

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vilnius

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga, kodas 188772433, adresas Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius. Komiteto savininkė yra valstybė, Komiteto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Komiteto apskaita tvarkoma centralizuotai Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.

Komiteto veiklos misija – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestose informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse.

Komitetas yra atskiras juridinis vienetas, kuris sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Komitetas neturi.

2021 m. apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinės programos „Steko alga“ darbo užmokesčio modulį, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą, Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą.

I. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMAS

Komitetas prisideda prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos programos „Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas“ (programos kodas 01 05) įgyvendinimo, vykdydamas priemonę „Įgyvendinti skaitmeninės transformacijos politiką“ (priemonės kodas 01.005.03.01.02) pagal 3 finansavimo šaltinių kodus: 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“, 1.2.2.7.2 „2014 – 2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos“, 1.3.2.7.2 „2014 – 2020m. ES techninės parama“ (funkcinė klasifikacija 04.07.05.01). Atskirai pagal šiuos finansavimo šaltinių kodus pateiktas ir biudžeto išlaidų šamatos vykdymas, parodytas formoje Nr. 2 „Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita“.

Ataskaitinio laikotarpio bendras visų finansavimo šaltinių biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 1 673,7 tūkst. eurų, iš jų gauta – 1 226,9 tūkst. eurų ir panaudota – 1 226,8 tūkst. eurų (73,3 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms, pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“, įskaitant patikslinimus, planuota 1 640,7 tūkst. eurų asignavimų, iš jų:

643,6 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui;

9,7 tūkst. eurų – socialiniam draudimui;

940,4 tūkst. eurų - prekių ir paslaugų naudojimui;

10,0 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms;

37,0 tūkst. eurų – sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansiniams išsipareigojimams vykdyti.

Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 413,9 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų:

150,5 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui;

2,5 tūkst. eurų – socialinio draudimo įmokoms;

219,7 tūkst. eurų — prekių ir paslaugų naudojimui;

6,3 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms;

34,9 tūkst. eurų – sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansiniams išsipareigojimams vykdyti.

Liko nepanaudotas 33,0 tūkst. eurų finansavimas pagal 1.2.2.7.2 ir 1.3.2.7.2 finansavimo šaltinius, kadangi užduotis formuojančios institucijos nepateikė Komitetui, kaip metodinės pagalbos centrui įgyvendinančiam Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą 5 užduotį „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ finansuojamų projektų įgyvendinimo ekspertinė priežiūra ir konsultavimas“, naujų užduočių ir nebuvo poreikio naudoti tam skirtą finansavimo lėšų.

II. MOKĖTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, Komitetas neturėjo.

III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

Komiteto AB „SEB“ banko sąskaitoje 2021 m. sausio 1 d. nebuvo biudžetinių lėšų likučio, o 2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto lėšų likutis sudarė 74,44 eurų.

IV. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Komitetas 2021 m. I-III ketvirčius vykdė arba kaip projekto partneris dalyvavo jų vykdyme 12 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektuose.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo padaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

V. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos nėra.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas , 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 3033 |
| | | | Programos | 01 005 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 04 | 07 | 05 | 01 |

Data: 21-10-07

Laikas: 10:38:20

(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 | 335 | 1.962.700,00 | 1.640.700,00 | 1.226.891,36 | 1.226.816,92 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 1.925.700,00 | 1.603.700,00 | 1.224.807,62 | 1.224.733,18 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 702.900,00 | 653.300,00 | 500.374,88 | 500.374,88 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 692.600,00 | 643.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 692.600,00 | 643.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 692.600,00 | 643.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 692.600,00 | 643.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 10.300,00 | 9.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 10.300,00 | 9.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 10.300,00 | 9.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 10.300,00 | 9.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 1.210.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 1.210.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 1.210.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 1.210.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 600,00 | 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 6.500,00 | 5.100,00 | 4.260,60 | 4.246,46 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 16.600,00 | 13.300,00 | 410,45 | 410,45 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 205.100,00 | 149.900,00 | 149.766,18 | 149.766,18 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.959,40 | 5.959,40 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 93.900,00 | 72.900,00 | 7.747,00 | 7.747,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.482,64 | 5.482,64 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 799.200,00 | 623.200,00 | 516.017,02 | 516.017,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.291,01 | 6.291,01 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 61.900,00 | 52.000,00 | 24.834,36 | 24.774,06 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|------------------------------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės 29 |
| | | | | | Departamento 900 |
| | | | | | Istaigos 3033 |
| | | | | | Programos 01 005 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 04 | 07 | 05 | 01 |

Data: 21-10-07

Laikas: 10:38:20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| | IŠ VISO | | 1.962.700,00 | 1.640.700,00 | 1.226.891,36 | 1.226.816,92 |

Informacinės visuomenės plėtros komitetas , 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 3033 |
| | | | Programos | 01 005 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 2 | 2 | 7 2 |
| Valstybės funkcijos | | 04 | 07 | 05 01 |

Data: 21-10-07

Laikas: 10:38:21

(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 | 335 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | IŠ VISO | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

Informacinės visuomenės plėtros komitetas , 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 3033 |
| | | | Programos | 01 005 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 3 | 2 | 7 2 |
| Valstybės funkcijos | | 04 | 07 | 05 01 |

Data: 21-10-07

Laikas: 10:38:21

(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 | 335 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | IŠ VISO | | 28.000,00 | 28.000,00 | | |

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 3033 |
| | | | Programos | 01 005 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 3 | 3 | 1 57 |
| Valstybės funkcijos | | 04 | 07 | 05 01 |

Data: 21-10-07

Laikas: 10:38:21

(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 | 335 | 6.200.000,00 | | | |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 4.700.000,00 | | | |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 4.700.000,00 | | | |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 4.700.000,00 | | | |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 4.700.000,00 | | | |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 4.700.000,00 | | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4.700.000,00 | | | |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 1.500.000,00 | | | |
| | IŠ VISO | | 6.200.000,00 | | | |

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 3033 |
| | | | Programos | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 21-10-07

Laikas: 14:58:06

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 8.195.700,00 | 1.673.700,00 | 1.226.891,36 | 1.226.816,92 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 6.658.700,00 | 1.636.700,00 | 1.224.807,62 | 1.224.733,18 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 735.900,00 | 686.300,00 | 500.374,88 | 500.374,88 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 722.600,00 | 673.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 722.600,00 | 673.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 722.600,00 | 673.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 722.600,00 | 673.600,00 | 493.163,00 | 493.163,00 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 13.300,00 | 12.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 13.300,00 | 12.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 13.300,00 | 12.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 13.300,00 | 12.700,00 | 7.211,88 | 7.211,88 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 5.910.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 5.910.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 5.910.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 5.910.800,00 | 940.400,00 | 720.768,66 | 720.694,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 600,00 | 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 6.500,00 | 5.100,00 | 4.260,60 | 4.246,46 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 16.600,00 | 13.300,00 | 410,45 | 410,45 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 205.100,00 | 149.900,00 | 149.766,18 | 149.766,18 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.959,40 | 5.959,40 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 93.900,00 | 72.900,00 | 7.747,00 | 7.747,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.482,64 | 5.482,64 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 5.499.200,00 | 623.200,00 | 516.017,02 | 516.017,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.291,01 | 6.291,01 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 61.900,00 | 52.000,00 | 24.834,36 | 24.774,06 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.664,08 | 3.664,08 |

| | |
|---------------------------|------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 29 |
| Departamento | 900 |
| Istaigos | 3033 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 21-10-07

Laikas: 14:58:06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 1.537.000,00 | 37.000,00 | 2.083,74 | 2.083,74 |
| | IŠ VISO | | 8.195.700,00 | 1.673.700,00 | 1.226.891,36 | 1.226.816,92 |