likutis:

- 2.1.1.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 208.071,62 Eur;

- 2.1.2.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 64.255,25 Eur.

Apskaičiuoto grąžintino 2019 m. darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų sumos dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies likutis sudarė:

- 2.1.1.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 211.023,94 Eur;

- 2.1.2.1.1.01 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis 65.030,00 Eur.

2019 m. gegužės ir birželio mėnesiais gavėjams pervesta grąžintino darbo užmokesčio suma – 204768,50 Eur, socialinio draudimo įmokų – 62963,81 Eur. Visi privalomi mokesčiai sumokėti išmokant sumas gavėjams.

Administracija, kartu su prijungta CAA, ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 82,3 tūkst. Eur su išlaidomis susijusių gautinų sumų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14,9 tūkst. Eur gautinų sumų, iš jų 5,2 tūkst. Eur - išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas, 7,3 tūkst. Eur - iš kitų subjektų gautinos kompensuotinos sumos už komunalines paslaugas, laivų patikras, 2,4 tūkst. Eur – permokėtos sumos už mokesčius ir įmokas, susijusias su darbo ir jiems prilygintais santykiais.

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

Administracijos valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje Nr. LT307300010002456332 banke „Swedbank“, AB, 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 64.335,67 Eur pinigų likutis. Iki einamųjų metų sausio 10 d. pinigų likutis grąžintas į Valstybės izdo sąskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje banke buvo 35.569,78 Eur pinigų likutis, iš jų 10.628,86 Eur buvo skirti darbo užmokesčio mokėjimams,

24.940,92 Eur likutis susidarė, gavus kompensacijas už ryšių, komandiruočių, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų ir kitų paslaugų išlaidas.

4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio ir 2019 metais gautų viršplaninių pajamų dalies įskaitymas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

Negautų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 195,96 Eur. Kartu su CAA prijungimu Administracija perėmė 39.840,14 Eur pajamų įmokų likutį. Bendra biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 40.036,10 Eur. Į valstybės biudžetą už teikiamas paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu pervesta 3674,77 Eur, esant 8.000,00 Eur patvirtintam metų planui (45,93 % planuotų įmokų). Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ir panaudota 39.811,85 Eur asignavimų. Negautų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų likutis valstybės išde 2019 m. birželio 30 d. sudarė 3.899,02 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo 2019 metais.

Per 2019 m. sausio – birželio mėnesius netinkamų finansuoti išlaidų, kurios buvo apmokėtos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis ir turėjo būti grąžintos iš valstybės biudžeto lėšų Administracija neturėjo.

Administracijos direktorius

Genius Lukošius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento
2 grupės 2 pogrupio vadovė

Marytė Gudonytė

Forma Nr. 1 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 TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA, kodas 188647255, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-12

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	20
Departamento	900
Įstaigos	2919
Programos	01 008

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	40 036,10	8 000,00	3 674,77	39 811,85	39 811,85	3 899,02	0,00	3 899,02
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	40 036,10	8 000,00	3 674,77	39 811,85	39 811,85	3 899,02	0,00	3 899,02
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
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:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. 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.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento 2 grupės 2 pogrupio vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

Marytė Gudonytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 20
					Departamento 900
					Įstaigos 2919
					Programos 01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	01	02	

Data: 19-07-09

Laikas: 13:17:16

(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	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2.	IŠLAIDOS	1	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4.	Subsidijos	53	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	58	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
	IŠ VISO		9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					20
				Ministerijos/Savivaldybės	900
				Departamento	2919
				Įstaigos	01
				Programos	008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01	

Data: 19-07-09

Laikas: 13:17:16

(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	7.695.000,00	4.343.800,00	2.980.482,36	2.944.912,58
2.	IŠLAIDOS	1	7.220.000,00	3.868.800,00	2.898.243,86	2.862.674,08
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.263.000,00	2.825.000,00	2.101.189,90	2.090.561,04
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	5.000,00	2.800,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	85.000,00	44.000,00	30.268,41	30.268,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	157.000,00	85.000,00	60.521,59	60.521,59
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	3.000,00	3.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	63.000,00	38.000,00	34.403,84	31.544,21
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	125.000,00	57.000,00	17.740,73	17.740,73
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	76.000,00	28.000,00	20.438,52	20.438,52
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.000,00	15.000,00	249,60	249,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	160.000,00	107.000,00	82.424,29	78.053,03
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		398.000,00	233.000,00	148.293,23	148.260,42
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		10.000,00	5.000,00	4.475,82	4.475,82
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	832.000,00	416.000,00	389.010,63	371.333,41
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30

Ministerijos/Savivaldybės	20			
Departamento	900			
Istaigos	2919			
Programos	01	008		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01

Data: 19-07-09

Laikas: 13:17:16

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	475.000,00	475.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	475.000,00	475.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	292.000,00	292.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	292.000,00	292.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	292.000,00	292.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	292.000,00	292.000,00	82.238,50	82.238,50
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	183.000,00	183.000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	183.000,00	183.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	183.000,00	183.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	183.000,00	183.000,00		
	IŠ VISO		7.695.000,00	4.343.800,00	2.980.482,36	2.944.912,58

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01	

Data: 19-07-09

Laikas: 13:17:16

(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	48.000,00	48.000,00	39.811,85	39.811,85
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	48.000,00	48.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	48.000,00	48.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.000,00	8.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	8.000,00	8.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	8.000,00	8.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	8.000,00	8.000,00		
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	40.000,00	40.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	40.000,00	40.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	40.000,00	40.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	40.000,00	40.000,00	39.811,85	39.811,85
	IŠ VISO		48.000,00	48.000,00	39.811,85	39.811,85

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
					20
					900
					2919
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-02

Laikas: 15:56:26

(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	17.011.000,00	8.786.800,00	7.327.586,70	7.292.016,92
2.	IŠLAIDOS	1	16.488.000,00	8.263.800,00	7.205.536,35	7.169.966,57
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.263.000,00	2.825.000,00	2.101.189,90	2.090.561,04
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.155.000,00	2.755.000,00	2.064.488,61	2.053.859,75
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	108.000,00	70.000,00	36.701,29	36.701,29
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.937.000,00	1.033.800,00	787.826,66	762.885,74
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	5.000,00	2.800,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	85.000,00	44.000,00	30.268,41	30.268,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	157.000,00	85.000,00	60.521,59	60.521,59
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	3.000,00	3.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	63.000,00	38.000,00	34.403,84	31.544,21
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	125.000,00	57.000,00	17.740,73	17.740,73
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	76.000,00	28.000,00	20.438,52	20.438,52
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.000,00	15.000,00	249,60	249,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	160.000,00	107.000,00	82.424,29	78.053,03
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		398.000,00	233.000,00	148.293,23	148.260,42
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		10.000,00	5.000,00	4.475,82	4.475,82
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	832.000,00	416.000,00	389.010,63	371.333,41
2. 4,	Subsidijos	53	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49

Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	900
Istaigos	2919
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 19-07-02

Laikas: 15:56:26

1	2	3	4	5	6	7
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiam	58	9.268.000,00	4.395.000,00	4.307.292,49	4.307.292,49
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	20.000,00	10.000,00	9.227,30	9.227,30
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	523.000,00	523.000,00	122.050,35	122.050,35
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	523.000,00	523.000,00	122.050,35	122.050,35
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	300.000,00	300.000,00	82.238,50	82.238,50
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	300.000,00	300.000,00	82.238,50	82.238,50
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	300.000,00	300.000,00	82.238,50	82.238,50
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	300.000,00	300.000,00	82.238,50	82.238,50
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	223.000,00	223.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	223.000,00	223.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	223.000,00	223.000,00	39.811,85	39.811,85
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	223.000,00	223.000,00	39.811,85	39.811,85
	IŠ VISO		17.011.000,00	8.786.800,00	7.327.586,70	7.292.016,92

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos transporto saugos administracija, kodas 118647255, Švitrigailos g.42, 03209 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-07-12

(data)

Nr. _____

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.1.1.1.1.					735,2	1.1.	Plano vykdymas mažesnis nei asignavimų planas dėl atliktų veiklos optimizavimo priemonių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
		1.1.1.1.1.					270,9	2.2	Taikant veiklos optimizavimo priemones, LEAN metodus, sumažėjo arba buvo sustabdyti kai kurie prekių, paslaugų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimai. Atsisakius nereikalingų automobilių ir patalpų sumažėjo transporto išlaikymo, komunalinių paslaugų išlaidos.
		1.1.1.1.1.					392,8	2.8	Projektų įgyvendinimui skirtos lėšos bus panaudotos per kitus ketvirčius.
		1.1.1.1.1.	8 738,8	7 252,2	83,0	-1 486,6	87,7	2.8	Subsidijų (keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas) plano vykdymas mažesnis dėl kasmet mažėjančio kelionių autobusais keleivių skaičiaus.
01008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.4.1.1.1.	48,0	39,8	82,9	-8,2	8,2	2.1	Įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirtas pigiau, nei buvo numatyta.
		Iš viso pagal programą:	8 786,8	7 292,0	83,0	-1 494,8	1 494,8		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

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

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento 2 grupės 2 pogrupio vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

Marytė Gudonytė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

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

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

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

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