

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio 2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2013 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				26
Departamento				900
Įstaigos				2575
Programos				02 011
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	06	01	01

Data: 14.01.10

Laikas: 10.41:32

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	20.617.466,00	20.617.466,00	20.592.391,74	20.592.391,74
2.	IŠLAIDOS	1	19.607.466,00	19.607.466,00	19.582.391,76	19.582.391,76
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	4.756.370,00	4.756.370,00	4.749.405,07	4.749.405,07
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	3.635.000,00	3.635.000,00	3.628.035,26	3.628.035,26
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	3.635.000,00	3.635.000,00	3.628.035,26	3.628.035,26
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	3.635.000,00	3.635.000,00	3.628.035,26	3.628.035,26
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	3.635.000,00	3.635.000,00	3.628.035,26	3.628.035,26
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.121.370,00	1.121.370,00	1.121.369,81	1.121.369,81
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	9	1.121.370,00	1.121.370,00	1.121.369,81	1.121.369,81
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10	1.121.370,00	1.121.370,00	1.121.369,81	1.121.369,81
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.121.370,00	1.121.370,00	1.121.369,81	1.121.369,81
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14.843.096,00	14.843.096,00	14.824.986,69	14.824.986,69
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14.843.096,00	14.843.096,00	14.824.986,69	14.824.986,69
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14.843.096,00	14.843.096,00	14.824.986,69	14.824.986,69
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14.843.096,00	14.843.096,00	14.824.986,69	14.824.986,69
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	39.560,00	39.560,00	39.503,15	39.503,15
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	1.292,00	1.292,00	1.291,71	1.291,71
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	75.491,00	75.491,00	67.116,93	67.116,93
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	3.804.354,00	3.804.354,00	3.804.353,24	3.804.353,24
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	21.000,00	21.000,00	20.984,34	20.984,34
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	32	838.071,00	838.071,00	838.070,48	838.070,48
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	10.043.828,00	10.043.828,00	10.034.166,84	10.034.166,84
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	111	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	112	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	113	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	26
Įstaigos	900
Programos	2575
	02
	011

Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	06	01	01	01

Data: 14.01.10
Laikas: 10:41:32

1	2	3	4	5	6	7
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	165	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	166	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.999,98	1.009.999,98
	IŠ VISO		20.617.466,00	20.617.466,00	20.592.391,74	20.592.391,74

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

((įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas))

TVŪD prie LR VRM direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Jonas Ūsas

(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

Šio valdymo ir departamento
prie LR VRM
Apklausos ir tyrimų skyriaus vedėjas
Margarita Šeštokaitė

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio 2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				26
Departamento				900
Įstaigos				2575
Programos				02 011
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	03	06	01	01

Data: 14.01.10

Laikas: 10:41:33

Sumos litais

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	1.538.000,00	1.538.000,00	1.330.281,38	1.330.281,38
2.	IŠLAIDOS	1	1.351.200,00	1.351.200,00	1.226.656,67	1.226.656,67
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	981.200,00	981.200,00	980.439,45	980.439,45
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	749.200,00	749.200,00	749.126,92	749.126,92
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	749.200,00	749.200,00	749.126,92	749.126,92
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	749.200,00	749.200,00	749.126,92	749.126,92
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	749.200,00	749.200,00	749.126,92	749.126,92
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	232.000,00	232.000,00	231.312,53	231.312,53
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	232.000,00	232.000,00	231.312,53	231.312,53
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	232.000,00	232.000,00	231.312,53	231.312,53
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	232.000,00	232.000,00	231.312,53	231.312,53
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	370.000,00	370.000,00	246.217,22	246.217,22
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	370.000,00	370.000,00	246.217,22	246.217,22
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	370.000,00	370.000,00	246.217,22	246.217,22
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	370.000,00	370.000,00	246.217,22	246.217,22
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	40.000,00	40.000,00	37.906,96	37.906,96
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	2.400,00	2.400,00	2.397,35	2.397,35
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	23	44.000,00	44.000,00	26.398,20	26.398,20
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	50.000,00	50.000,00	35.709,43	35.709,43
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	17.200,00	17.200,00	17.154,70	17.154,70
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	32	74.400,00	74.400,00	74.199,76	74.199,76
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	142.000,00	142.000,00	52.450,82	52.450,82
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	186.800,00	186.800,00	103.624,71	103.624,71
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	186.800,00	186.800,00	103.624,71	103.624,71
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	64.000,00	64.000,00	61.432,49	61.432,49
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	152	64.000,00	64.000,00	61.432,49	61.432,49

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				26
Departamento				900
Istaigos				2575
Programos				02 011
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	03	06	01	01

Data: 14.01.10
Laikas: 10.41.33

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	64.000,00	64.000,00	61.432,49	61.432,49
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	64.000,00	64.000,00	61.432,49	61.432,49
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	122.800,00	122.800,00	42.192,22	42.192,22
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	122.800,00	122.800,00	42.192,22	42.192,22
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	122.800,00	122.800,00	42.192,22	42.192,22
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	122.800,00	122.800,00	42.192,22	42.192,22
	IŠ VISO		1.538.000,00	1.538.000,00	1.330.281,38	1.330.281,38

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVŪD prie LR VRM direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jonas Ūsas

(vardas ir pavardė)

Vincas Žydelis

(vardas ir pavardė)

Turto valdymo ir ūkio departamento
prie LR VRM
Apkautoje ir ūkio skyriaus vadovė

Mūrytė Suckienė