



**JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Įm. kodas 188681478, A. Vivulskio g. 5, LT-01313 Vilnius, tel. (85) 249 71 04 Faks. (85) 249 63 54 El. p. info@jrd.lt

**2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-01-24

1. 2018 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Departamentas), valstybės biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188681478, vykdo strateginiame veiklos plane numatytą programą Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra, kodas 3.003. Pagal patvirtintą 2018 m. sąmatą, įskaitant patikslinimus, 3.003 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01., priemonė 03.01.03) administracinėms išlaidoms patvirtintas finansavimas 308500,00 Eur (iš kurių 211200,00 Eur darbo užmokesčio fondui, 92300,00 Eur prekėms ir paslaugoms įsigyti, 4000,00 Eur ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, 1000,00 Eur darbdavių socialinė parama pinigais), iš jų įsisavinta 295763,70 Eur, 3.003 programos priemonių išlaidoms (funkcinis kodas 10.09.01.01., priemonė 03.01.01) patvirtintas finansavimas – 172500,00 Eur, iš jų įsisavinta 126578,86 Eur, 3.003 programai (funkcinis kodas 10.09.01.01., priemonė 03.02.01) patvirtintas finansavimas 13000,00 Eur iš jų įsisavinta 2978,04 Eur, 3.003 programai (funkcinis kodas 10.09.01.01., priemonė 06.01.01) patvirtintas finansavimas – 6000,00 Eur, iš jų per ataskaitinį laikotarpį įsisavinta 5800,00 Eur.
2. Pagal pareigybių sąrašą Departamente patvirtinta 12 etatų, vidutinis 2018 m. darbuotojų skaičius - 10 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Departamente buvo 2 laisvi etatai.
3. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.003 programa (funkcinis kodas 10.09.01.01, priemonė 03.01.03) įvykdyta 95,9 % pagal ataskaitinio laikotarpio planą. Iš viso liko nepanaudota 12,7 tūkst. Eur. Iš jų prekėms ir paslaugoms nepanaudotų lėšų suma – 10,55 tūkst. Eur dėl įsigytų prekių ir paslaugų mažesne kaina pagal viešuosius pirkimus negu buvo planuota. Nepanaudota lėšų suma: ryšio paslaugoms – 0,2 tūkst. Eur, transporto išlaikymui - 1,02 tūkst. Eur, komandiruočių išlaidoms – 0,25 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto remontui - 0,27 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 0,79 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 1,39 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo kitoms prekėms – 2,26 tūkst. Eur, reprezentacinėms išlaidoms – 0,17 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms – 0,86 tūkst. Eur,

kitoms paslaugoms – 3,34 tūkst. Eur. Nepanaudota darbdavio socialinė parama pinigais, suma 0,6 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimui – 1,4 tūkst. Eur.

4. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.003 programos priemonių išlaidų planas (funkcinis kodas 10.09.01.01, priemonė 03.01.01) įvykdytas 73,38 %. Liko nepanaudota 45,9 tūkst. Eur:

- Programos priemonės „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“ panaudota lėšų suma 88,22 tūkst. Eur.
- Programos priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonės“ panaudota lėšų suma 38,36 tūkst. Eur.

5. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.003 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01, priemonė 03.02.01) buvo pradėtos vykdyti priemonės „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti socialinės apsaugos ir darbo srityse“ įvykdytas 22,92 %. Liko nepanaudota 10,02 tūkst. Eur.

6. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.003 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01, priemonė 06.01.01) įvykdytas 96,67 %. Liko nepanaudota 0,2 tūkst. Eur.

7. Departamentas laikosi tarnybinių lengvųjų automobilių, judriojo ryšio ir reprezentacinių išlaidų normų.

- Re reprezentacinėms išlaidoms, skirti asignavimai metams iki 1 procento nuo 2018 m. skirtų asignavimų išlaidoms, viso sudaro, 2500,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 200,00 Eur, iš kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo panaudota 32,40 Eur reprezentacinėms prekėms įsigyti.

- Judriojo telefono ryšiui skirti asignavimai metams pagal išlaidų limitų pagal patvirtintą 2014 m. gruodžio 10 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą Nr.A1-630 kuriame nustatytas limitas metams, viso sudaro, 1152,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai patirtos išlaidos, viso 343,88 Eur.

- Tarnybiniams lengviesiems automobiliams, remiantis įsakymu Nr. A1-118 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomoti pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“, išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis nuo asignavimų darbo užmokesčiui procentais, viso sudaro, 2.72 proc., t.y. 4,0 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 4000,0 tūkst. Eur, iš kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigai patirtos išlaidos, viso 2980,93 Eur, didžioji dalis atliekant automobilių remontus.

8. Departamento sąmatoje patvirtintas finansavimas „Kitos paslaugos“ (Ekonominės išlaidų klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.30) viso 36,8 tūkst. Eur, panaudota iš jų 33,5 tūkst. Eur. Pateikiame detalizaciją:

2018 m. gruodžio 31 d.

Lentelė Nr. 1, (Eur)

Paslaugų pavadinimas	Suma, Eur
Banko paslaugos	348
Nežinybinė apsauga	1114,63
Patalpų valymo paslaugos	2023,93
Teksto redagavimo paslaugos	1837,16
Draudimas	296,55
Priešgaisrinė apsauga	520,38
Sveikatos tikrinimas	82,54
Duomenų išregistravimas	3,48
Dokumentų saugojimo ir tvarkymo paslaugos	2039,16
Teisėkūros monitoringo sistemos paslaugos	660
Straipsnių rengimo paslaugos	150
Maitinimo paslaugos	538,24
Neformaliojo ugdymo paslaugos (projektas „Atrask save“)	1500
Projekto dokumentų tvarkymas	5771
Transportavimo paslaugos	100
Už atliktus paklausimus, duomenų surinkimas	1694
Projekto „Atrask save“ netinkamų išlaidų grąžinimas	10148,11
Paraiškų vertinimo paslaugos	990
eDVS sistemos paslaugos	641,30
Apskaitos paslaugos	2999
Viso:	33457,48

9. Departamentas apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

10. Departamentas turi 14,1 tūkst. Eur ilgalaikį finansinį įsipareigojimą, kuris atsirado dėl 2009 metais ekonominės krizės metu valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (10,8 tūkst. Eur pagal 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį ir 3,3 tūkst. Eur pagal 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įsipareigojimo suma išmokama 2016-2020 metais procentinėmis dalimis. Apmokėtos išmokos per 2018 m. sudaro 3,5 tūks. Eur (2,7 tūkst. Eur 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis ir 0,8 tūkst. Eur 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis). 2019 m. 25 % grąžintina darbo užmokesčio suma valstybės tarnautojams kartu su socialinio draudimo įmokomis sudaro 3,5 tūks. Eur (2,7 tūkst. Eur 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis ir 0,8 tūkst. Eur 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis). Pridedama lentelė Nr. 2.

INFORMACIJA
apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų apskaičiuotas gražintinas sumas
(LRS įst. 2015-06-30 Nr. XII-1927; LRV 2015-08-26 d. nutarimas Nr. 903)

2018 m. gruodžio 31 d.

Lentelė Nr. 2, (Eur)

Įstaigos VBAMS kodas	Įstaigos pavadinimas	Išmokėta (pervesta) suma 2018 metais		Apskaičiuota gražintina suma parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2018-12-31	
		darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)	darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)
1	2	3	4	5	6
2571	Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2,697.14	835.57	2,697.14	835.57
Iš viso:		2,697.14	835.57	2,697.14	835.57

ASIGNAVIMŲ PLANO POKYČIAI

Jaunimo reikalų departamentas 2018 metais turėjo patvirtintą finansavimą 500 tūkst. Eur (pažymėtina, kad 2018 metų pradžioje suplanuotas finansavimas buvo 417 tūkst.), lyginant su praėjusiais 2017 metais gautas finansavimas padidėjo 35,77 tūkst. Eur. Didžiausią finansavimo sumą sudarė padidėjęs darbo užmokesčio fondas (13566,00 Eur) ir departamento vykdomos programos priemonėms skirtas didesnis finansavimas (18000,00 Eur). Iš viso pagal programas departamentas 2018 metais įvykdė 86,23 %, o 2017 metais – 91,87 % asignavimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 metais priemonės „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“ lėšų įsisavinimas sumažėjo 5 %, o priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonės“ – 16 %. Detalizuojant priežastis, pastebėtina, kad vykdant viešuosius pirkimus paslaugos ir prekės buvo nupirktos pigiau nei planuota, taip pat departamento organizuojuose renginiuose dalydavo mažiau dalyvių nei buvo planuota. Taip pat, keletas departamento suplanuotų 2018 metais vykdyti veiklų nebuvo įgyvendintos dėl kompleksinių priežasčių. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis lėšų nebuvo panaudota dėl užtrukusio lėšų perkėlimo, kuris faktiškai įvyko tik IV ketv. pabaigoje.

Mažiausias įvykdymo procentas 2018 metais sudaro 3.003 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01, priemonė 03.02.01) „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti socialinės apsaugos ir darbo srityse“, kuris sudaro 22,92 %, o 2017 metais siekė 94,77 %. Atkreiptinas dėmesys, kad departamentas 2018 metais viešųjų pirkimų būdu paslaugų nepirko, o siekiant įgyvendinti veiklų plane numatytus rodiklius, mokymus organizavo ir vykdė departamento darbuotojai, todėl buvo sutaupytos valstybės biudžeto lėšos.

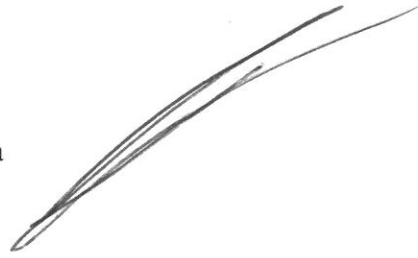
Informacija detalizuojama lentelėje Nr. 3.

Ekonominė klasifikacija	2017 metai	2018 metai	Pokytis	Pastabos
	Sąmata	Sąmata		
1	2	4	6	7
2.1.1.1.1.01	151,179.00	161,500.00	10,321.00	Padidėjo, nes vykdomo projekto netiesioginės išlaidos buvo išnaudotos ir buvo skirtas didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto sutaupytų lėšų
2.1.2.1.1.01	46,455.00	49,700.00	3,245.00	Padidėjo, atitinkamai padidėjus darbo užmokesčio fondui
2.2.1.1.1.05	2,500.00	2,200.00	-300.00	Sumažėjo, nes įstaiga perskirstė lėšas tarp kitų straipsnių ir buvo numatyta atsisakyti stacionarių telefonų.
2.2.1.1.1.06	4,000.00	4,000.00	0.00	Liko tas pats finansavimas
2.2.1.1.1.08	300.00	0.00	-300.00	Sumažėjo, nes atsisakyta prenumeratų ir kitų leidinių.
2.2.1.1.1.10	6,000.00	0.00	-6,000.00	2018 metais pasikeitė išl. klasifikacijos ir iš šio staipsnio lėšos buvo išskaidytos į 21 str., 22 str., ir 23 str.
2.2.1.1.1.11	10,000.00	10,500.00	500.00	Padidėjo, nes šiais metais buvo numatyta daugiau vizitų po savivaldybes
2.2.1.1.1.15	1,300.00	700.00	-600.00	Sumažėjo, nes metų pradžioje šiame straipsnyje iš viso nebuvo numatyta finansavimo, dėl patirtų išlaidų IV ketv. buvo perskirstyta ir gautos lėšos.
2.2.1.1.1.16	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	Sumažėjo, nes įstaiga perskirstė finansavimą tarp kitų straipsnių
2.2.1.1.1.20	6,300.00	7,000.00	700.00	Padidėjo, nes buvo planuota, kad komunalinių paslaugų kaštai gali brangti
2.2.1.1.1.21	0.00	23,300.00	23,300.00	2018 metais pasikeitė išl. klasifikacijos ir iš šio staipsnio yra perkamos visos paslaugos susijusios su IT
2.2.1.1.1.22	0.00	200.00	200.00	2018 metais pasikeitė išl. klasifikacijos ir iš šio staipsnio yra perkamos reprezentacinės prekės
2.2.1.1.1.23	0.00	3,600.00	3,600.00	2018 metais pasikeitė išl. klasifikacijos ir iš šio staipsnio yra perkamas ūkinis inventorių iki 500 eur.
2.2.1.1.1.30	224,200.00	217,300.00	-6,900.00	Sumažėjo įstaigos administracinėms išlaidoms skirtas finansavimas dėl išl. klasifikacijos pasikeitimo ir finansavimas perkeltas į 21 ir 22 straipsnį. Iš viso sumažėjimas yra 24,900 eur administracinių lėšų. Vykdomom priemonėm buvo skirtas didesnis finansavimas ant 18,000 eur.

2.7.3.1.1.01	1,000.00	1,000.00	0.00	Liko tas pats finansavimas
2.8.1.1.1.01	0.00	11,000.00	11,000.00	Gautas finansavimas stipendijoms pagal naują papriemonę
2.8.1.1.1.02	1,000.00	0.00	-1,000.00	Sumažėjo, nes nebuvo numatyta kitų išlaidų.
3.1.1.3.1.02	3,000.00	4,000.00	1,000.00	Padidėjo, nes įstaiga planavo daugiau įsigyti ilgalaikio turto
3.1.2.1.1.02	1,000.00	0.00	-1,000.00	Sumažėjo, nes įstaiga neplanavo įsigyti programinės įrangos ir atitinkama suma buvo padidinta ilgalaikio turto įsigyjimui
Iš viso	464,234.00	500,000.00	35,766.00	

Direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro patarėja



Jonas Laniauskas

Sandra Drungilienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	3-oji grupė	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2019: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Edita Lekarevičienė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Sandra Drungilienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Edita Lekarevičienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	JRD METINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	6	
Priedų lapų sk.	11	
ADOC		
Aiškinamasis raštas 2018 m. IV ketv. galutinis.adoc		
Aiškinamasis raštas 2018 m. IV ketv. galutinis.docx		
Priedai		
Biudžeto vykdymo ataskaitos.pdf		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Edita Lekarevičienė	2019-01-28 14:04:35	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Sandra Drungilienė	2019-01-28 14:27:11	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D.
METINĖ**
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019-01-24 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	18
Istaigos	900
	2571
	3003

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu 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 spskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 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 savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento patarėja

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

(parašas)

(parašas)

Jonas Laniauskas
(vardas ir pavardė)

Sandra Drungaitienė
(vardas ir pavardė)

**Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 188681478,
A.Vivulskio g. 5, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-24 Nr.

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Įstaigos	2571
			Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	09	01	01

Data: 19-01-25

Laikas: 14:24:24

(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	500.000,00	500.000,00	431.120,60	431.120,60
2	IŠLAIDOS	1	496.000,00	496.000,00	428.553,60	428.553,60
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	211.200,00	211.200,00	210.985,90	210.985,90
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	161.500,00	161.500,00	161.471,78	161.471,78
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	161.500,00	161.500,00	161.471,78	161.471,78
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	161.500,00	161.500,00	161.471,78	161.471,78
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	161.500,00	161.500,00	161.471,78	161.471,78
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	49.700,00	49.700,00	49.514,12	49.514,12
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	49.700,00	49.700,00	49.514,12	49.514,12
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	49.700,00	49.700,00	49.514,12	49.514,12
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	49.700,00	49.700,00	49.514,12	49.514,12
2.2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	272.800,00	272.800,00	207.110,72	207.110,72
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	272.800,00	272.800,00	207.110,72	207.110,72
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	272.800,00	272.800,00	207.110,72	207.110,72
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	272.800,00	272.800,00	207.110,72	207.110,72
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.200,00	2.200,00	2.000,36	2.000,36
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	4.000,00	2.980,93	2.980,93
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10.500,00	10.500,00	10.245,20	10.245,20
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	700,00	700,00	433,00	433,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	27	4.000,00	4.000,00	3.211,80	3.211,80
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	7.000,00	7.000,00	5.611,29	5.611,29
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		23.300,00	23.300,00	21.038,99	21.038,99
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		200,00	200,00	32,40	32,40
2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		3.600,00	3.600,00	2.742,37	2.742,37
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	217.300,00	217.300,00	158.814,38	158.814,38
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.000,00	1.000,00	456,98	456,98
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00	456,98	456,98
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00	456,98	456,98
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00	456,98	456,98
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00	456,98	456,98
2.8,	Kitos išlaidos	114	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Istaigos	2571
					Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybes funkcijos	10	09	01	01	01	01

Data: 19-01-25

Laikas: 14:24:24

1	2	3	4	5	6	7
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	4.000,00	4.000,00	2.567,00	2.567,00
	IŠ VISO		500.000,00	500.000,00	431.120,60	431.120,60

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Laniauskas

(vardas ir pavardė)

NBFC buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
 (metinė, praeities)

ATASKAITA

1/17/2018 Nr.
 (data)

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 detaliai paaiškinimas (tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
03003030101	Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarpinaišiose darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarpinaišiose ir tarpsektorinėse veiklose, programas ir priemones	1.1.1.1.1	125.50	88.22	70.29	-37.28	-37.28	2.3	2018 m. balandžio 9 d. potvarkiu A3-72, šiai priemonei įgyvendinti buvo skirti 83 tūkst. eurų (visos lėšos panaudotos), tačiau nepanaudotus lėšų Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos įgyvendinimo veiksmų plano priemonėje 4.2.5. Konkursu buvo atrinkti ir finansuoti savanoriškieji organizuojančias organizacijas, stekami įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą (įgyvendinama SIPP) bei persikinsius kitus tikėtinius 1 ir IV ketvirtyje buvo įkelti papildomi 42,50 tūkst. Eurų, kurių dalis nebuvo panaudota, dėl žemiau pateiktų priežasčių
							-2.23	2.2	Buvo perkelta mociama nei planuota su rengimų organizavimu susijusių paslaugų deklaracijas, dalyvių transportavimas ir pan. 1. lėšas visiškai neįvykdyti rengimų pasko
							-9.10	2.2	Buvo nupirkti mašinos nei planuota savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų atskleidimo pareiškimų patvirtimo paslaugai
							-1.00	2.3	Nepanaudotas lėšos priemonėje 4.4.3. Konkursu buvo skirti stipendijas išsivymę gyvenantiems jaunimui, profesionaloms, sėkanti skaitinti ir vėlymą Lietuvai, ir Lietuvos gyvenantiems jaunuomenės žmoniems, sėkanti skaitinti Lietuvos atsivymų tarpinaišiose rengimuose "m, nei lėšas tam perkeltos tik 11 lėšas lėšas vėlymą
							-24.93	2.1	Lėšos sutampaus, kodame: versijų perkama būda įsigyjant prekes ir paslaugas perka jais nupirkti pigiau arba rengimuose, dalyvių transportavimas, dalyvių maitinimas, dalyvių nei buvo suplanuota
03003030101	Įgyvendinti Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones	1.1.1.1.1	47.00	38.36	81.62	-8.64	-8.64	2.2	Nebuvo perkios Mobilizacijos darbo su jaunimu leidinio redagavimo ir recenzavimo paslaugos
							-7.84	2.1	Lėšos sutampaus, kodame: viešųjų priekimų būda įsigyjant prekes ir paslaugas pasyko jais nupirkti pigiau
03003030103	Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo reikalų departamentui veikti	1.1.1.1.1	308.5	295.8	95.9	-12.7	-10.55	2.1	Sutaupyta prekiams ir paslaugoms: ryšio paslaugoms - 0.2 tūkst. Eur, transporto šlankymui - 1.02 tūkst. Eur, komandiruočiams - 0.25 tūkst. Eur, išlaidok materialiojo turto remontui - 0.27 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui - 0.79 tūkst. Eur, komunaliniams paslaugoms - 1.39 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui kitoms prekioms 2.26 tūkst. Eur, reprezentaciniams prekiams 0.17 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimui 0.86 tūkst. Eur ir kitoms paslaugoms - 3.34 tūkst. Eur
		1.1.1.1.1					-1.43	2.1	Sutaupyta išlaidok materialiojo turto įsigijimui
		1.1.1.1.1					-0.55	1.1	Sutaupyta dirbdavio socialinei paramai, nes mažiau dirbdavioji svigo nei planuota
		1.1.1.1.1					-0.21	1.1	Sutaupyta darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo mokoms

30030302001	Remis uzsienio lietuvu, tarp ju ir jaunimo organizaciju veikla, skirta lietuvybei bendruomeniskumui, Lietuvoje ir uzsenyje gyvenanciu lietuvu bendradarbiavimui puoselėti socialines apsaugos ir darbo srityse	1 1 1 1 1	13 00	2 98	22 92	-10 02	-10 02	2 2	Kvalifikacijos kelimo mokymai uzsenio lietuviu jaunimo organizacijoms JAV, Suomijoje, Švedijoje, Austrijoje ir Jungtineje Karalystėje. Kidangi pirmą kartą mokymus praveisti vyko patys Departamento darbuotojai, mokymus praveisti pavysko pigiau, nes nebuvo perkamos lektoriu paslaugos
3003060101	Mokyti jaunima nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdyimo klausimais nepasidziant revy teises ankleti vaikus pagal savo istikimimus	1 1 1 1 1	6 00	5 80	96 67	-0 20	-0 20	2 1	Vises numatytos veiklos buvo igyvendintos, tačiau buvo sutrupyumu viesuju pirkinu metu perkant Antidiskriminacines programos igyvendinimo paslaugas
	K viso pagal programase:		500 00	431 12	86 23	-08 38	-08 88		

* Adresose eliaitise nurodomi skirtingu asignavimu valdytoju programos finansuojamų ir Lietuvos Respublikos valstybes budzeto finansavimo šaltiniai, kuriu klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansu ministro 2011 m. rugpjulio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Asignavimų nepanaudojimo priezasciu grupes ir ju numeraciai nurodyti Formose Nr. 3 prided. Viena šaltiniu skilmuose eliaitise galima nurodyti kelis asignavimu nepanaudojimo priezasciu grupes numeracius.

Direktorius

(šalinęs vadovo ar jo igaliojeto asmens parecia pavadinimas)

Nacionalinio bendruoji funkciju centro buhalterines apskaitos
departamento buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos istatijos vadovas arba jo igaliojeto asmuo)

Jonas Laniauskas
(vardas ir pavardė)

Edita Lekaravičienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPAŃAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepaŃaujimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepaŃaujimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo ūzmokėstis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos ištaidos
2.1.	Del mažesniŲ, nei planuota pirkimŲ kaimŲ
2.2.	Del mažesniŲ, nei planuota pirkimŲ poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusios vėšėjų pirkimŲ ir susijusios teisės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsė vykdomi darbai, jŲ dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Del istaigos reorganizacijos
2.8.	Kiti***

* Pavyzdžiui, del neužimtŲ pareigybiŲ, darbuotojŲ fizinio needarbingumo, darbuotojŲ, išėjusių rikišlimŲ atostogŲ

** Pavyzdžiui, del apskaičiuoto darbo ūzmokėstio ir atostogimŲ išmokėjimo kitŲ mėnesiŲ, nei buvo suplanuota

*** Kitos neįvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 skilpeje "Asignavimų nepaŃaujimo priežasčių detalus paaiskinimas"

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

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-24 Nr. _____
(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		18
Departamento		900
Įstaigos		2571
		(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6 10 dienų	7 45 dienas
2	IŠLAIDOS	1	4.0	4.1		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.5	3.5		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.7	2.7		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	2.7	2.7		x
2 1 1 1 1	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0.4	0.4		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0.8	0.8	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0.8	0.8	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0.5	0.6		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0.5	0.6		
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0.2	0.1	x	
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0.1		x	
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	16	0.1	0.5		
2 2 1 1 1	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	x
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0.1		x	
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	18
Departamento		900
Išstaigos		2571

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos (tūkst. eurų)			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26				
2 3	Palūkanos	27			x	
2 3 1	Palūkanos	28			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2 3 2	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	42			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x	
2 4	Subsidijos	44			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x	
2 5	Dotacijos	49			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	62			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	18
Departamento		900
Istaigos		2571

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2 8	Kitos išlaidos	84			x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	18
Departamento		900
Istaigos		2571

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 18
 Departamento 900
 Įstaigos 2571
 (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	4.0	4.1		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	7.6	2.2
	IŠ VISO (2+3)	141	7.6	2.2

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento patarėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Jonas Laniauskas
 (vardas, pavardė)

Sandra Drungilienė
 (vardas, pavardė)

Suformuota: 2019 m. sausio 28 d. 14:47
 Suformavo: Buhalterė Edita Lekarevičienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	3-oji grupė	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2019: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Edita Lekarevičienė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Sandra Drungilienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Edita Lekarevičienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	JRD PARLAMENTINĖS KONTROLĖS FORMOS 2018 METŲ IV KETV.	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	3	
ADOC		
Parlamentines kontroles ataskaitos.adoc		
Parlamentines kontroles ataskaitos.pdf		
Priedai		
Priedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Edita Lekarevičienė	2019-01-28 14:09:17	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Sandra Drungilienė	2019-01-28 14:25:13	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA

2018 m. Gruodžio 31 d.

2019-01-24

(data)

IŠLAIDOS	Įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas		Be pavaldžių biudžetinių įstaigų		Pastabos
	Įskaitant planas metams, įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	
Transportui	4000.00	4000.00	2980.93		
Komandiruočiams	10500.00	10500.00	10245.20		
Kvalifikacijos kėlimui	4000.00	4000.00	3211.80		
Ekspertams	0.00	0.00	0.00		
Reprezentacijai	200.00	200.00	32.40		
				Panaudoti asignavimai	

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(pareigos)

Sandra Drungilienė

(Vardas ir pavardė)

(parašas)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(staigos pavadinimas)

DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (KITOS LĖŠOS)
2019-01-24
(data)

ISTAIGIŲ, KURIŲ VADOVAS YRA ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS, DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMAS	darbo užmokesčio fondas (sąmata) melams	ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	įsiskaičiuota pareigės dalis, tam lyginio atlyginimo, pareigės dalis paslapties dalis	prisk. už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viršvalandžių, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, būdeliną	prisk. už tarnybos stažą	prisk. už kvalifikacinę klasę, kvalifikacinę kategoriją	prisk. už laipsnį arba tarnybinį rangą	prisk. už diplomatinį rangą	prisk. už darbą kenksmingoms, labai kenksmingoms ir pavojingoms darbo sąlygoms	prisk. už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvenimų priežiūra ir parengimu tarnybiniams pareigoms atlikti	prisk. pareigės atlygis kintamajai daliai	2884.42	prisk. priedų už etimamas vadovaujantias pareigas	prisk. priedų už veikios efektyvumą	prisk. priedų už teisingumą su negalatais, numatyti Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 193 3 4 punkte	prisk. už prašytą darbą krovį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekanti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas	neįskaitant nustatytos darbo laiko trukmės	prisk. už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos, už laikinai nesantį darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sukiimu - papildomų darbų vykdymą (leigu nesudaroma papildoma darbo vieta)	prisk. už skubų, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą	prisk. pareigės atlygis dydžio vienkartinių priedų, numatyti Vairybės lamybos įstatymo 25 str. 5 d.	prisk. už nepriklaštinę tarnybinių pareigų atlikimą, už laberi gerą darbuotojų darbą kalendoriniais metais	prisk. darbuotojai atlikus vienkartines ypak svarbias užduotis, už labai gerą darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklos įvertinimą	prisk. įstatymo nustatytų švenčių programoms	prisk. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukaktių programoms	prisk. kitų išmokų (atsostogiškai, kompensacijos už neplanuotąs atostogas, išleitet išmokos, nenuitrškiamas darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju, kit išmokos)	dėl ekonomikos krizes neproporcingai sumažintu darbu užmokėsio (atlyginimo) metų dalies grąžinimas	uz darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomųjų asmenų fizine apsauga	Viso	patvirtintas pareigydu skaičius	vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigydu skaičius	faktinis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pareigydu skaičius					
įs. jo darbo užmokesčio fondo naudojimas, vadovų darbo užmokesčiui	93752.04	93752.04	54275.93	17.67								2884.42						3125.63										58681.42	10	10	10					
Be pavidžių biudžetinių įstaigų:																																				
darbo užmokesčio fondo naudojimas																																				
įs. jo darbo užmokesčio fondo naudojimas, vadovų darbo užmokesčiui																																				
darbo užmokesčio fondo naudojimas																																				
įs. jo darbo užmokesčio fondo naudojimas, vadovų darbo užmokesčiui																																				
darbo užmokesčio fondo naudojimas																																				

Nacionalinio bendrujų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamentas patarėja (pareigos)

(parašas)

Sandra Dzungilienė (Vardas ir pavardė)