

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2020 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. liepos Nr.

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), 2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų parvirtinimo“ ir 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“.

LTSA teikiamą 2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“.

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs

2020 m. birželio 30 d. LTSA mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

LTSA 2020 m. I pusmečio programoms vykdyti suplanuota panaudoti valstybės biudžeto lėšų 10.534.800,00 Eur. 2020 m. I pusmečio asignavimų planas padidėjo 1.796.000,00 Eur

palyginus su 2019 m. I pusmečio asignavimų planu, kuris sudarė 8.738.800,00 Eur. Bendras numatytų asignavimų panaudojimas 2020 m. I pusmetį buvo 6.060.300,24 Eur, tai yra 57,53 % suplanuotų lėšų, 2019 m. – 7.252.205,07 Eur, tai yra 82,99 % suplanuotų lėšų.

2020 m. I pusmetį pajamų įmokų panaudojimo nebuvo suplanuota (per 2019 m. I pusmetį suplanuota – 48.000,00 Eur, panaudota – 39.811,85 Eur, t. y. 82,99 % suplanuotų lėšų).

Apibendrinta informacija apie pagrindinių išlaidų sąmatų rodiklių vykdymą (nevykdymą) pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3.

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

2019 m. gruodžio 31 d. LTSA biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučių nebuvo.

2020 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 63.804,76 Eur. Biudžetinių lėšų likučio susidarymo priežastys: lėšos, skirtos darbo užmokesčio mokėjimams, kompensacijos už atsargų, ryšių, komandiruočių, komunalinių paslaugų išlaidas.

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

2019 m. gruodžio 31 d. LTSA pervestų ir nepanaudotų lėšų likutis (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1) sudarė 7.130,27 Eur.

2020 m. birželio 30 d. pervestų ir nepanaudotų lėšų likutis sudarė 7.265,99 Eur.

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

2020 m. I pusmetyje neplanuotų netinkamų finansuoti ir grąžintų išlaidų iš valstybės biudžeto LTSA neturėjo.

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	20
Įstaigos	900
	2019

(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:	7 130,27	8 000,00	135,72			7 265,99		7 265,99
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	7 130,27	8 000,00	135,72			7 265,99		7 265,99

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose cilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais 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
01 008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.1.1.1.1	8 768,8	5 361,9	61,1	-3 406,9	2.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 870,2 tūkst. eurų	1.1.	Plano vykdymas mažesnis nei asignavimų planas dėl atliktų veiklos optimizavimo priemonių, darbuotojų laikino nedarbingumo. Taip pat liko neišmokėta dalis neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams.
							2.2 išlaidų straipsnio nuokrypis 338,7 tūkst. eurų	2.5	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							2.4 išlaidų straipsnio nuokrypis 2179,1 tūkst. eurų	2.8	Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Kadangi buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19, todėl vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
							2.7 išlaidų straipsnio nuokrypis 9,6 tūkst. Eurų	1.2	Planuojant buvo remiamasi praėjusiais metais.
							3.1 išlaidų straipsnio nuokrypis 9,3 tūkst. eurų	2.1	Įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirktas pigiau, nei buvo numatyta.
01 011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	1 766,0	698,4	39,5	-1 067,6	2.4 išlaidų straipsnio nuokrypis 1067,6 tūkst. eurų	2.8	Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Kadangi buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19, todėl vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
		Iš viso pagal programą:	10 534,8	6 060,3		-4 474,5			

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

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.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

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

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 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	1	
Valstybės funkcijos	04	05	01	02			

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:15

(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	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2.	IŠLAIDOS	1	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2. 4.	Subsidijos	53	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	58	9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02
	IŠ VISO		9.538.000,00	4.736.000,00	2.556.939,02	2.556.939,02

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(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
2020 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	06	01		

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:16

(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	8.243.000,00	4.032.800,00	2.858.310,78	2.805.008,59
2.	IŠLAIDOS	1	7.610.000,00	4.002.400,00	2.837.228,26	2.783.926,07
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.705.000,00	2.990.500,00	2.144.958,49	2.120.323,81
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	4.000,00	4.000,00	1.395,72	1.395,72
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	22.000,00	14.000,00	11.318,71	11.249,64
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	195.000,00	126.000,00	101.584,87	101.462,92
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	48.000,00	18.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	64.000,00	36.000,00	15.397,17	11.110,83
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	130.000,00	65.000,00	59.315,78	59.315,78
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	112.000,00	70.000,00	46.553,05	46.553,05
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	40.000,00	18.000,00	4.433,24	4.433,24
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	160.000,00	100.000,00	67.188,70	66.990,42
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		462.000,00	166.000,00	119.974,36	119.974,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		8.000,00	4.000,00	1.854,34	1.854,34
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	575.000,00	338.900,00	221.631,60	198.826,03
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93

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

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:16

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	633.000,00	30.400,00	21.082,52	21.082,52
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	633.000,00	30.400,00	21.082,52	21.082,52
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	615.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	615.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	615.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	560.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	55.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
	IŠ VISO		8.243.000,00	4.032.800,00	2.858.310,78	2.805.008,59

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(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
2020 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: 20-07-23

Laikas: 13:06:16

(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	8.000,00			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	8.000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8.000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	8.000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	8.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	8.000,00			
	IŠ VISO		8.000,00			

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	01 011
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	03	01	

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:16

(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	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2.	IŠLAIDOS	1	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2. 4.	Subsidijos	53	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	58	3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63
	IŠ VISO		3.630.000,00	1.766.000,00	698.352,63	698.352,63

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(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
2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:40

(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	21.419.000,00	10.534.800,00	6.113.602,43	6.060.300,24
2.	IŠLAIDOS	1	20.778.000,00	10.504.400,00	6.092.519,91	6.039.217,72
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.705.000,00	2.990.500,00	2.144.958,49	2.120.323,81
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.521.000,00	2.845.000,00	2.086.647,19	2.062.012,51
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	184.000,00	145.500,00	58.311,30	58.311,30
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.825.000,00	961.900,00	650.647,54	623.166,33
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	4.000,00	4.000,00	1.395,72	1.395,72
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	22.000,00	14.000,00	11.318,71	11.249,64
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	195.000,00	126.000,00	101.584,87	101.462,92
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	48.000,00	18.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	64.000,00	36.000,00	15.397,17	11.110,83
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	130.000,00	65.000,00	59.315,78	59.315,78
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	112.000,00	70.000,00	46.553,05	46.553,05
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	40.000,00	18.000,00	4.433,24	4.433,24
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	160.000,00	100.000,00	67.188,70	66.990,42
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		462.000,00	166.000,00	119.974,36	119.974,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		8.000,00	4.000,00	1.854,34	1.854,34
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	575.000,00	338.900,00	221.631,60	198.826,03
2. 4,	Subsidijos	53	13.168.000,00	6.502.000,00	3.255.291,65	3.255.291,65
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	13.168.000,00	6.502.000,00	3.255.291,65	3.255.291,65
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	13.168.000,00	6.502.000,00	3.255.291,65	3.255.291,65

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

Data: 20-07-23

Laikas: 13:06:40

1	2	3	4	5	6	7
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	13.168.000,00	6.502.000,00	3.255.291,65	3.255.291,65
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiam	58	13.168.000,00	6.502.000,00	3.255.291,65	3.255.291,65
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	80.000,00	50.000,00	41.622,23	40.435,93
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	641.000,00	30.400,00	21.082,52	21.082,52
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	641.000,00	30.400,00	21.082,52	21.082,52
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	623.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	623.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	623.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	560.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	63.000,00	12.400,00	4.905,79	4.905,79
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	18.000,00	18.000,00	16.176,73	16.176,73
	IŠ VISO		21.419.000,00	10.534.800,00	6.113.602,43	6.060.300,24

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genius Lukošius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)