



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

2016-08-16 / 11K-36

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS**

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

TURINYS

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO.....	5
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	10
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	12
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA	13
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	14
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	15
I. BENDROJI DALIS	15
II. APSKAITOS POLITIKA	17
III. PASTABOS.....	30
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI	52

LENTELIŲ SĄRAŠAS

A lentelė. Finansinės būklės ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai	6
B lentelė. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai	7
C lentelė. Pinigų srautų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai	8
1 lentelė. Nematerialusis turtas balansine verte 2013 - 2016 m.	30
2 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas balansine verte 2013 - 2016 m.	31
3 lentelė. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.....	33
4 lentelė. Kitas ilgalaikis finansinis turtas finansinės būklės ataskaitoje	34
5 lentelė. Trumpalaikės investicijos finansinės būklės ataskaitoje.....	34
6 lentelė. Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės.....	35
7 lentelė. Po vieno metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis.	35
8 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, pokyčiai.....	36
9 lentelė. Atsargų vertės pokyčiai.....	37
10 lentelė. Išankstinių apmokėjimų pokyčiai	37
11 lentelė. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentų pagrindinių straipsnių pokyčius	38
12 lentelė. Didžiausių kitų įsipareigojimų pokyčiai	39
13 lentelė. 2016 m. gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius.....	39
14 lentelė. Informacija apie 2016 m. paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas.....	39
15 lentelė. 2016 m. iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai ...	40
16 lentelė. 2016 m. finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius.....	40
17 lentelė. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimų ir jų einamųjų metų dalies pokyčiai	40
18 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokų, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai.....	40
19 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius, pokyčiai	41
20 lentelė. 2016 m. atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką	41
21 lentelė. Didžiausios sumos pagal atidėjinių grupę.....	41
22 lentelė. Grynojo turto pokyčiai	42
23 lentelė. Mokesčių pajamų pokyčiai	43
24 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	43
25 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	44
26 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	46
27 lentelė. Didžiausios garantijų sumos	47
28 lentelė. Didžiausios sumos pagal neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupę.....	48
29 lentelė. Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta.....	49
30 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis.....	49
31 lentelė. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo, kurio valdytojas yra Europos investicijų fondas, 51 lėšų likučiai ir jų pokyčiai	51
32 lentelė. Kiti fondų fondai, kurių valdytojas yra Europos investicijų bankas, 2016 m.....	51

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 paveikslas. 2016 m. mokesčių pajamų pasiskirstymas pagal mokesčius.....	43
2 paveikslas. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.....	45
3 paveikslas. Pagrindinės veiklos pinigų srautai pagal segmentus.....	45

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimą, nuostatomis buvo parengtas 2016 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikusi šių subjektų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo procedūras:

602 biudžetinių įstaigų (2015 m. – 616). 2016 m. 12 įstaigų buvo reorganizuotos prijungimo arba sujungimo būdu, 2 įstaigos likviduotos, 1 – prarado biudžetinės įstaigos teisinį statusą, 1 – pakeitė teisinį statutą bei priskirti 2 nauji viešojo sektoriaus subjektai;

81 viešųjų įstaigų (2015 m. – 78) (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir šių subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga). 2016 m. buvo priskirti 2 nauji viešojo sektoriaus subjektai (viešosios įstaigos), 1 subjektas pakeitė teisinį statusą, tapo viešoji įstaiga.

4 valstybės mokesčių ir išteklių fondų (valstybės išdo, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų);

11 fondų fondų, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 13 punktu, nuo 2016 m. sausio 1 d. tapo viešojo sektoriaus subjektais. Fondų fondo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis konsoliduoja ministerija, iš kurios asignavimų daromi įnašai į fondų fondą, o tuo atveju, kai fondų fondo valdytojas yra tarptautinė finansų institucija, konsoliduoja ministerija, gaunanti asignavimus įnašams į fondų fondą. Detalesnė informacija apie fondų fondus, kurių valdytojai yra tarptautinė finansų institucija, pateikiama aiškinamojo rašto 26 pastaboje.

Konsolidavimo procedūros apima visų nurodytų subjektų finansinių ataskaitų straipsnių sudėtį, informacijos apie tarpusavio operacijų įtaką ir rezultatus surinkimą, tarpusavio ūkinių operacijų įtakos ir rezultatų eliminavimą bei papildomus pataisymus.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie valstybės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2016 m. veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Visas valstybės konsoliduotas turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 47.071.107 tūkst. Eur ir buvo 3.556.160 tūkst. Eur (8,2 proc.) didesnis nei 2015 m.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

A lentelė. Finansinės būklės ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai

Eil. Nr.	Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
A	ILGALAIKIS TURTAS	39 311 662,2	37 866 593,6	1 445 068,6	3,8
I	Nematerialusis turtas	105 693,0	119 167,7	-13 474,7	-11,3
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	24 550 775,0	23 173 620,2	1 377 154,8	5,9
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	12 206 324,8	12 142 721,0	63 603,8	0,5
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	2 448 869,4	2 431 084,7	17 784,7	0,7
B	BIOLOGINIS TURTAS	2 183 156,0	3 275,2	2 179 880,8	66558,2
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	5 576 289,2	5 645 078,6	-68 789,5	-1,2
	IŠ VISO TURTO	47 071 107,3	43 514 947,3	3 556 160,0	8,2
D	FINANSAVIMO SUMOS	4 053 622,8	3 608 393,6	445 229,2	12,3
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	18 041 804,3	18 235 836,5	-194 032,2	-1,1
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	14 780 641,6	14 740 009,3	40 632,3	0,3
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 261 162,7	3 495 827,2	-234 664,5	-6,7
F	GRYNASIS TURTAS	25 062 686,1	21 742 556,4	3 320 129,7	15,3
G	MAŽUMOS DALIS	-87 005,9	-71 839,1	-15 166,8	21,1
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	47 071 107,3	43 514 947,3	3 556 160,0	8,2

Ilgalaikio materialiojo turto grupėje didžiausias procentinis pokytis buvo išankstiniuose apmokėjimuose už ilgalaikį materialųjį turtą (170,2 proc.) ir kilnojamųjų kultūros vertybių grupėje (21,6 proc.). Kilnojamųjų kultūros vertybių balansinės vertės pokytį lėmė vertybių pervertinimas tikrąja verte.

Ženklų biologinio turto pokytį lėmė 2016 m. pasikeitę teisės aktai, kurie įpareigojo viešojo sektoriaus subjektus, įgyvendinančius valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, savo buhalterinėje apskaitoje registruoti tų valstybinių miškų valdytojų patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vertę.

Dėl išaugusių investicijų į kitus subjektus ir kito ilgalaikio finansinio turto, bendra ilgalaikio finansinio turto vertė padidėjo 63.604 tūkst. Eur. Šio turto didžiausią dalį sudarė investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus, kurias sudarė valstybei priklausantis nuosavas kapitalas šių subjektų:

1. 51 viešųjų įstaigų (nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų) (2015 m. – 54);
2. 40 akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau negu 50 procentų akcijų (2015 m. – 45);
3. 78 valstybės įmonių, kuriose valstybė įgyvendina savininko teises ir pareigas (2015 m. – 78).
4. 50 asocijuotųjų subjektų (2015 m. – 44);
5. 25 kitų subjektų, nepriskiriamų prie išvardytų subjektų (2015 m. – 27).

Lietuvos banko, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavas kapitalas nėra įtrauktas į valstybės konsoliduotąjį finansinį turtą, o jo balansas yra pateiktas valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Valstybės funkcijų vykdymas finansuojamas ne tik iš valstybės gaunamų pajamų (surenkamų mokesčių ir kitų pajamų), bet ir iš kitų biudžetų gaunamų finansavimo sumų (Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) bei iš Lietuvos ir užsienio paramos fondų gautų arba gautinų pinigų arba kito turto. Finansavimo sumų likutis 2016 m. pabaigoje sudarė 4.053.623 tūkst. Eur ir buvo 445.229 tūkst. Eur arba 12,3 proc. didesnis nei 2015 m.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

2016 m. valstybės konsoliduotieji įsipareigojimai sumažėjo 1,1 proc. arba 94.032 tūkst. Eur, tam įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtakos valstybės grynojo turto vertės padidėjimui turėjo 36,2 proc. išaugęs sukauptas perviršis.

Valstybės konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie valstybės per metus uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas bei rezultatus.

B lentelė. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai

Eil. Nr.	Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7 568 325,0	7 839 332,9	-271 007,9	-3,5
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-7 821 610,9	-8 248 687,5	427 076,5	-5,2
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-253 285,9	-409 354,6	156 068,6	-38,1
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	134 855,5	2 694,8	132 160,7	4 904,2
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-297 191,3	-165 618,8	-131 572,5	79,4
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	2 375 646,4	16 873,8	2 358 772,6	13 978,9
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	1 960 024,7	-555 404,8	2 515 429,4	-452,9
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	204 938,1	101 020,5	103 917,6	102,9
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	2 164 962,8	-454 384,3	2 619 347,0	-576,5

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamų didžiausią dalį sudarė valstybės mokesčių pajamos – 5.324.961 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį, kaip ir kasmet, sudarė finansavimo sąnaudos (iš savo pajamų suteiktos ir ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos) – 3.611.012 tūkst. Eur arba 46,2 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

Ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos rezultato reikšmingą padidėjimą palyginus su praėjusiu laikotarpiu lėmė pasikeitusios 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatos, kuriomis visos 2016 m. pajamos iš viešojo sektoriaus subjekto turto pardavimo priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą lėmė susidaręs nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos (228.456 tūkst. Eur), palūkanų pajamas viršijančios palūkanų sąnaudos (skirtumas 458.224 tūkst. Eur) bei 37,3 proc. sumažėjusi bendra finansinės ir investicinės veiklos pajamų suma.

Reikšmingai išaugusį apskaitos politikos įtakos pasikeitimą lėmė 2016 m. viešojo sektoriaus subjektų į apskaitą įtrauktos naujos biologinio turto grupės – medynų – vertė.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

C lentelė. Pinigų srautų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai

Eil. Nr.	Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	514 101,7	-270 492,2	784 593,9	290,1
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-871 562,2	-719 513,6	-152 048,6	21,1
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-305 866,9	670 007,4	-975 874,3	-145,7
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	-708,9	1 856,1	-2 565,0	-138,2
	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-664 036,4	-318 142,4	-345 893,9	108,7
	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1 869 729,8	2 187 872,2	-318 142,4	-14,5
	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1 205 693,4	1 869 729,8	-664 036,4	-35,5

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos įplaukos sudarė 10.397.918 tūkst. Eur ir buvo 10,6 proc. didesnės nei 2015 m. Didžiausia dalis teko įplaukoms iš mokesčių – 6.410.909 tūkst. Eur, kurios buvo 8,5 proc. mažesnės nei 2015 m. bei įplaukoms iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (1.470.752 tūkst. Eur), kurios padidėjo 66,2 proc. palyginti su 2015 m. 2016 m. kitiems subjektams pervesta lėšų suma programoms vykdyti sudarė 5.980.142 tūkst. Eur arba 2,7 proc. daugiau nei 2015 m.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos išmokų suma siekė 3.903.674 tūkst. Eur arba 1,4 proc. daugiau nei 2015 m. Didžioji išmokų dalis teko bendroms valstybės paslaugoms vykdyti – 24,5 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 11,8 proc., gynybai – 10,5 proc., sveikatos apsaugai – 21,8 proc., švietimui – 14,8 proc..

2016 m., kaip ir 2015 m., didžiausia investicinės veiklos pinigų srautų dalis teko išmokoms ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti – 77,1 proc.

Didžiausią įtaką neigiamiems finansinės veiklos pinigų srautams turėjo 93,8 proc. sumažėjusios įplaukos iš paskolų ir 2016 m. buvo 23.031 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, rengdama valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateikta informacija. Taip pat įtraukta papildoma informacija, kuri nebuvo atskleista viešojo sektoriaus subjektų pateiktose finansinėse ataskaitose, tačiau kurios įtraukimas į valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį padėtų jos vartotojams geriau suprasti valstybės finansų būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktos valstybės pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintini su įplaukomis ir išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

1. šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose įplaukos ir išlaidos rodomos taikant pinigų principą. Sąnaudų ir pinigų srautų klasifikacija skiriasi nuo valstybės biudžeto išlaidų klasifikacijos;
2. dalis sąnaudų ir pinigų srautų yra finansuojama ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų, todėl sąnaudos ir pinigų srautai finansinėse ataskaitose yra didesni nei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos;
3. skiriasi į biudžeto vykdymo skaičiavimus įtrauktų subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų apimtis.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Valstybės finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas viso viešojo sektoriaus grynasis perviršis ar deficitas nėra tiesiogiai palyginamas su valdžios sektoriaus grynuoju skolinimu (pertekliumi) / grynuoju skolinimusi (deficitu), apskaičiuojamu vadovaujantis 2010 metų Europos sąskaitų sistema (ESS2010), nustatyta 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1) ar Tarptautinio valiutos fondo 2014 m. Valstybės finansų statistikos vadovo metodologija. Viešojo ir valdžios sektoriaus balanso rodiklių (deficito/pertekliaus) skirtumus lemia:

1. skirtinga subjektų imtis;
2. atskaitomybės standartų ir statistikos rengimo metodologiniai skirtumai.

Ūkio ministras,
pavadojantis finansų ministrą

Mindaugas Sinkevičius

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		39 311 662,22	37 866 593,58
I	Nematerialusis turtas	P01	105 692,99	119 167,65
I.1	Plėtros darbai		-	-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		68 337,55	79 966,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19 291,28	20 897,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18 064,16	18 303,56
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	24 550 775,03	23 173 620,20
II.1	Žemė		19 809 523,47	18 792 386,47
II.2	Pastatai		2 007 167,90	1 854 247,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		396 519,69	389 348,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		396 084,81	362 699,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		529 786,84	506 806,46
II.6	Transporto priemonės		225 158,00	220 361,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		185 516,38	152 530,71
II.8	Baldai ir biuro įranga		117 842,43	115 932,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		184 296,33	169 171,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		698 879,18	610 135,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	12 206 324,80	12 142 721,01
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		7 126 532,79	7 022 852,76
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		6 683 647,37	6 583 254,48
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		442 885,42	439 598,28
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		0,80	0,80
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		3 711 030,48	3 877 687,70
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		2,77	2,77
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1 368 757,96	1 242 176,97
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	P04	2 448 869,40	2 431 084,72
B	BIOLOGINIS TURTAS	P05	2 183 155,96	3 275,15
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 576 289,15	5 645 078,62
I	Atsargos	P06	319 529,41	283 603,64
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		319 047,92	282 963,87
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		481,49	639,77
II	Išankstiniai apmokėjimai	P07	112 000,55	117 369,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P08	3 743 254,01	3 201 476,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		526 677,11	356 142,78
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		585 570,51	505 436,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos		643 581,76	377 913,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		51 540,97	42 572,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 315 225,16	1 358 967,59
III.6	Kitos gautinos sumos		620 658,50	560 443,98
IV	Trumpalaikės investicijos	P03	195 811,79	172 898,86
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P09	1 205 693,40	1 869 729,75
	IŠ VISO TURTO		47 071 107,33	43 514 947,34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P14	4 053 622,76	3 608 393,55
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		13 423,69	13 039,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 997 832,30	3 539 723,48
IV	Iš kitų šaltinių		42 366,77	55 630,64
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 041 804,30	18 235 836,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 780 641,58	14 740 009,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	14 497 303,51	14 323 759,84
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P12	17 825,23	20 957,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		265 512,84	395 292,21
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 261 162,72	3 495 827,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P12	17 177,80	13 146,49
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P10, P11	1 503 933,60	1 750 666,07
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	90 843,83	122 769,52
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P13	16 414,47	6 826,94
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		14 012,55	6 619,73
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		3 369,00	2 627,47
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		460 564,68	564 881,28
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P13	83 734,22	96 755,62
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	P13	733 204,02	847 333,74
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	337 908,56	84 200,29
F	GRYNASIS TURTAS	P15	25 062 686,14	21 742 556,42
I	Rezervai		16 775 003,78	15 644 274,68
II	Nuosavybės metodo įtaka	P20	325 061,99	250 302,23
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 962 620,37	5 847 979,51
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 114 640,86	-460 577,93
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 847 979,51	6 308 557,44
G	MAŽUMOS DALIS		-87 005,88	-71 839,09
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		47 071 107,33	43 514 947,34

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 568 325,02	7 839 332,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 355 803,12	1 558 684,93
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 212 521,90	6 280 647,99
II.1	Mokesčių pajamos	P16	5 324 960,50	5 366 541,31
II.1.1	Pelno ir pajamų		1 075 818,22	1 165 224,76
II.1.2	Prekių ir paslaugų		4 117 642,71	4 067 054,34
II.1.3	Kitų mokesčių		131 499,58	134 262,21
II.2	Socialinių įmokų pajamos	P16	49,06	7 846,72
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	887 512,34	906 259,96
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P18	-7 821 610,93	-8 248 687,47
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-2 559 980,29	-2 535 891,86
II	GYNYBOS		-469 906,88	-391 089,51
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-534 374,93	-546 523,85
IV	EKONOMIKOS		-1 894 381,51	-2 278 892,20
V	APLINKOS APSAUGOS		-122 548,20	-249 594,39
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-18 071,12	-28 585,31
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-1 069 458,13	-1 025 466,16
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-197 394,47	-181 901,51
IX	ŠVIETIMO		-708 809,03	-726 112,60
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-246 686,38	-284 630,06
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-253 285,91	-409 354,55
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P17	134 855,48	2 694,83
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P19	-297 191,25	-165 618,80
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P25	2 375 646,36	16 873,77
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 960 024,68	-555 404,75
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P20	204 938,07	101 020,46
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 164 962,75	-454 384,29
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2 182 380,87	-437 524,01
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-17 418,12	-16 860,28

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tikslantysis eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			18 166 359,89	550 319,21	223 603,02	6 308 391,90	25 248 674,03	-55 885,50
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	-	X		4,99	4,99	
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-1 633,19	X	8 323,21	39 494,89	46 184,91	
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-4 953 986,76	1 915 637,36	X	-90,13	-3 038 419,53	
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	167,99	167,99	
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-34 019,52	X	35 246,45	1 226,93	
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-	X	X	-82 653,29	1 892,75	-80 760,54	19,18
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	101 029,29	-538 554,17	-437 524,88	-16 860,28
9.	Kiti konsolidavimo pokyčiai			1 566,96	10,72		1 424,84	3 002,52	887,50
10.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			13 212 306,90	2 431 967,78	250 302,23	5 847 979,51	21 742 556,42	-71 839,09
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	-	-		
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-1 423,37	X	-553,36	132 377,35	130 600,63	
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	P04	X	1 114 782,39	25 975,22	X	14,41	1 140 772,02	
14.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	30,27	30,27	
15.	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-8 606,39	X	8 586,83	-19,56	
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-	X	X	-129 624,95	-1 773,32	-131 398,27	26,06
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	204 938,07	1 977 442,81	2 182 380,87	-17 418,12
18.	Kiti konsolidavimo pokyčiai				1,26		-2 237,49	-2 236,23	2 225,29
19.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	P15		14 325 665,92	2 449 337,86	325 061,99	7 962 620,37	25 062 686,14	-87 005,88

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Mindaugas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

VALSTYBĖS
KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		514 101,68	-270 492,24
I	Iplaukos		10 397 917,78	9 401 776,13
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 536 384,01	950 026,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8 446,46	7 348,59
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 470 752,04	885 181,44
I.1.3	Iš kitų šaltinių		57 185,51	57 496,01
I.2	Iš mokesčių		6 410 909,07	7 003 416,21
I.3	Iš socialinių įmokų		25 127,40	39 494,12
I.4	Už suteiktas paslaugas		670 469,51	649 078,21
I.5	Gautos palūkanos		72 010,76	64 729,13
I.6	Kitos įplaukos		1 683 017,02	695 032,43
II	Pervestos lėšos		-5 980 141,91	-5 822 700,56
III	Išmokos	P18	-3 903 674,19	-3 849 567,81
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-956 705,07	-991 042,29
III.2	Gynybos		-408 678,79	-346 368,12
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-459 318,91	-439 771,79
III.4	Ekonomikos		-248 923,53	-245 992,88
III.5	Aplinkos apsaugos		-39 710,27	-42 720,56
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1 114,35	-4 771,70
III.7	Sveikatos apsaugos		-849 735,78	-829 370,81
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-143 105,28	-132 890,20
III.9	Švietimo		-578 506,32	-600 959,82
III.10	Socialinės apsaugos		-217 875,89	-215 679,63
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-871 562,19	-719 513,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-672 165,61	-724 619,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1 096,67	68 701,45
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-228 602,82	-228 188,39
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		37 219,88	2,22
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		4 665,17	4 656,02
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-13 775,48	159 934,26
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-305 866,90	670 007,41
I	Iplaukos iš gautų paskolų		23 030,78	369 410,88
II	Gautų paskolų grąžinimas		-53 993,16	-258 646,40
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-3 121,26	-4 148,36
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		35 640,86	9 366,22
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-279 393,12	-456 509,60
VI	Gauti dividendai		11 345,16	8 437,53
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-39 376,16	1 002 097,13
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-708,94	1 856,05
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-664 036,35	-318 142,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 869 729,75	2 187 872,17
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	P09	1 205 693,40	1 869 729,75

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

2016 m. gruodžio 31 d. valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Šiame ataskaitų rinkinyje palyginimui pateikiami 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.

2015 metų valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos buvo audituotos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės. Valstybės kontrolė 2016 m. spalio 3 d. išvadoje Nr. FA-P-60-6-10 ir ataskaitoje Nr. FA-P-60-6-10-1 „Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumas ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimas“ konstatavo, kad 2015 metų valstybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenys parodo tikrą ir teisingą į valstybės grupę įtrauktų viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, išskyrus pastebėjimus:

1. į ataskaitų rinkinį įtrauktų konsoliduotose žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose nustatyta reikšmingų neištaisytų duomenų iškraipymų, įskaitant sumas, kurių teisingumo nebuvo galima patvirtinti;

2. žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje užregistruota ne visa laisvos žemės ploto vertė, miško žemės, miško bei skypų, per kuriuos nutiesti keliai, vertė, muziejinės vertybės užregistruotos ne tikrąja verte, neišsamiai pateikta informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius išpareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą bei nebuvo atliktos inventorizacijos, kaip to reikalauja teisės aktai;

3. nebuvo galima patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darytų konsolidavimo įrašų teisingumo.

2016 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas konsolidavus viešojo sektoriaus subjektų, patvirtinų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1K-36 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ finansines ataskaitas. Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – biudžetinių, viešųjų įstaigų, išteklių ir mokesčių fondų, fondų fondų finansinės ataskaitos už 2016 metus:

602 biudžetinių įstaigų, t.y. 14 biudžetinių įstaigų ataskaitomis mažiau nei 2015 m. (2015 m. – 616 biudžetinių įstaigų);

81 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų – sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga bei šių subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga (2015 m. – 78 viešosios įstaigos);

4 valstybės mokesčių ir išteklių fondų (valstybės išdo, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų);

11 fondų fondų, kurie 2016 m. sausio 1 d. tapo viešojo sektoriaus subjektais (Daugiabučių namų modernizavimo fondas, finansuojamas ERPF lėšomis; JESSICA II fondų fondas; JESSICA kontroliuojantysis fondas; Energijos efektyvumo fondas; Verslumo skatinimo fondas; Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš ESF lėšų; Garantijų fondas; Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF; INVEGOS fondas; JEREMIE kontroliuojantysis fondas; Paskolų fondas).

Šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro valstybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:

51 valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (2015 m. – 54 įstaigų);

40 akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklausė daugiau negu 50 proc. akcijų (2015 m. – 45 bendrovių);

50 asocijuotųjų subjektų (akcinių, uždarytųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybei priklausė mažiau negu 50 proc. akcijų arba dalininkų kapitalo) (2015 m. – 44 asocijuotųjų subjektų);

78 valstybės įmonių, kuriose valstybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas (2015 m. – 78 valstybės įmonių);

36 kitų subjektų, nepriskiriamų aukščiau išvardintiems (2015 m. – 27 kitų subjektų).

Lietuvos banko, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavas kapitalas šiame ataskaitų rinkinyje nėra įtrauktas į valstybės konsoliduotąjį finansinį turtą.

Į 2016 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį nėra įtrauktos JESSICA II fondų fondo, JESSICA kontroliuojantysis fondo, JEREMIE kontroliuojantysis fondo finansinės ataskaitos. Detalesnė informacija apie šiuos fondų fondus pateikiama aiškinamojo rašto 26 pastaboje.

2016 m. valstybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutinis darbuotojų skaičius sudarė 147.270, palyginus su 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 1.093.

Šiame ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie valstybės 2016 finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2016 metų veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius, taip pat informacija apie 2016 metų pinigų srautus su palyginamaisiais 2015 metų skaičiais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – šis ataskaitų rinkinys) už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. valstybės turto, t. y. 47.071 tūkst. Eur (2015 m. 0,1 proc. sudarė 43.515 tūkst. Eur).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sudėjus viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminavus konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Kiti konsolidavimo pokyčiai, nurodyti toliau šio aiškinamojo rašto pastabose, susidarė:

1. dėl likviduotų viešojo sektoriaus subjektų, subjektų, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą ir naujų viešojo sektoriaus subjektų;
2. dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusio viešojo sektoriaus subjektų pavaldumo;
3. dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusios teisinės viešojo sektoriaus subjektų formos.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų valiuta

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų – eurų.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (toliau – NT) vertinamas ir konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už NT priskiriami prie NT.

NT kūrimo išlaidos skirstomos į tyrimų ir plėtros išlaidas. Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu. Išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, šiam etapui pasibaigus pergrupuojamos į atitinkamą NT grupę ir įtraukiamos į konkretaus NT vieneto pasigaminimo (sukūrimo) savikainą, išskyrus atvejus, kai išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, negali būti susietos su konkrečiu turto vienetu.

NT amortizacijos maksimalūs ir minimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

1. programinė įranga ir jos licencijos: 1-5 metai;
2. patentai ir kitos licencijos: 2-10 metai;
3. kitas NT: 2-10 metai.

Neriboto naudingo tarnavimo laiko NT (pvz., plėtros darbų, literatūros, mokslo ir meno kūrinių) amortizacija neskaičiuojama. Toks NT po pirminio pripažinimo rodomas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimo sumą.

Valstybė taip pat valdo turtą, turintį NT požymių, kuris neregistruojamas apskaitoje ir nerodomas konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, kadangi neįmanoma įvertinti ekonominės naudos, kurią teiks šio turto naudojimas ateityje, t. y.:

1. teisė nustatyti mokesčius, jų dydį, juos surinkti ir naudoti;
2. teisė duoti leidimą naudoti viešuosius išteklius, juos parduoti, taip pat teisė apriboti viešųjų išteklių naudojimą;

3. valstybės vardas;
4. heraldikos objektai;
5. teisės į oro erdvę virš Lietuvos Respublikos teritorijos;
6. teisės į radijo dažnius;
7. teisės į Lietuvos Respublikos kontinentinį šelfą ir ekonominę zoną Baltijos jūroje ir pan.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT), išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, konsoliduotose finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodas).

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodas). Tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) per ataskaitinį laikotarpį registruojamas tikrosios vertės rezervo sąskaitoje.

Žemės tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (Valstybinė įmonė Registrų centras) atliekamo masinio vertinimo duomenimis, panaudojant žemės verčių žemėlapi, išskyrus atvejus, kai nustatoma nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos laisvos valstybinės žemės (toliau – Laisva valstybinė žemė) vertė, kuri apskaičiuojama savivaldybės teritorijoje esančios Laisvos valstybinės žemės plotą padauginus iš subjekto patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų toje savivaldybės teritorijoje vidutinės 1 ha rinkos vertės, apskaičiuotos pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (Valstybės įmonė Registrų centro) atliekamo masinio vertinimo duomenis ir kai turima kitų patikimų duomenų žemės tikrajai vertei nustatyti, pavyzdžiui, nepriklausomų turto vertintojų nustatytą tam tikro žemės ploto rinkos vertę.

Neriboto naudojimo laiko IMT (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės), bibliotekų fondų ir knygų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Išankstiniai mokėjimai už IMT, gautas, bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas, priskiriamas prie IMT.

IMT nusidėvėjimo maksimalūs ir minimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

1. pastatai: 4-140 metai;
2. infrastruktūros ir kiti statiniai: 5-100 metai;
3. mašinos ir įrenginiai: 2-40 metai;
4. transporto priemonės: 3-15 metai;
5. baldai ir biuro įranga: 3-12 metai;
6. kitas IMT: 1-50 metai.

IMT, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. Turtas į atsargas perkeliamas nurodant to turto įsigijimo savikainą, sukauptas nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Pelnas ar nuostoliai, gauti pardavus IMT (taip pat ir pergrupuotą į atsargas), apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pardavimo kainos ir IMT balansinės vertės, ir konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiami į kitos veiklos rezultata.

Valstybės nekilnojamasis turtas įtrauktas į privatizuojamo turto sąrašą perdavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (–toliau – CTV), t. y. Valstybinei įmonei Turto bankui, nurašomas iš apskaitos ir turto balansinės vertės suma registruojamos gautinos sumos iš CTV.

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu perdavus administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą CTV valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei teikti turto priežiūros paslaugas, turtas tampa viena iš CTV kapitalą sudarančių dalių.

Valstybės nekilnojamasis turtas, kuris įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, po susitarimo su CTV ir valstybės biudžeto asignavimų

valdytoju (jei valstybės turto valdytojas nėra asignavimų valdytojas) valdytojo sprendimu perduodamas patikėjimo teise CTV.

Finansinis turtas

Finansinis turtas (toliau – FT) įvertinimo tikslais skirstomas į:

1. parduoti laikomą FT, prie kurio šiame ataskaitų rinkinyje priskiriamos obligacijos ar kiti vertybiniai popieriai, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas įsigyja prekybos tikslais, ir įsigytos kitų subjektų akcijos, dalininkų įnašai. Prie parduoti laikomo FT taip pat priskiriamas ir ilgalaikis FT, kurį viešojo sektoriaus subjektas nusprendžia parduoti. Parduoti laikomas FT konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomas tikrąja verte, išskyrus investicijas į vertybinius popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima nustatyti, dalininkų įnašus į viešąsias įstaigas (kurių nėra kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai), įnašus į tarptautines organizacijas, kurie įvertinami įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius;

2. iki išpirkimo termino laikomą FT (įsigytos kitų subjektų obligacijos su išpirkimo data), kuris vertinamas amortizuota savikaina;

3. gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos). Ilgalaikės gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina (neatsižvelgiant į tai, ar viešojo sektoriaus subjektas ketina jas laikyti iki atsiskaitymo termino). Suteiktos trumpalaikės paskolos kitam viešojo sektoriaus subjektui vertinamos amortizuota savikaina, kuri lygi jų įsigijimo savikainai. Kai palūkanų norma yra nustatyta teisės aktuose, taikoma pastaroji. Trumpalaikės gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius.

FT tikrosios vertės pasikeitimas parodomas finansinės ir investicinės veiklos rezultate. Paskolų nuvertėjimas Valstybės išde skaičiuojamas remiantis trimis kriterijais: pradelsti mokėjimo terminai, refinansavimo faktai bei skolininko finansinė būklė. Įvertinus šiuos tris rodiklius, kiekvienas skolininkas yra priskiriamas prie vienos iš penkių rizikos grupių. Kuo didesnė rizikos grupė, tuo didesnis paskolos nuvertėjimo procentas skaičiuojamas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos skolos įstatymo nustatyta tvarka valstybės suteiktos paskolos ūkio subjektams, kurių rizikos grupė didesnė nei 3, yra perduodamos administruoti CTV.

Kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo, Muitinės mokesčių fondo, Europos Sąjungos paramą administruojančių institucijų ir kt.) apskaitoje registruojamos pradelstos gautinos sumos, perduodamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti CTV pagal sutartį, kuria perleidžiama reikalavimo teisė į gautinas sumas. Toks FT nurašomas iš valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos, pripažįstant gautinas sumas iš CTV, lygias tikėtino atgauti FT (gautinų sumų) sumai ir gautinų sumų iš CTV skirtumą pripažįstant sąnaudomis. Visais atvejais atsižvelgiama į FT perdavimo sutarčių sąlygas.

Valstybės investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus rodomos taikant nuosavybės metodą. Jei tokios investicijos nustojamos vertinti taikant nuosavybės metodą arba nurašomos iš apskaitos, nuosavybės metodo įtaka perkeliama tiesiai į einamųjų metų rezultatą.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Investuotojo veiklos rezultatų ataskaitoje rodoma ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkanti grynojo rezultato dalis. Apskaičiuojant nuosavybės metodo įtaką investicijoms į valstybės ir savivaldybių įmones, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (nuosavo kapitalo) pokytis skaičiuojamas kartu su dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti. Valstybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ neatsižvelgiant į investicijų finansavimo

šaltinį. Nuosavybės metodo įtaką didina valstybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantis finansinis turtas arba finansiniai įsipareigojimai

Išvestinė finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios vertė priklauso nuo vienos ar kelių kitų finansinių priemonių. Išvestinės finansinės priemonės vertė kinta dėl prekių kainos, palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, valiutos kurso, kainos ar palūkanų normos indekso, kreditingumo įvertinimo, kredito indekso ar dėl panašaus nuo subjekto nepriklausomo kintamojo, kuriai palyginti su kitomis sandorių rūšimis, panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius, reikia labai mažų arba apskritai nereikia pradinių investicijų, taip pat pagal kurią turi būti atsiskaityta ateityje.

Iš išvestinių finansinių priemonių (pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandorius) atsirandantys FT ir finansiniai įsipareigojimai (toliau – FĮ) rodomi finansinėse ataskaitose tikrąja verte, išskyrus tuos atvejus, kai jų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta. FT arba FĮ iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį nustatytas. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio FT ir FĮ tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, tai iš tos priemonės atsiradęs FT ar FĮ rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo sumą.

Mineraliniai ištekliai

Mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu atitinka mineralinių išteklių sąvoką ir mineralinių išteklių pripažinimo kriterijus. Mineralinius išteklius registruoja ir apskaito Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vadovaudamasi Mineralinių išteklių vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2-2 (nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal 2016 m. kovo 8 d. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-8 pakeistą redakciją). Pirminio pripažinimo metu detalieji išžvalgytų mineralinių išteklių grupės vienetas vertinamas ir apskaitoje registruojamas mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartine verte. Detalieji išžvalgyti, tačiau neeksploatuojami mineraliniai ištekliai, įskaitant mineralinius išteklius, kuriems eksploatuoti leidimas išduotas, tačiau jie neeksploatuojami, registruojami nebalansinėse sąskaitose atskirai pagal kiekvieną mineralinių išteklių rūšį kiekine išraiška.

Mineralinių išteklių vertės padidėjimas tiesiogiai didina mineralinių išteklių rezervą ir grynojo turto ataskaitoje priskiriamas prie kitų rezervų. Kai mineraliniai ištekliai sunaudojami, sunaudoto kiekio mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartinė vertė pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis. Atitinkamai mažinama mineralinių išteklių rezervo suma. Kai mineralinių išteklių vertė sumažėja dėl kitų priežasčių, dabartinės vertės sumažėjimo suma tiesiogiai mažina į kitus rezervus įtrauktą mineralinių išteklių rezervo sumą.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaita tvarkoma pagal biologinio turto vienetus. Atsižvelgiant į paskirtį, biologinis turtas (toliau – BT) skirstomas į grupes:

1. žemės ūkio veikloje naudojamas BT (gyvūnai ir augalai, kurie yra skirti parduoti ar gauti naują biologinį turtą arba žemės ūkio produkciją: , vaismedžiai, javai, galvijai, žuvis);
2. ne žemės ūkio veikloje naudojamas BT (medynai, gyvūnai ir augalai, kurie skirti socialiniams, kultūriniais, gamtosauginiams, moksliniams, teisėsaugos, pažintiniams tikslams).

Medynus apskaitoje registruoja šie subjektai:

1. miško valdytojai, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai;
2. viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas.

BT, kai jis naudojamas žemės ūkio veikloje, valstybės konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodomas tikrąja verte atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Kai tikroji vertė ir įsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali būti patikimai nustatytos, turtas apskaitoje registruojamas Žemės ūkio ministro patvirtintomis normatyvinėmis kainomis.

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupės vienetas pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu įvertinamas vienu iš būdų:

1. tikrąja verte, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika arba tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatyta biologinio turto vertinimo tvarka, pagal kurias biologinio turto vieneto vertė nustatoma atsižvelgiant į paskutinę žinomą biologinio turto vieneto rinkos kainą;

2. jei tikrosios vertės nustatyti neįmanoma, – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta (paskesnio vertinimo metu turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius);

3. simboline vieno euro verte, jei nėra nustata biologinio turto vertinimo tvarka, o įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas nustatomas tokiu periodiškumu:

1. kiekvienų finansinių metų pabaigoje tiek, kiek biologinio turto tikrajai vertei turi įtakos jo rinkos kainos pokytis, arba

2. kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiek, kiek biologinio turto tikrajai vertei turi įtakos jo fiziniai pokyčiai, arba

3. nusistatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kas 10 metų, kai dėl didelės turto apimties neįmanoma įvertinti fizinių savybių kitimo įtakos tikrajai vertei.

Biologinio turto, išskyrus medynus, tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas, pokytis apskaitoje pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis ir rezultatas įtraukiamas į veiklos rezultatų ataskaitą. Medynų tikrosios vertės pokytis, atsiradęs nuo tos dienos, kai medynai į apskaitą buvo įtraukti pirmą kartą, įtraukiamas tiesiogiai į grynąjį turtą ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje priskiriamas prie tikrosios vertės rezervo. Medynų vertės padidėjimas didina tikrosios vertės rezervą, sumažėjimas – mažina.

Kai ne žemės ūkio veikloje naudojamo BT grupės vienetas yra naudojamas moksliniams tikslams (pavyzdžiui, genetiniams, fiziologiniams, biocheminiams ir pan. tyrimams), toks BT pripažįstamas sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai šis turtas pradedamas naudoti moksliniams tikslams. Ne žemės ūkio paskirties BT grupės gyvūnai, gyvenantys labai trumpai (iki vieno metų), ir vienmečiai augalai gali būti pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis jų įsigijimo momentu. Želdinių, skirtų puošybai, įsigijimo išlaidos iš karto pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis, jeigu jų įsigijimo išlaidos nėra reikšmingos. BT, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto balansine verte tą dieną, kurią priimtas sprendimas tą turtą parduoti.

Žemės ūkio produkcija ir po derliaus nuėmimo gauta produkcija apskaitoje registruojama kaip atsargos.

Ilgalaikio turto tikroji vertė ir nuvertėjimas

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje užregistravę ilgalaikį turtą taikant tikrosios vertės metodą, patikslina turto tikrąją vertę kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengdami metines finansines ataskaitas. Turto tikroji vertė taip pat turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei viešojo sektoriaus subjektas gauna naujos informacijos, kuria vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra vertintinas kaip reikšmingas, ir (arba) atsiradus naujų aplinkybių (pavyzdžiui, atlikus turto esminio pagerinimo darbus). Turto tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) apskaitoje registruojamas tiesiogiai grynojo turto, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Turto tikrosios vertės sumažėjimo sumos dalis, viršijanti tikrosios vertės rezervo sąskaitoje užregistruotą sumą, pripažįstama turto nuvertėjimo sąnaudomis. Vėlesnių vertinimų metu turto tikrajai vertei padidėjus, tikrosios vertės rezervas registruojamas tik

tada, kai padengiama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma. Nurašant ar parduodant tokį turtą, tikrosios vertės rezervo dalis, susijusi su šiuo turtu, turi būti perkeliama į einamųjų metų perviršio ar deficito sąskaitą.

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje užregistravę ilgalaikį turtą taikant įsigijimo savikainos metodą, nuvertėjimo nuostolius apskaitoje turi registruoti apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę iki nuvertėjimo ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas – priklausomai nuo to, kokioje veikloje tas turtas buvo naudojamas.

Atsargos

Sudarant valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos, kurios laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas sunaudoti prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Strateginės atsargos rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdas. Kai atsargos grąžintinai perduodamos asmenims ar ne viešojo sektoriaus subjektams naudotis pagal sutartį, perduodamų atsargų balansine verte registruojamos gautinos sumos, nepripažįstant sąnaudų.

Duomenys apie valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas yra valstybinė paslaptis, todėl detali informacija apie šias atsargas aiškinamajame rašte neteikiama. Strateginės ir neliečiamosios atsargos, apimančios ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas, rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, išskyrus:

1. jeigu strategines atsargas numatoma parduoti, jos perkeliama iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų grupės į pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti, grupę ir įvertinama jų grynoji vertė;
2. jeigu strateginių atsargų dalis viršija teisės aktų nustatytas normas, perviršis įvertinamas grynąja realizavimo verte, tačiau šios atsargos neperkeliamos iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų į kitą grupę, nebent būtų nuspręsta perteklines atsargas parduoti;
3. jeigu inventorizacijos metu nustatytus nereikalingus, netinkamus naudoti, sugadintus atsargų vienetų ketinama panaudoti (parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba perduoti nemokamai): atsargų vienetai, kuriuos nusprendžiama parduoti, įvertinami grynąja realizavimo verte arba atsargų vienetai, kuriuos numatoma perduoti nemokamai, įvertinami įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
4. jeigu atlikus inventorizaciją nustatomi nereikalingi, netinkami naudoti, sugadinti atsargų vienetai, kurių nėra galimybės parduoti arba perduoti nemokamai, jų grynoji realizavimo vertė prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Išankstiniai apmokėjimai

Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos:

1. iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;
2. ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos (užregistruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai apmokėjimai buvo vertinami įsigijimo savikaina, sumažinti nuvertėjimo nuostoliais.

Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomos vertė, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienus metus gautinos sumos skirstomos į:

1. gautinas trumpalaikės finansinės sumas (po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos);
2. gautinus mokesčius ir socialines įmokas;
3. gautinas finansavimo sumas;
4. gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;
5. sukauptas gautinas sumas;
6. kitas gautinas sumas (pvz., gautinos sumos iš rinkliavų, už prarastą turtą (išieškotinos sumos už padarytą žalą), atskaitingų asmenų grąžintinos sumos, gautini veiklos mokesčiai, palūkanos, dividendai, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kt.).

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai pradedami skaičiuoti suėjus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolės įvykdymo terminui.

Nuvertėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į mokesčių ir socialinių įmokų mokėtojų grupes, pradelstus terminus ir pačių subjektų nustatytus nuvertėjimo procentus.

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai nemažina mokesčių ir socialinių įmokų pajamų, o pripažįstami valstybės pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuojamas pagal valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nustatytas taisykles.

Trumpalaikės investicijos

Prie trumpalaikių investicijų priskiriamos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas) ir ne nuosavybės vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kuriuos tikimasi realizuoti per trumpesnę nei 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, išskyrus ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie prilyginami pinigų ekvivalentams. Šiame straipsnyje taip pat rodomi ir trumpalaikiai terminuotieji indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikrą pinigų sumą ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų.

Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto (pvz., ilgalaikiai indėliai, pinigai, kuriais negalima laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių).

Turto perdavimo sutartys

Ar nuoma priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį (neatsižvelgiant į sutarties teisinę formą). Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas laikomas nauja sutartimi.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti. Jei finansinės nuomos sutartyje nenumatyta, kad nuosavybės teisė į turtą

finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje pereina finansinės nuomos paslaugos gavėjui arba jei finansinės nuomos paslaugos gavėjas neketina jo įsigyti pasibaigus šiam laikotarpiui, turtas nudėvimas per trumpesnį iš šių laikotarpių: sutartyje nustatytą finansinės nuomos laikotarpį arba turto naudingo tarnavimo laiką.

Nutraukus sutartį, finansinės nuomos paslaugos gavėjo nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti finansinės nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, registruojami kaip ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Veiklos nuomos sąnaudos paskirstomos tolygiai per nuomos laikotarpį ir tuo atveju, kai nuomos mokestis nustatomas nelygiomis sumomis.

Išsinuomoto (gauto panaudai) turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Jei nuomotojas (panaudos davėjas) nekompensuoja nuomininko (panaudos gavėjo) padarytų esminio turto pagerinimo išlaidų, jas nuomininkas (panaudos gavėjas) registruoja taip:

1. jei atlikti esminio pagerinimo darbai yra tokie, dėl kurių NT kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jų verte registruoja finansavimo sąnaudas arba finansavimo sumų perdavimą;

2. kai atlikti tam tikrų patalpų esminio pagerinimo darbai, kurie nepagerina viso pastato ar statinio funkcijų apimties arba reikšmingai nepailgina pastato ar statinio nustatyto naudingo tarnavimo laiko ir (arba) nepagerina jo naudingųjų savybių ir kurie būtini siekiant pritaikyti patalpas naudoti savo veikloje, tokias išlaidas registruoja kaip kito ilgalaikio turto vienetą ir pripažįsta jas sąnaudomis proporcingai per likusį nuomos (panaudos) laikotarpį.

Turtas, valdomas patikėjimo teise arba gautas kaip turtinis įnašas, registruojamas apskaitoje ir rodomas valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose finansavimo sumų (toliau – FS) straipsnyje parodomas valstybės gautas finansavimas iš savivaldybių biudžetų, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių (socialinės apsaugos fondų arba privataus sektoriaus).

Dauguma valstybės vykdomų projektų yra tęstiniai, todėl gautos FS ar jų iš anksto gauta dalis rodoma prie gautų FS ir laikoma gautu finansavimu tol, kol pagrįstai tikimasi, kad FS davėjo nurodytos sąlygos gauti FS bus įvykdytos ir šių lėšų nereikės grąžinti FS davėjui.

Kai valstybės kontroliuojami ne viešojo sektoriaus subjektai padaro sąnaudų, kurios finansuojamos iš valstybės gaunamų FS, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Jei FS jau gautos, kartu registruojamas FS panaudojimas, jei bus gautos, – kartu registruojamos sukauptos finansavimo pajamos.

Finansavimo sąnaudos registruojamos šiais atvejais: jei valstybė uždirbo pajamų, kurias skyrė finansuoti viešojo sektoriaus ir (arba) ne viešojo sektoriaus subjektų turto įsigijimui ar kitoms išlaidoms finansuoti; valstybė perdavė gautas FS ne viešojo sektoriaus subjektui, išskyrus kai:

1. viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kai dėl to registruojama šio ar kito viešojo sektoriaus subjekto investicija, kuri vėliau bus apskaitoma taikant nuosavybės metodą;

2. FS perduodamos per tarpininką, t. y. kai viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus subjektus.

FS pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos FS, t. y. kai jos panaudojamos.

Jei pagal sutartį, išskyrus finansavimo ar paramos sutartį, padarytas išlaidas kompensuoja kitas subjektas (pvz. draudimo bendrovė kompensuoja patirtus nuostolius), tokia kompensacija nelaikoma finansavimo suma ir registruojama kaip sąnaudų sumažinimas arba pajamos, atsižvelgiant į sutarties sąlygas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai (toliau - FĮ) skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. FĮ apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais tol, kol jie neatitinka FĮ apibrėžimo. Finansinėse ataskaitose FĮ (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) parodomi taip:

1. FĮ, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;
2. iš suteiktų garantijų kilę FĮ – tikrąja verte;
3. kiti ilgalaikiai FĮ, jų einamųjų metu dalis, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis – amortizuota savikaina. Trumpalaikių skolinių įsipareigojimų pagal iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas trumpalaikes paskolas amortizuota savikaina lygi jų įsigijimo savikainai.
4. kiti trumpalaikiai FĮ – įsigijimo savikaina.

Valstybės vardu gautos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš vidaus ir užsienio kreditorių, išleisti Vyriausybės vertybiniai popieriai vidaus ir užsienio rinkose bei skolinimosi išlaidos apskaitomos Valstybės išde vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatomis bei apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ bei kituose VSAFAS.

Atidėjiniai

Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

1. turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamasis pasižadėjimas) dėl buvusiojo įvykio;
2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas.

Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Atidėjinys naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo sudarytas.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos priskiriamos prie valstybės pagrindinės veiklos. Šios pajamos atskirtos nuo kitų pajamų ir apima tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotų mokesčių ir susijusių pervestinių lėšų pajamas, kurios atsispindi mokesčių ir išteklių fondų apskaitoje. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, atsiradus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolei nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Taikant kaupimo principą ir pagal atitinkamo mokesčio įstatymą atsiradus mokesčio prievolei, mokesčių administratorius kartu su gauta arba gautina suma ir mokesčių pajamomis, jei tai nustatyta teisės aktuose, registruoja negrąžintinai pervestinas pajamas į biudžetus (įskaitant valstybės socialinės apsaugos fondus), t. y. mokesčių pajamos mažinamos negrąžintinai pervestinių

į biudžetus pajamų suma. Taip pat, jei taip nustatyta socialines įmokas reglamentuojančiuose teisės aktuose, atsiradus socialinės įmokos prievolei, valstybės socialinės apsaugos fondo ir kito išteklių fondo apskaitoje kartu su gauta arba gautina suma ir socialinių įmokų pajamomis registruojamos negrąžintinai pervestinos pajamos. Negrąžintinai pervestinos pajamų sumos pripažįstamos šių fondų pajamomis pagal mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurie pripažino mokesčius ir (arba) socialines įmokas pajamomis ir negrąžintinai pervestinių pajamų sumomis, pateiktą informaciją

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių ir socialinių įmokų pajamų perskaičiavimas dėl atsiradusių naujų ar pasikeitusių aplinkybių, tarp jų ir kai mokesčių mokėtojai arba mokesčių administratorius patikslina praėjusių laikotarpių mokesčių deklaracijas ir ataskaitas, įtraukiamas į to laikotarpio, kai atliekamas patikslinimas, pajamas.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų ir jų surinkimo, administravimo sąnaudų tarpusavio užskaita neatliekama.

Kitos pajamos

Pajamos rodomos valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos valstybės pajamos yra skirstomos į pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos:

1. rinkliavos;
2. pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas gali būti priskirtas prie viešojo sektoriaus subjekto pagrindinės veiklos;
3. įmokų, mokamų pagal LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą į šiame įstatyme nurodytus Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondus;
4. kitos pagal 3-įjį VSAFAS prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos:

1. pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas negali būti priskirtas prie pagrindinės veiklos;
2. pajamos iš turto (atsargų, ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto) pardavimo;
3. baudų už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų (toliau – administracinės baudos), ir kitos pajamos iš baudų;
4. kitos 3-iajame VSAFAS nurodytos pajamos.

Valstybės pajamų iš administracinių baudų ir netesybų pripažinimas:

1. iš administracinių baudų – tą ataskaitinį laikotarpį, kurį administracinė bauda pagal teisės aktus laikoma paskirta ir, jei to reikalauja LR administracinių nusižengimų kodeksas, informacija apie baudą Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų nustatyta tvarka įvesta į Administracinių teisės pažeidimų registrą;
2. iš netesybų – jei iki prievolės įvykdymo momento labiau tikėtina, kad pinigai nebus gauti, arba akivaizdu, kad skolos išieškojimo išlaidos viršys apskaičiuotą gautiną sumą, pajamos pripažįstamos tik tada, kai gaunami pinigai; jei prievolės įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdymas, pajamos ir susijusios gautinos sumos pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias sumas.

Sąnaudos

Valstybės sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdančios jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos,

kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Valstybės veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal pagrindines valstybės funkcijas:

1. bendrų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos apsaugos;
8. susijusios su poilsiu, kultūra ir religija;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.

Šiame ataskaitų rinkinyje prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo;
2. sąnaudos, susijusios su atsitiktiniu turto pardavimu;

3. sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu, tarp jų sąnaudos, susijusios su komercine veikla (turto nuoma, paslaugų teikimas ir pan.). Prie tokių sąnaudų priskiriamos šioms paslaugoms teikti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos (jei ilgalaikio materialiojo turto vienetas naudojamas tik nepagrindinei veiklai), komunalinių paslaugų sąnaudos, darbo užmokestis ir kitos sąnaudos, susijusios su kita veikla, ir pan.;

4. delspinigiai ir baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo;
2. delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus;
3. palūkanų sąnaudos už paskolas ir kitus skolinius įsipareigojimus;
4. finansinio turto perleidimo ir perkainojimo nuostoliai;
5. kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Prie sąnaudų taip pat priskiriami ir nuostoliai dėl nuosavybės metodo taikymo bei sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo esminio klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiams.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas ir pinigų srautus sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų ir pinigų srautų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią valstybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus.

Operacijos užsienio valiuta

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip valstybės pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Pajamos ir sąnaudos, atsirandančios dėl valiutos kurso pokyčių, priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos. Šiame ataskaitų rinkinyje parodytas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.

Mažumos dalis

Mažumos dalis apskaičiuojama kaip proporcinga prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausančių konsoliduojamo subjekto dalininkų įnašų ir (arba) balsų visuotiniame susirinkime dalis. Mažumos dalį konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose sudaro:

1. mažumos dalis investicijų į konsoliduojamą subjektą įsigijimo dieną, apskaičiuota pagal 14-ojo VSAFAS nuostatus;

2. mažumos daliai tenkanti grynojo turto pokyčio dalis nuo investicijų į konsoliduojamą subjektą įsigijimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.

Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausantiems dalininkams, įskaitant ir viešojo sektoriaus subjektus, tenkanti konsoliduojamo subjekto grynojo turto dalis rodoma atskirame konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos mažumos dalies straipsnyje ir nepriskiriama nei prie grynojo turto, nei prie įsipareigojimų.

Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausantiems dalininkams tenkanti konsoliduojamo subjekto ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito dalis konsoliduotojoje veiklos rezultatų ataskaitoje išskiriama ir rodoma mažumos daliai tenkančios grynojo perviršio ar deficito dalies straipsnyje.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Valstybės kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto neapibrėžtieji įsipareigojimai – tai dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintys atsirasti įsipareigojimai, kurių buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradę dabartiniai įsipareigojimai, kurie apskaitoje nepripažįstami, nes nėra tikimybės, kad juos reikės dengti turtu arba jų suma negali būti patikimai nustatyta.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis įsipareigojimas turės būti padengtas turtu, tampa didesnė nei tikimybė, kad šito pavyks išvengti, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas atidėjinys tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo ši tikimybė pasikeičia.

Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS ir klaidų taisymas

2016 m. naujai priskirti prie valstybės viešojo sektoriaus subjektų grupės valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai nuo 2016 m. sausio 1 d. turi taikyti VSAFAS reikalavimus sąskaitų, naudotų iki tapimo valstybės kontroliuojamu viešojo sektoriaus subjektu dienos, kuri laikoma perėjimo prie VSAFAS diena, likučiams. Turi būti pripažintas ir užregistruotas visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos. Turtas ir įsipareigojimai, kurių neleidžia pripažinti VSAFAS, neturi būti pripažintas. Visas turtas ir įsipareigojimai perėjimo prie VSAFAS dieną turi būti įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus.

Pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimas konsoliduotose finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams

įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio konsoliduotose finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys

Pateikiamos tos ūkinės operacijos ir įvykiai, kurie susiję su partnerystės sutartimis, pagal kurias investuojama į turtą, kuris, pasibaigus sutarties terminui, toliau priklausys viešojo sektoriaus subjektui, kai pastarasis nustato, kokias, kam ir už kokią atlyginimą privatus subjektas turi teikti viešąsias paslaugas.

Pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje metu turtas vertinamas tikrąja verte, išskyrus valstybės ar savivaldybės turtą, viešojo sektoriaus subjekto valdytą iki partnerystės sutarties sudarymo, o po pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje pripažintas turtas vertinamas ir rodomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas.

Kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą pagal partnerystės sutartį, taip pat privalo pripažinti ir įsipareigojimus, išskyrus atvejį, kai viešojo sektoriaus subjektas valdė valstybės turtą iki partnerystės sutarties sudarymo.

Įsipareigojimai, apskaitoje pripažinti pirminio pripažinimo metu, turi būti įvertinami ta pačia suma kaip turtas, koreguojant bet kokių papildomų viešojo sektoriaus subjekto atsiskaitymų privačiam subjektui vertę. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami iki partnerystės sutarties galiojimo pabaigos. Tais atvejais, kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą, gautą iš privataus subjekto, viešojo sektoriaus subjektas privačiam subjektui gali atsilyginti taikydamas finansinių įsipareigojimų metodą arba teisės suteikimo metodą arba derindamas abu šiuos būdus.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per 2016 m. pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede.

1 lentelė. Nematerialusis turtas balansine verte 2013 - 2016 m.

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Plėtros darbai	1 715,2	1 115,0	-	-
Programinė įranga ir jos licencijos	45 287,7	48 377,4	79 966,5	68 337,6
Patentai ir kitos licencijos	2 842,7	2 260,1	3 580,2	4 070,2
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	952,6	980,3	992,1	1 002,8
Kitas nematerialusis turtas	8 301,8	8 095,1	16 325,3	14 218,3
Nebaigti projektai	20 393,9	35 665,9	17 316,8	15 320,9
Išankstiniai apmokėjimai	951,4	359,3	986,8	2 743,3
Nematerialusis turtas, tūkst. Eur:	80 445,3	96 853,1	119 167,7	105 693,0

Per 2016 m. nematerialiojo turto buvo įsigyta už 39.091 tūkst. Eur arba 37,8 proc. mažiau nei 2015 m. (62.880 tūkst. Eur), iš kurio pirktu turto įsigijimo savikaina sudarė 38.341 tūkst. Eur, neatlygintinai gauto – 750 tūkst. Eur. Daugiausiai per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos ir jos licencijų – 24.683 tūkst. Eur arba 63,1 proc. viso įsigyto nematerialiojo turto. Lietuvos kariuomenė per ataskaitinį laikotarpį įsigijo nematerialaus turto už 3.508 tūkst. Eur, iš jų programinės įrangos ir licencijų už 3.463 tūkst. Eur, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsigijo programinės įrangos ir licencijų už 4.238 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apie 82,7 proc. amortizuojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikainos buvo amortizuota (2015 m. – 79,2 proc.).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 2016 m. padaugėjo 11,1 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šio turto įsigijimo savikaina sudarė 295.984 tūkst. Eur (2015 m. – 266.278 tūkst. Eur), iš jų Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudojo savo veikloje amortizuoto nematerialaus turto už 43.949 tūkst. Eur, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos už 31.029 tūkst. Eur, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už 25.057 tūkst. Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip ir 2015 m., buvo 6 tūkst. Eur. Šį turtą valdė Lietuvos nacionalinio dramos teatras.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo 438 tūkst. Eur ir sudarė 92 tūkst. Eur (2015 m. – 531 tūkst. Eur). Didžiąja dalimi veikloje nebenaudojamo ir laikomo parduoti ar perduoti nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo Lietuvos kariuomenėje – nuo 442 tūkst. Eur iki 3 tūkst. Eur.

Neriboto tarnavimo laiko nematerialiajam turtui priskiriami literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurių naudingo tarnavimo laikas sutartimi neribojamas. Šio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.003 tūkst. Eur (2015 m. – 992 tūkst. Eur), iš jų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje buvo už 259 tūkst. Eur. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos turėjo 133 tūkst. Eur vertės turto, tai literatūros ir meno kūriniai. Lietuvos nacionalinis kultūros centras turėjo autorinių sutarčių ir filmų už 158 tūkst. Eur. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje neriboto tarnavimo laiko nematerialiojo turto buvo už 147 tūkst. Eur.

Per 2016 m. patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo 2.089 tūkst. Eur (2015 m. – 649 tūkst. Eur), iš jų Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos perdavė Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise 968 tūkst. Eur vertės Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą VINTRA, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovaujantis 2016 m. spalio 5 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 978,

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

vykdant projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, savivaldybių administracijoms perdavė nematerialųjį turtą (dokumentų valdymo sistemas) už 837 tūkst. Eur.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė per 2016 m. padidėjo 462 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.517 tūkst. Eur (2015 m. – 1.055 tūkst. Eur), iš kurių didžiausią dalį kaip ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudarė nauja programinė įranga ir jos licencijos – 1.506 tūkst. Eur (2015 m. – 1.047 tūkst. Eur). Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos naujo turto, įsigyto perduoti turėjo už 605 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija už 447 tūkst. Eur, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos už 436 tūkst. Eur.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų, kurių finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 670 tūkst. Eur (2015 m. – 289 tūkst. Eur).

Pagal panaudos sutartis gauto nematerialiojo turto vertė, nurodyta sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 2.031 tūkst. Eur (2015 m. – 1.389 tūkst. Eur). Beveik visą vertę sudarė pagal panaudos sutartį gauta programinė įranga ir jos licencijos (1.888 tūkst. Eur). 75,7 proc. pagal panaudos sutartis gautos programinės įrangos buvo Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos (1.428 tūkst. Eur). Pagal panaudos sutartis perduoto nematerialiojo turto balansinė vertė 2016 m. pabaigoje buvo 142 tūkst. Eur (2015 m. – 261 tūkst. Eur). Visą šią vertę sudarė programinė įranga ir jos licencijos.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per 2016 m. pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede.

2 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas balansine verte 2013 - 2016 m.

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Žemė	24 816 701,8	24 612 669,2	18 792 386,5	19 809 523,5
Gyvenamieji pastatai	186 494,2	188 676,0	188 678,5	187 592,0
Kiti pastatai	1 458 135,7	1 531 606,4	1 665 568,5	1 819 575,9
Infrastruktūros ir kiti statiniai	179 221,9	361 310,0	389 348,9	396 519,7
Nekilnojamosios kultūros vertybės	292 006,4	349 184,6	362 699,9	396 084,8
Kilnojamosios kultūros vertybės	93 955,9	119 458,8	152 530,7	185 516,4
Kitos vertybės	8 026,5	7 209,9	5 760,4	5 317,4
Mašinos ir įrenginiai	480 836,3	457 626,0	506 806,5	529 786,8
Transporto priemonės	171 740,4	156 037,9	220 361,0	225 158,0
Baldai ir biuro įranga	102 116,6	104 243,7	115 932,6	117 842,4
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	126 541,4	139 290,8	163 411,5	178 979,0
Nebaigta statyba	481 062,3	513 272,4	547 123,7	528 645,7
Išankstiniai apmokėjimai	39 386,7	62 873,2	63 011,5	170 233,5
Ilgalaikis materialusis turtas, tūkst. Eur:	28 436 226,1	28 603 458,9	23 173 620,2	24 536 760,2

Per 2016 m. valstybės konsoliduotasis ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 5,9 proc. arba 1.377.155 tūkst. Eur (2015 m. sumažėjo 5.429.839 tūkst. Eur). Didžiąja dalimi valstybės konsoliduotojo materialiojo turto padidėjimą lėmė valstybinės žemės sklypų ir laisvos valstybinės žemės, kurią Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos valdo patikėjimo teise, tikrosios vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 1.143.855 tūkst. Eur (2015 m. sumažėjo 4.922.300 tūkst. Eur).

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kaip pagrindinė privatizuotinos (valstybės išperkamos) ir neprivatizuotinos (Lietuvos valstybei išimtinė nuosavybės teise priklausančios) valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams, patikėtinė laisvos valstybinės žemės vertę nustatė 2016 m. gruodžio 3 d., susumavus kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančios laisvos valstybinės žemės vertes. Kiekvienoje savivaldybėje esančios laisvos valstybinės žemės vertė apskaičiuojama atitinkamos

savivaldybės teritorijoje esančios laisvos valstybės žemės plotą padauginus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų toje savivaldybės teritorijoje vidutinės 1 ha rinkos vertės, apskaičiuotos pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto Valstybės įmonės Registrų centro atliekamo masinio vertinimo duomenis.

Nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės apskaitomos tikrąja verte. Per 2016 m. kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė padidėjo 23,0 proc., nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė padidėjo – 12,6 proc. Didžiausi kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės pokyčiai registruoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje dėl kultūros paveldo statinių tikrosios vertės pasikeitimo 13.607 tūkst. Eur, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 12.636 tūkst. Eur, Lietuvos nacionaliniame muziejuje 8.237 tūkst. Eur.

Per 2016 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 937.974 tūkst. Eur arba 22,7 proc. daugiau nei 2015 m. (764.484 tūkst. Eur), iš kurio pirktu turto įsigijimo savikaina sudarė 70,9 proc. (664.586 tūkst. Eur). Daugiausiai per ataskaitinį laikotarpį įsigijimuose registruota nebaigtos statybos (381.441 tūkst. Eur) ir neatlygintinai gautos žemės (191.139 tūkst. Eur). Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos registravo nebaigtų statybų už 230.621 tūkst. Eur, baigti objektai ataskaitiniu laikotarpiu pergrupuoti iš nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų į infrastruktūrą ir kitus statinius – 180.150 tūkst. Eur. 2016 m. birželio 30 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsniui, 2016 m. lapkričio 3 d. pasikeitus 16-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos standarto „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nuostatomis ir atsiradus prievolei viešojo sektoriaus subjektui registruoti apskaitoje miško žemę ir medynus, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos savo apskaitoje registravo žemę, kurios įsigijimo savikaina sudarė 188.402 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip ir 2015 m. pabaigoje, 45 proc. nusidėvimo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos buvo nusidėvėta.

Per 2016 m. apskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo suma buvo 777 tūkst. Eur, iš kurių 186 tūkst. Eur dėl Ilguvos socialinės globos namų turimų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Įstaiga 2016 m. nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę užregistravo remiantis turtą tvarkančio registro duomenimis, o ne draudžiamąja verte, kaip vertindavo ankstesniais laikotarpiais, kadangi draudimo bendrovė atsisakė drausti globos įstaigos nekilnojamasias kultūros vertybes. Jurdaičių socialinės globos namai, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštu, nekilnojamasias kultūros vertybes pergrupavo į ilgalaikio materialiojo turto pastatų grupę (įsigijimo savikaina 3.719 tūkst. Eur), atitinkamai buvo pergrupuota nuvertėjimo suma ir užregistruotas nusidėvėjimas 922 tūkst. Eur. Klaipėdos universiteto nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimo suma 6.840 tūkst. Eur pergrupuota į tikrosios vertės sąskaitas. Kauno technologijos universitetas 2016 m., remiantis draudžiamąja verte, registravo 867 tūkst. Eur nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimo sumažėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.128.324 tūkst. Eur (2015 m. – 1.049.727 tūkst. Eur), iš jų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje visiškai nusidėvėto, tačiau naudojamo veikloje, buvo už 146.728 tūkst. Eur (2015 m. – 169.826 tūkst. Eur), Lietuvos kariuomenėje už 80.249 tūkst. Eur (2015 m. – 80.983 tūkst. Eur).

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė buvo 420 tūkst. Eur (2015 m. – 680 tūkst. Eur). Šis turtas buvo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente.

Nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per 2016 m. sumažėjo nuo 44.272 tūkst. Eur iki 3.494 tūkst. Eur, iš kurių 1.780 tūkst. Eur vertės nebenaudojamo turto buvo Lietuvos kariuomenėje.

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė 2016 m. sumažėjo 47,9 proc. ir buvo 2.431 tūkst. Eur. Didžioji dalis laikinai nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto likutine verte buvo Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariate 587 tūkst. Eur ir Aleksandro Stulginskio universitete 441 tūkst. Eur.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 614.800 tūkst. Eur (2015 m. – 163.029 tūkst. Eur), iš kurių 562.549 tūkst. Eur sumai sutarčių buvo pasirašiusi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė 2016 metų pabaigoje sudarė 19.271 tūkst. Eur (2015 m. – 9.366 tūkst. Eur), iš kurių 6.642 tūkst. Eur turto likutine verte buvo Kauno apskrities vyriausiam policijos komisariatui, 3.144 tūkst. Eur Vilniaus universitete.

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, bendra suma padidėjo 14,5 proc. ir buvo 104.864 tūkst. Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė nekilnojamosios kultūros vertybės – 103.815 tūkst. Eur (2015 m. – 91.005 tūkst. Eur). Kilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simbole vieno euro verte, balansinė vertė sumažėjo 31,8 proc. ir buvo 2.722 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.546.808 vnt. vertybių muziejų fonduose apskaityta simbole vieno euro verte. Daugiausiai šių vertybių yra Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 746.020 vnt.

Ilgalaikio materialaus turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė per 2016 m. padidėjo daugiau kaip du kartus ir buvo 13.105 tūkst. Eur (2015 m. – 5.800 tūkst. Eur), iš jų didžiausią dalį, kaip ir 2015 m., sudarė transporto priemonės – 11.156 tūkst. Eur (2015 m. – 4.266 tūkst. Eur). Ilgalaikio materialaus turto, išnuomoto veiklos nuoma, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 15.785 tūkst. Eur (2015 m. – 7.210 tūkst. Eur), iš kurių 84,2 proc. sudarė negyvenamieji pastatai (13.296 tūkst. Eur).

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė, nurodyta sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 100.139 tūkst. Eur (2015 m. – 78.248 tūkst. Eur). Didžiausią dalį pagal panaudos sutartį gauto ilgalaikio materialiojo turto sudarė negyvenamieji pastatai – 41,1 proc. (41.189 tūkst. Eur). Daugiausiai pagal panaudą gauto turto padidėjo mašinų ir įrenginių grupėje – nuo 7.025 tūkst. Eur iki 31.361 tūkst. Eur. Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2016 m. padidėjo 67.555 tūkst. Eur ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 132.840 tūkst. Eur. Didėjimą lėmė 2016 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal panaudos sutartį perduota žemė - 42.395 tūkst. Eur.

3. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį (54,8 proc.) sudarė investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus.

3 lentelė. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Straipsnio pavadinimas	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	7 126 532,8	7 022 852,8	103 680,0	1,5
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus				
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	6 683 647,4	6 583 254,5	100 392,9	1,5
Investicijos į kitus subjektus	442 885,4	439 598,3	3 287,1	0,7
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,8	0,8		
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	0,8	0,8		
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą				
Po vieno metų gautinos sumos	3 711 030,5	3 877 687,7	-166 657,2	-4,3
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	2,8	2,8		
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	956 795,9	856 539,8	100 256,0	11,7
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	411 962,1	385 637,2	26 325,0	6,8
Iš viso	12 206 324,8	12 142 721,0	63 603,8	0,5

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip

Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, ir valstybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) pateikti šio aiškinamojo rašto 3–5 prieduose. Jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) sudaromi sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės būklės ataskaitos (balanso) finansines eilutes. Tam tikras bendrovės valstybė valdo ne 100 proc. (pvz., AB „Klaipėdos nafta“ valdoma 72,3 proc.), todėl finansiniame turte parodyta tik valstybei tenkanti dalis, o jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje parodyta 100 proc. įmonių kapitalo.

Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje reikšmingas pergrupavimas tarp finansinio turto ir materialiojo turto paaiškinamas kaip įstaigų apskaitos klaidos. Lietuvos banko nuosavas kapitalas nėra atvaizduotas valstybės konsoliduotajame finansiniame turte, tačiau Lietuvos banko balansas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., 2016 m. pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas pateikiami prie šio aiškinamojo rašto. Šiame ataskaitų rinkinyje į veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatai įtraukta pelno įmoka, kurią Lietuvos bankas moka į valstybės biudžetą. Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. (žr. šio aiškinamojo rašto 26 lentelę).

4 lentelė. Kitas ilgalaikis finansinis turtas finansinės būklės ataskaitoje

Straipsnio pavadinimas	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Ilgalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	890 305,6	851 755,4	38 550,1	4,5
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	66 490,3	4 784,4	61 705,9	1 289,7
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	411 962,1	385 637,2	26 325,0	6,8
Kitas ilgalaikis finansinis turtas iš viso	1 368 758,0	1 242 177,0	126 581,0	10,2

5 lentelė. Trumpalaikės investicijos finansinės būklės ataskaitoje

Straipsnio pavadinimas	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Trumpalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	195 281,1	70 548,3	124 732,7	176,8
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	530,7	102 350,5	-101 819,8	-99,5
Trumpalaikės investicijos iš viso	195 811,8	172 898,9	22 912,9	13,3

Investicijų į kitus subjektus, kurios priskiriamos prie parduoti laikomo finansinio turto, ir turto iš išvestinių finansinių priemonių, pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 6 priede. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 7 priede. 2016 m. didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą sudarė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos investicijos į akcines bendroves ir valstybės įmones – 407.366 tūkst. Eur, kuriomis numatoma didinti savininko kapitalą iki sprendimo didinti kapitalą priėmimo. Per 2016 m. trumpalaikių terminuotų indėlių suma reikšmingai sumažėjo daugiausia dėl valstybės išdo grįžusio 100.000 tūkst. Eur indėlio.

Išvestinės finansinės priemonės, kaip ir 2015 m., buvo taikomos tik valstybės išdo veikloje. Didžiausią per ataskaitinį laikotarpį valstybės išdo finansinio turto sąskaitose registruotų išvestinių finansinių priemonių pokyčio dalį sudarė tikrosios vertės padidėjimas. Padidėjimą lėmė valiutos kurso ir rinkos palūkanų normos pokyčiai. Per 2016 m. supirkus ir anuliavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) emisijas, denominuotas JAV doleriais, dalį, buvo nutraukti arba sumažinti ir trys susiję apsidraudimo išvestinių finansinių priemonių sandoriai dėl valiutos kurso svyravimų. Šiuo laikotarpiu naujų išvestinių sandorių sudaryta nebuvo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

6 lentelė. Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės

Išvestinės finansinės priemonės (IFP) pavadinimas	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
Apsikeitimo sandoriai	Valiutos kurso rizika	1 026 864,9	207 316,2		207 316,2
Pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandoriai	Kita	58 721,7		-139,4	-139,4
Iš viso	X	1 085 586,6	207 316,2	-139,4	207 176,9

Suteiktų paskolų suma per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5,3 proc. Didžiausią dalį 2016 m. suteiktų naujų paskolų sudarė valstybės suteikta paskola Valstybinio socialinio draudimo fondui (509.782 tūkst. Eur) ir paskolos savivaldybėms (2.181 tūkst. Eur). Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną suteiktų paskolų buvo 3.713.187 tūkst. Eur (2015 m. – 3.525.569 tūkst. Eur), iš jų 91,6 proc. sumos sudarė Valstybinio socialinio draudimo fondui suteiktos paskolos (3.401.043 tūkst. Eur). Suteikta paskola Valstybės įmonei Turto bankui 2016 m. sumažėjo 48,3 proc., nuo 35.404 tūkst. Eur iki 18.310 tūkst. Eur.

Likusias suteiktas paskolas sudaro valstybės paskolos studentams, iš Europos investicijų banko lėšų perskolintos paskolos savivaldybėms, valstybės ir savivaldybių įmonėms, valstybės ar savivaldybių kontroliuojamoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurios skirtos finansuoti projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal Europos Sąjungos programas.

7 lentelė. Po vieno metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

Grašzinimo terminas	Įsigijimo savikaina, tūkst. Eur	Balansinė vertė, tūkst. Eur
Suteiktų paskolų	3 953 443,3	3 701 136,9
Per vienus metus*	539 602,0	487 179,6
Nuo vieno iki penkerių metų	2 048 966,8	2 042 972,0
Po penkerių metų	1 364 874,5	1 170 985,3
Kitų ilgalaikių gautinų sumų	528 501,6	524 981,6
Per vienus metus*	28 118,9	27 448,2
Nuo vieno iki penkerių metų	442 860,2	420 462,8
Po penkerių metų	77 522,5	77 070,6
Iš viso	4 481 944,9	4 226 118,6

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir balansinės vertės susidaro dėl į apskaitą įtrauktų nuvertėjimo nuostolių arba ilgalaikių gautinų sumų ir paskolų diskontavimo (įvertinimo amortizuota savikaina).

2016 m. naujai prie konsolidavimo schemos priskirti viešojo sektoriaus subjektai turėjo 1.693 tūkst. Eur parduoti laikomo turto, taip pat 172.252 tūkst. Eur iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų, t. y. 68.234 tūkst. Eur sudarė ilgalaikės suteiktos paskolos, 1.611 tūkst. Eur – trumpalaikės suteiktos paskolos, 43.193 tūkst. Eur – ilgalaikės obligacijos, 59.214 tūkst. Eur – trumpalaikės obligacijos. 2016 m. gautinų sumų nuvertėjimas buvo registruotas dėl gautinų sumų balansinę vertę mažinančių požymių: dėl gautinos sumos arba jos išieškojimo veiksmų vyksta mokestinis ginčas; gautina suma nesumokėta per teisės aktų nustatytą terminą arba įsiskolinimo apmokėjimo terminą; vykdomas mokesstinis nepriemokos priverstinis išieškojimas.

4. Mineraliniai ištekliai

8 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, pokyčiai

	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 431 081,0	549 438,4	1 881 642,6	342,5
Mineralinių išteklių padidėjimas dėl:	26 440,0	1 924 499,7	-1 898 059,8	-98,6
naujai išžvalgytų išteklių	25 887,6	285 053,5	-259 166,0	-90,9
kitų priežasčių	552,4	1 639 446,2	-1 638 893,8	-99,9
Mineralinių išteklių sumažėjimas dėl:	-9 071,2	-42 857,2	33 786,0	-78,8
sunaudojimo	-8 606,4	-34 014,8	25 408,4	-74,7
kitų priežasčių	-464,8	-8 842,4	8 377,6	-94,7
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2 448 449,8	2 431 081,0	17 368,8	0,7

Praėjusį ataskaitinį laikotarpį ženklų mineralinių išteklių padidėjimą lėmė tai, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri atlieka vadovaujančiosios žemės gelmių registro tvarkymo funkcijas, mineralinius išteklius 2015 m. gruodžio 31 d. įvertino ir užregistravo vadovaujantis Mineralinių išteklių skaičiavimo metodika, patvirtinta 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2-8 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 2-2 „Dėl mineralinių išteklių vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

2016 m. mineraliniai ištekliai padidėjo 552 tūkst. Eur dėl duomenų apie išteklius tikslinimo, o sumažėjimą 465 tūkst. Eur lėmė susidarę nuostoliai eksploatuojant mineralinius išteklius bei dėl nepasitvirtinusių išteklių.

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotą mineralinių išteklių kiekį ir mokesčiui skaičiuoti naudojamą sąlyginę vertę bei dabartinę vertę pateikta 18 priede.

5. Biologinis turtas

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti šio aiškinamojo rašto 8 ir 9 prieduose. Didesniąją biologinio turto dalį 2016 m., kaip ir 2015 m., sudarė ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė. Per 2016 m. biologinis turtas, įvertintas tikrąja verte, padidėjo 5,9 proc. iki 1.560 tūkst. Eur. Biologinis turtas, įvertintas įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2,0 proc. iki 1.838 tūkst. Eur. Beveik visas žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas buvo įvertintas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 61,9 proc. naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto buvo įvertinta tikrąja verte.

2016 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo bei 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ pakeitimams, atsirado prievolė viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinantiems valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, savo buhalterinėje apskaitoje registruoti tų valstybinių miškų valdytojų patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vertę. 2016 m. gruodžio 31 d. buvo registruota:

1. miško medynų vertė - 2.179.758 tūkst. Eur;
2. miško medynų tūris - 308.654 tūkst. m³;
3. miško žemės vertė – 188.842 tūkst. Eur;
4. miško žemės plotas – 1.055 tūkst. ha.

99,9 proc. arba 2.178.260 tūkst. Eur miško medynų buvo registruota Generalinėje miškų urėdijoje prie Aplinkos ministerijos, kuri atlieka valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms ūkinio valdymo funkciją bei organizuoja ir koordinuoja šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą. Likusi miško medynų vertė (1.499 tūkst. Eur) 2016 m. buvo registruota

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apskaitoje. Visi miškai buvo suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose.

6. Atsargos

9 lentelė. Atsargų vertės pokyčiai

	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Strateginės ir naliečiamosios atsargos	16 844,50	14 652,00	2 192,50	15
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	269 296,60	233 219,30	36 077,30	15,5
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	1 735,60	1 542,10	193,4	12,5
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	31 171,30	33 550,40	-2 379,20	-7,1
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	481,5	639,8	-158,3	-24,7
Atsargos iš viso:	319 529,40	283 603,60	35 925,80	12,7

2016 m. pabaigoje didžiausią valstybės konsoliduotųjų atsargų dalį (84,3 proc.) sudarė medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (2015 m. – 82,2 proc.). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 434.920 tūkst. Eur, neatlygintinai gauta 70.344 tūkst. Eur.

2016 m. materialiojo ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį, pardavimo nuostolis buvo 57.866 tūkst. Eur (2015 m. 34.541 tūkst. Eur nuostolių). Didžiausias konsoliduotasis nuostolis buvo dėl žemės pardavimo – 60.490 tūkst. Eur (2015 m. 36.453 tūkst. Eur nuostolių), didžiausias konsoliduotasis pelnas buvo dėl baldų ir biuro įrangos pardavimo – 1.047 tūkst. Eur (2015 m. 57 tūkst. Eur pelno).

2016 m. atsargų įsigijimo savikaina dėl pardavimo, perleidimo, sunaudojimo savo veikloje ir kitų nurašymų sumažėjo 478.029 tūkst. Eur (2015 m. – 379.343 tūkst. Eur), iš jų 70,6 proc. arba 337.547 tūkst. Eur sunaudota savo veikloje. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. atsargų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina sumažėjo 1.414 tūkst. Eur dėl atsargų pardavimo. Lietuvos kariuomenė ne viešojo sektoriaus subjektams perdavė medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 1.451 tūkst. Eur.

7. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 10 lentelėje.

10 lentelė. Išankstinių apmokėjimų pokyčiai

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	112 687,3	118 032,3	-5 345,0	-4,5
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	27 750,3	26 460,1	1 290,2	4,9
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	12 672,7	6 975,0	5 697,7	81,7
Išankstiniai mokesčių mokėjimai				
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	670,2	725,7	-55,5	-7,7
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1 052,3	934,1	118,1	12,6
Kiti išankstiniai apmokėjimai	4 344,5	1 622,2	2 722,3	167,8
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	64 876,9	78 383,2	-13 506,4	-17,2
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 320,5	2 932,0	-1 611,5	-55,0
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-686,8	-662,6	-24,1	3,6
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	112 000,6	117 369,7	-5 369,2	-4,6

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų (57,9 proc.) sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (24,8 proc.).

Bendrą išankstinių apmokėjimų sumažėjimą nulėmė 13.506 tūkst. Eur sumažėjusios ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. 18.044 tūkst. Eur sumažėjo Energetikos ministerijos suma, 6.689 tūkst. Eur sumažėjo Vidaus reikalų ministerijos apskaityta suma, 11.741 tūkst. Eur padidėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apskaitoje esanti suma bei 1.611 tūkst. Eur sumažėjo kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

2016 m. reikšmingai padidėjo (81,7 proc.) išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti. Padidėjimą įtakėjo 2016 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansinėse ataskaitose apskaityti nauji išankstiniai apmokėjimai (5.025 tūkst. Eur).

8. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 16 priede.

2016 m. valstybės per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė sudarė 3.216.577 tūkst. Eur. Aiškinamojo rašto 16 priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ nepatenka gautinos trumpalaikės finansinės sumos (526.677 tūkst. Eur), kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Gautinos trumpalaikės finansinės sumos“. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, per vienus metus gautinų sumų, išskyrus gautinas trumpalaikes finansines sumas, balansinė vertė padidėjo 371.243 tūkst. Eur (13 proc.). Šį balansinės vertės pasikeitimą lėmė žymus sumos padidėjimas gautinų finansavimo sumų sąskaitoje (70 proc. arba 265.668 tūkst. Eur) bei gautinų sumų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjimas 106.347 tūkst. Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. iš 643.581 tūkst. Eur gautinų finansavimo sumų 640.525 tūkst. Eur sudarė Valstybės išdo gautinos sumos iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokių sumų Valstybės išdo buvo 376.512 tūkst. Eur.

Gautinų sumų nuvertėjimas labiausiai sumažėjo gautinų mokesčių nuvertėjimo (79.367 tūkst. Eur) ir kitų gautinų sumų nuvertėjimo (39.137 tūkst. Eur) sąskaitose.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.205.693 tūkst. Eur (2015 m. – 1.869.730 tūkst. Eur).

11 lentelė. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentų pagrindinių straipsnių pokyčius

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)	209 399,1	96 632,7	112 766,4	116,7
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	552,7	893,5	-340,9	-38,2
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių	995 741,7	1 772 203,5	-776 461,9	-43,8
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	1 205 693,4	1 869 729,8	-664 036,4	-35,5
Iš jų išteklių fondų lėšos	89 527,5	7 951,3	81 576,1	1 025,9

2016 m. gruodžio 31 d. pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) ir išteklių fondų lėšų teigiamam pokyčiui įtakos turėjo prie viešojo sektoriaus subjektų priskirti nauji fondų fondai.

Didžiausią dalį pinigų išteklių fonduose ir lėšų iš kitų šaltinių sudarė Valstybės išdo lėšos – 689.681 tūkst. Eur ir indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių – 168.450 tūkst. Eur.

Viešojo sektoriaus subjektų bankuose įšaldytose sąskaitose pinigų likutis įskaitant nuvertėjimą 2016 m. gruodžio 31 d. siekė 813 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 813 tūkst. Eur).

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 priede.

10. Finansiniai įsipareigojimai

Valstybės finansiniai įsipareigojimai – tai centrinės valdžios sektoriaus prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai vidaus bei užsienio kreditoriams. Informacija apie juos pateikta šio aiškinamojo rašto 10 priede. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016 m. skolindamasi valstybės vardu, platino Vyriausybės vertybinius popierius aukcionuose, platino taupymo lakštus, sindikato būdu išleido vertybinių popierių emisijas užsienio rinkose, skolinosi iš tarptautinių finansų institucijų.

Daugiau informacijos apie centrinės valdžios skolą pateikta 2016 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte¹.

2016 m. naujai prie konsolidavimo schemos priskirti viešojo sektoriaus subjektai turėjo apie 1.215 tūkst. Eur ilgalaikių skolinių įsipareigojimų, iš kurių 1.016 tūkst. Eur sudarė ilgalaikės obligacijos, 186 tūkst. Eur – gautos paskolos, taip pat 774 tūkst. Eur trumpalaikių skolinių įsipareigojimų, iš kurių 729 tūkst. Eur sudarė išleistos obligacijos, 36 tūkst. Eur – gautos paskolos, taip pat turėjo 41 tūkst. Eur kitų įsipareigojimų.

12 lentelė. Didžiausių kitų įsipareigojimų pokyčiai

Kiti įsipareigojimai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Lietuvos pagal Europos stabilumo mechanizmo sutartį likusios nesumokėtos įmokos	196 197,4	196 001,3	196,1	0,1
Programos „Socialinė parama“ sumažintų pensijų kompensacijų valstybinių pensijų ir senatvės pensijų gavėjams	86 300,0	150 818,4	-64 518,4	-42,8
Pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartį mokėtina suma už Palangos aplinkkelį.	12 157,1	13 075,0	-917,9	-7
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai VĮ Turto bankui už Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijai perduotą atnaujintą nekilnojamąjį turtą	11 812,8	-	11 812,8	-
Bendra suma	453 951,0	531 803,3	-77 852,3	-14,6

13 lentelė. 2016 m. gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius

Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
Vieni metai	1 308 293,5	1 310 553,3
Nuo vieno iki dviejų metų	2 299 018,8	2 313 887,9
Nuo dviejų iki trejų metų	799 452,3	806 053,6
Nuo trejų iki ketverių metų	2 259 667,2	2 255 860,1
Nuo ketverių iki penkerių metų	1 929 021,1	1 945 745,6
Ilgesnis kaip penkeri metai	7 081 966,5	7 154 072,9
Iš viso	15 677 419,4	15 786 173,3

14 lentelė. Informacija apie 2016 m. paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas

Paskolos grąžinimo terminas	Paskolos su fiksuota palūkanų norma, tūkst. Eur	Paskolos su kintama palūkanų norma, tūkst. Eur
Per vienus metus	71 613,5	3 376,0
Trumpalaikės paskolos	700	71,1
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	70 913,5	3 304,9
Nuo vieno iki penkerių metų	343 452,8	10 733,4
Po penkerių metų	1 362 881,6	299,9
Iš viso paskolų	1 777 947,9	14 409,2

¹ 2016 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte: <http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/biudžeto-vykdymas/valstybes-biudžeto-vykdymo-duomenys-1/ataskaitu-rinkiniai/2016-m-ataskaitu-rinkinys>

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

15 lentelė. 2016 m. iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai

Išvestinių finansinių priemonių (IFP) pavadinimas	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikroji vertė	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
Išankstiniai sandoriai	Kita	34,3			
Apsikeitimo sandoriai	Valiutos kurso rizika	1 125,5	31,3		31,3
Kita	Kita	2 418,3		-108,6	-108,6
Iš viso	X	3 578,1	31,3	-108,6	-77,4

Išvestinių finansinių priemonių sandorio sudarymo metu iš finansinės priemonės atsirandančio įsipareigojimo tikroji vertė yra lygi nuliui. 2016 m. gruodžio 31 d. tikroji vertė buvo sumažėjusi ir parodyta prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, o vertės sumažėjimas prie finansinės investicinės veiklos sąnaudų.

11. Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo)

16 lentelė. 2016 m. finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Straipsniai	Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
Per vienerius metus	3 491,2	3 456,3
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	3 439,0
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	17,4
Nuo vienerių iki penkerių metų	7 291,3	6 790,2
Po penkerių metų	2 903,1	2 736,1
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	13 695,7	X
Palūkanos	-713,1	X
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė	12 982,6	12 982,6

17 lentelė. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimų ir jų einamųjų metų dalies pokyčiai

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3 438,9	1 092,9	2 346,0	214,7
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	9 526,3	1 942,9	7 583,4	390,3
Iš viso	12 965,2	3 035,8	9 929,4	327,1

Pagrindinę dalį nuomos įmokų, kurias viešojo sektoriaus subjektai numato gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, sudaro įmokos už patalpų nuomą.

18 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokų, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai

Laikotarpis	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Per vienerius metus	4 373,1	3 613,8	759,3	21
Nuo vienerių iki penkerių metų	9 042,9	6 954,6	2 088,3	30
Po penkerių metų	471,6	782,5	-311,0	-39,7
Iš viso	13 887,6	11 350,9	2 536,7	22,3

2016 m. didžiausią dalį mokėtinų finansinės nuomos (lizingo) įmokų sudarė įmokos už tarnybinių automobilių nuomą.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

19 lentelė. Būsimos pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius, pokyčiai

Laikotarpis	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis tūkst. Eur	Pokytis proc.
Per vienerius metus	6 913,0	5 905,9	1 007,2	17,1
Nuo vienerių iki penkerių metų	14 536,0	15 000,4	-464,3	-3,1
Po penkerių metų	2 639,4	3 372,5	-733,1	-21,7
Iš viso	24 088,5	24 278,7	-190,2	-0,8

12. Atidėjiniai

20 lentelė. 2016 m. atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
Per vienus metus	17 286,3	17 214,4
Trumpalaikiai atidėjiniai	13 382,8	13 382,8
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	3 903,5	3 831,6
Nuo vieno iki penkerių metų	15 549,8	13 691,1
Po penkerių metų	4 164,3	4 134,1
Iš viso	37 000,4	35 039,6

Detalesnė informacija apie atidėjinius pagal paskirtį pateikta šio aiškinamojo rašto 11 priede.

21 lentelė. Didžiausios sumos pagal atidėjinių grupę

Atidėjinių grupė	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Sumos arba panaudojimo laiko neapibrėžtumo požymiai
Kompensacijos darbuotojams	3 000,7	2 297,0	
iš jų: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal darbo kodeksą, kai darbuotojai išeina iš darbo sulaukę pensinio amžiaus	1 379,6		Nėra apibrėžta suma ir panaudojimo laikas.
iš jų: Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės pensijų kaupiniai	875,7		Apskaičiuoti atsižvelgiant į darbuotojo amžių, stažą, vid. darbo užmokestį, užmokesčio augimo perspektyvas, pensinį amžių, įstaigos darbuotojų kaitos koeficientą.
Žalos atlyginimas	941,4	915,2	
iš jų: Nacionalinės žemės tarnybos apskaitoje užregistruoti atidėjiniai, atsiradę dėl teisinės prievolės, neįsiteisėjusių teismų arba institucijų sprendimų	587,5		Pripažįstami tuomet, kai yra įrodymų, kad teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą reikia padengti turtu.
Turto likvidavimas	840,2	1 509,1	
iš jų: Atidėjinys Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu ar netinkamu naudoti, išardymui ir likvidavimui	840,2		Suma nustatyta remiantis sudarytomis statinių griovimo sąlygomis.
Garantijų įsipareigojimai	3 954,2	241,3	
iš jų: INVEGOS fondo atidėjiniai garantijų išmokoms dėl galimų nuostolių dėl suteiktų portfelinių garantijų	3 954,2		Atidėjiniai formuojami priklausomai nuo rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio.
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimą	20 940,0	24 009,9	
iš jų: 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 nuostatomis apskaičiuotos numatytos mokėtinos piniginės kompensacijos likutis	20 044,4		Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas.
Kita	5 326,5	5 131,4	
iš jų: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atidėjinys UAB „Efektyvios investicijos“ ieškinio dėl transporto priemonių saugojimo galimam įsiskolinimui padengti.	4 101,8		Nėra apibrėžta suma ir panaudojimo laikas.
iš jų: Valstybinio studijų fondo valstybės remiamų paskolų skolos, kai paskolos gavėjas laiku neatsiskaito su banku	1 048,2		Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas.

Per 2016 m. reikšmingai išaugo suformuoti atidėjiniai dėl garantijų įsipareigojimų. Didžiąją dalį šio pokyčio (2.656 tūkst. Eur) sudarė INVEGOS fondo suformuoti atidėjiniai, kurie ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais nebuvo rodomi, kadangi minėtas fondų fondas finansines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus pradėjo rengti nuo 2016 m. sausio 1 d.

13. Trumpalaikės mokėtinų sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 17 priede. 2016 m. didžiąją dalį Valstybės trumpalaikių mokėtinų sumų ir toliau sudarė sukauptos mokėtinų sumos (733.204 tūkst. Eur), nors lyginant su 2015 m. sumažėjo 13,5 proc. (114.130 tūkst. Eur). Tai, kad bendra sukaupytų trumpalaikių mokėtinų sumų vertė 2016 gruodžio 31 d. buvo 13 proc. didesnė nei ataskaitinio laikotarpio pradžioje, lėmė 6,5 karto arba 241.489 tūkst. Eur padidėjusios kitos mokėtinų sumos. 237.049 tūkst. Eur didesnės kitos mokėtinų sumos nei 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo sukauptos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo apskaitoje.

14. Finansavimo sumos

2016 m. gruodžio 31 d. valstybės registruotas finansavimo sumų likutis sudarė 4.053.623 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 3.608.394 tūkst. Eur), iš kurių:

13.424 tūkst. Eur (0,3 proc.) finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų (2015 m. pabaigoje – 13.039 tūkst. Eur);

3.997.832 tūkst. Eur (98,6 proc.) finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (2015 m. pabaigoje – 3.539.723 tūkst. Eur);

42.367 tūkst. Eur (1,1 proc.) finansavimo sumos iš kitų šaltinių (2015 m. pabaigoje – 55.631 tūkst. Eur).

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu bendras finansavimo sumų likutis padidėjo 445.229 tūkst. Eur arba 12,3 proc. Finansavimo sumų padidėjimui didžiausios įtakos turėjo išaugusios gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis sumažėjo 23,8 proc. (13.264 tūkst. Eur), o finansavimo sumų likutis iš savivaldybių biudžetų padidėjo 3 proc. (384 tūkst. Eur).

Detalesnė informacija apie valstybės finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 12 priede.

15. Grynasis turtas

Valstybės grynasis turtas 2016 m. sudarė 53,2 proc. (2015 m. buvo 50,0 proc.) bendro konsoliduoto valstybės viešojo sektoriaus turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų valstybės viešajam sektoriui padengus visus įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

22 lentelė. Grynojo turto pokyčiai

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Tikrosios vertės rezervas	14 325 665,9	13 212 306,9	1 113 359,0	8,4
Kiti rezervai	2 449 337,9	2 431 967,8	17 370,1	0,7
Nuosavybės metodo įtaka	325 062,0	250 302,2	74 759,8	29,9
Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	7 962 620,4	5 847 979,5	2 114 640,9	36,2
Iš viso:	25 062 686,1	21 742 556,4	3 320 129,7	15,3

Tikrosios vertės rezervo padidėjimą lėmė valstybinės žemės sklypų ir laisvos valstybinės žemės, kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įvertinimas 2016 m. gruodžio 31 d. pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto Valstybės įmonės Registrų centro atliekamo masinio vertinimo duomenis.

Kiti rezervai 2016 m. didėjo dėl naujai išžvalgytų mineralinių išteklių – 25.888 tūkst. Eur.

166 tūkst. Eur sumos skirtumas 2015 m. buvo susidaręs dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, kurie pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 12 punkto nuostatas pripažinti ankstesnių metų deficitu ir buvo parodytas 2015 m. finansinės būklės

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip

ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ bei 2015 m. grynojo turto pokyčių ataskaitos eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“, stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“ kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas deficitas.

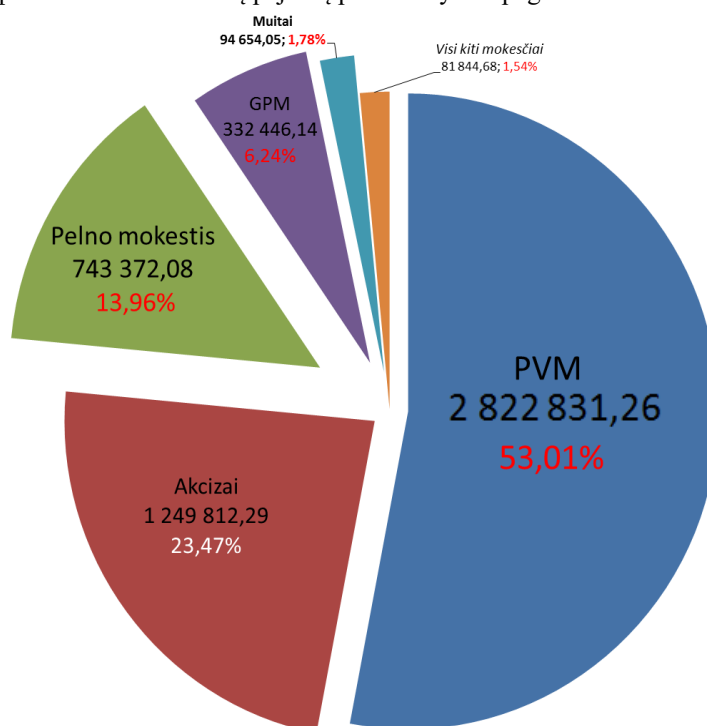
16. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

23 lentelė. Mokesčių pajamų pokyčiai

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Pajamų ir pelno mokesčių pajamos	1 075 818,2	1 165 224,8	-89 406,5	-7,7
Turto mokesčių pajamos	603,6	5 397,2	-4 793,7	-88,8
Prekių ir paslaugų mokesčių pajamos	4 117 642,7	4 067 054,3	50 588,37	1,2
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių pajamos	94 654,1	99 862,9	-5 208,9	-5,2
Kitų mokesčių pajamos	36 242,0	29 002,1	7 239,9	25,0
Iš viso	5 324 960,5	5 366 541,3	-41 508,6	-0,78

Detalesnė informacija apie 2016 m. mokesčių pajamų pagal atskirus mokesčius pateikta 19 priede.

1 pav. 2016 m. mokesčių pajamų pasiskirstymas pagal mokesčius



Valstybės socialinių įmokų pajamas 2016 m. sudarė tik Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos į Garantinį fondą (49 tūkst. Eur)

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie 2016 m. pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 24 lentelėje.

24 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur.	Pokytis, proc.
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	892 267,9	858 869,6	33 398,3	3,9
Pajamos iš rinkliavų	115 925,3	84 593,6	31 331,7	37,0
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus				
Suteiktų paslaugų pajamos	680 005,6	649 911,5	30 094,1	4,6
Kitos	93 817,0	124 364,6	-30 547,6	-24,6
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-4 755,5	-6 530,6	1 775,1	-27,2
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	887 512,3	852 338,9	35 173,4	4,1

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

2016 m. buvo apskaičiuota 892.267 tūkst. Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų, iš kurių 503.080 tūkst. Eur (56,3 proc.) įstaigose esančiose Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos konsolidavimo srityje. Pagrindinę dalį šių pajamų sudarė ligoninių pajamos iš asmens sveikatos priežiūros suteiktų paslaugų.

Pajamų iš rinkliavų padidėjimą lėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (14.268 tūkst. Eur) surinktos Negautų tranzito vizų mokesčių pajamos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (19.448 tūkst. Eur) pajamos iš įstaigų, pažeidusių Konkurencijos įstatymą. Šios įstaigos 2015 m. pajamų iš rinkliavų neturėjo.

Suteiktų paslaugų pajamų 2016 m. daugiausiai uždirbo Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (132.050 tūkst. Eur) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (116.523 tūkst. Eur), atitinkamai 9.167 tūkst. Eur ir 9.353 tūkst. Eur daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai uždirbo 32.938 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m.

Kitų pagrindinės veiklos pajamų sumažėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė 44.003 tūkst. Eur (52 proc. lyginant su 2015 m.) sumažėjusios Valstybės išdo pajamos. Valstybės pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro kelių mokesčių, konsulinis ir žyminis mokesčiai, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos ir kitos neišvardytos pajamos, gautos ne iš Valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų. Bendra kitų pajamų suma buvo 30.548 tūkst. Eur arba 24,6 proc. mažesnė nei 2015 m.

Informacija apie 2016 m. kitos veiklos pajamas pateikta 25 lentelėje.

25 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur.	Pokytis, proc
Kitos veiklos pajamos	157 146,8	84 021,6	73 125,2	87,0
Pajamos iš atsargų pardavimo	52 047,1	19 372,1	32 675,0	168,7
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	10 257,9	5 114,3	5 143,6	100,6
Pajamos iš administracinių baudų	59 419,1	39 535,9	19 883,2	50,3
Nuomos pajamos	8 806,7	7 446,1	1 360,6	18,3
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	9 777,3	10 272,5	-495,2	-4,8
Kitos	16 838,6	2 280,7	14 557,9	638,3
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-37,5	-1 814,4	1 776,9	-97,9
Kitos veiklos sąnaudos	-22 253,8	-25 591,4	3 337,6	-13,0
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-8 201,7	-5 442,3	-2 759,4	50,7
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-465,7	-181,7	-284,0	156,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-5 446,3	-7 573,9	2 127,6	-28,1
Paslaugų sąnaudos	-2 886,4	-4 357,1	1 470,7	-33,8
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-2 904,4	-3 470,9	566,5	-16,3
Kitos veiklos sąnaudos	-2 349,3	-4 565,5	2 216,2	-48,5
Kitos veiklos rezultatas	134 855,5	56 615,8	78 239,7	138,2

2016 m. valstybės konsoliduotoje ataskaitoje kitos veiklos rezultatas buvo teigiamas (134.855 tūkst. Eur) ir 2,4 karto (78.240 tūkst. Eur) didesnis nei 2015 m. Labiausiai padidėjo pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo, pajamos iš baudų bei kitos pajamos.

Konsoliduotų pajamų iš atsargų pardavimo padidėjimui įtakos turėjo Valstybės išdo 20.837 tūkst. Eur pajamos, gautos realizavus nematerialųjį turtą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir 24.553 tūkst. Eur centralizuotam valstybės turto valdytojui perduoto turto pardavimo pajamos.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelno daugiausiai gavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kuri pardavė už 2.710 tūkst. Eur pastatą, esantį Vilniuje Z. Sierakauskio g. 25, ir Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, pardavęs ilgalaikio materialaus turto už 2.257 tūkst. Eur.

Pajamos iš administracinių baudų labiausiai padidėjo dėl Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybės išdui pervestinių baudų už 15.203 tūkst. Eur (2015 m. – 208 tūkst. Eur) ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato, kuris surinko 3.121 tūkst. Eur daugiau baudų nei 2015 metais (7.012 tūkst. Eur).

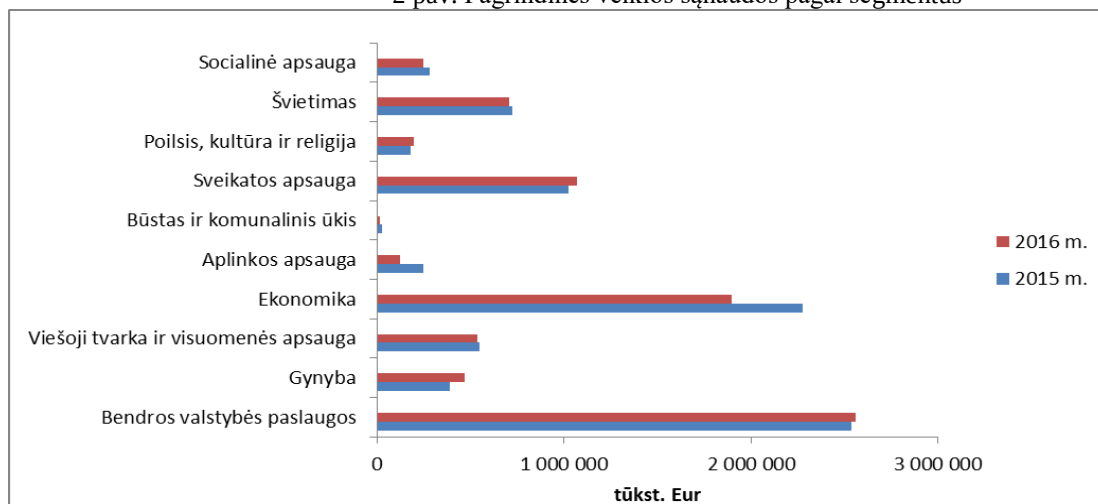
Kitos veiklos kitos pajamos padidėjo 7,4 karto (14.558 tūkst. Eur), kuriose Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija apskaitė 10.670 tūkst. Eur pajamų, gautų iš Valstybės įmonės

Turto banko pardavus turtą, įgyvendinant valstybės turto atnaujinimo programą. Taip pat padidėjimą lėmė 2016 m. Valstybės išdo 3.903 tūkst. Eur pajamos iš konfiskuoto turto realizavimo ir kitų netesybų.

18. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus

Šio aiškinamojo rašto 13 priede detalizuojami valstybės naudojami ištekliai pagal valstybės atliekamas funkcijas – sąnaudos ir pinigų srautai. Sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pinigų srautai – ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

2 pav. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus

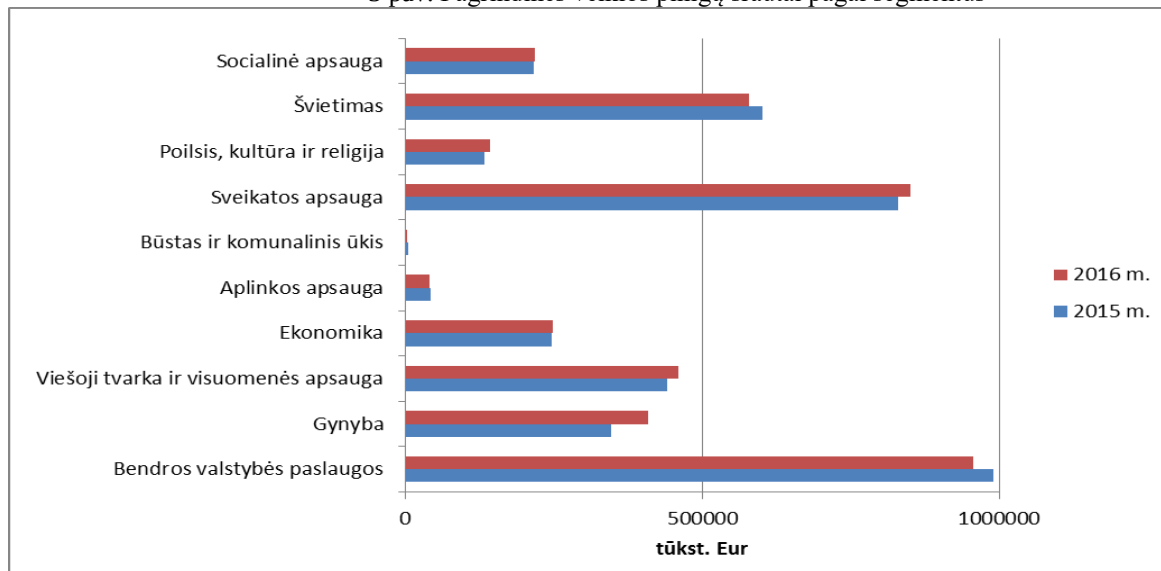


2016 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 7.821.611 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį (46,2 proc.) sudarė finansavimo sąnaudos – 3.611.012 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 m. finansavimo sąnaudos padidėjo 85.141 tūkst. Eur. Net 93,6 proc. finansavimo sąnaudų teko bendrųjų valstybės paslaugų ir ekonomikos funkcijoms, iš jų daugiausia sąnaudų turėjo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (940.366 tūkst. Eur), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (228.934 tūkst. Eur) bei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (261.132 tūkst. Eur).

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio sąnaudos (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sudarė 1.904.878 tūkst. Eur sąnaudų (24,4 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų), t. y. 36.379 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m., iš kurių daugiausiai teko švietimo (22 proc.), sveikatos apsaugos (20,6 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (19,8 proc.) funkcijoms.

2016 m. pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos siekė 3.903.674 tūkst. Eur (2015 m. – 3.849.568 tūkst. Eur).

3 pav. Pagrindinės veiklos pinigų srautai pagal segmentus



2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip

2016 m. viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) finansuoti buvo išleista didžioji dalis lėšų – 1.611.641 tūkst. Eur (2015 m. – 1.533.252 tūkst. Eur (41,3 proc. visų pagrindinės veiklos išmokų), iš kurių daugiausiai teko švietimo (23,4 proc. nuo visų darbo užmokesčio išmokų), viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (20,8 proc.) bei sveikatos apsaugos (15,9 proc.) funkcijoms vykdyti.

17,1 proc. visų išmokų arba 668.896 tūkst. Eur (2015 m. – 685.224 tūkst. Eur) siekė skolos aptarnavimo išlaidos, susidedančios iš sumokėtų palūkanų vidaus ir užsienio kreditoriams.

Ataskaitiniu laikotarpiu socialinių išmokų pinigų srautai sudarė 13,6 proc. (2015 m. – apie 13,4 proc.) visų išmokų, iš kurių didžiąją dalį lėšų išmokėjo sveikatos apsaugos funkcijas vykdančios viešojo sektoriaus subjektai (apie 76,7 proc. visų socialinių išmokų).

Pateikiamos pagrindinės veiklos sąnaudos bei pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintini su išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

1. šiame ataskaitų rinkinyje sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą;

2. sąnaudų ir pinigų srautų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų klasifikacijos;

3. dalis sąnaudų bei pinigų srautų yra finansuojami ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų, todėl sąnaudos ir pinigų srautai finansinėse ataskaitose yra didesni negu valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos;

4. skiriasi į biudžeto vykdymo skaičiavimus įtrauktų subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų apimtis.

Šio aiškinamojo rašto 14 priede pateikiama informacija apie 2015 m. valstybės naudotus išteklius pagal valstybės atliekamas funkcijas.

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 26 lentelėje.

26 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Straipsniai	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur.	Pokytis, proc
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 173 194,1	1 870 098,2	-696 904,1	-37,3
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	252 671,2	197 295,8	55 375,4	28,1
Baudų ir delspinigių pajamos	3 871,5	19 431,7	-15 560,2	-80,1
Palūkanų pajamos	209 997,0	231 262,7	-21 265,7	-9,2
Dividendai	133 639,6	89 405,9	44 233,7	49,5
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	578 544,0	1 338 763,1	-760 219,1	-56,8
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-5 529,2	-6 061,0	531,8	-8,8
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 470 385,4	-2 035 717,0	565 331,6	-27,8
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-481 127,5	-781 785,5	300 658,0	-38,5
Baudų ir delspinigių sąnaudos	-153,3	-412,5	259,2	-62,8
Palūkanų sąnaudos	-668 221,5	-710 813,1	42 591,6	-6,0
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-320 883,0	-542 705,9	221 822,9	-40,9
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	-297 191,3	-165 618,8	-131 572,5	79,4

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2016 m. kaip ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo neigiamas, nors konsoliduoti neigiami rezultatai dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos ir palūkanų sumažėjo. Didesnį nuostolį nei 2015 m. lėmė 57 proc. sumažėjusios kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Didžiausią dalį kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų sudarė išvestinių finansinių priemonių pajamos, iš kurių vidaus kreditorių 30.423 tūkst. Eur, užsienio kreditorių 313.938 tūkst. Eur, bei 217.428 tūkst. Eur išvestinių finansinių priemonių perkainojimo pajamos.

2016 m. dividendų pajamas sudarė dividendai 116.621 tūkst. Eur (2015 m. 80.309 tūkst. Eur), Lietuvos banko pervesta pelno įmoka 10.445 tūkst. Eur (2015 m. 7.537 Eur) ir 6.574 tūkst. Eur pajamos iš valstybės įmonių pelno (2015 m. 1.560 tūkst. Eur)

Reikšmingiausią dalį neigiamam valiutos kurso pasikeitimo rezultatui turėjo Valstybės išdo įsipareigojimai pagal VVP, denominuoti JAV doleriais bei Šveicarijos frankais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokių VVP nominali vertė sudarė denominuotų JAV doleriais 5.261.647

tūkst. Eur, o denominuotų Šveicarijos frankais 163.338 tūkst. Eur. JAV dolerio kursas per 2016 m. pakilo nuo 0,9152 EUR/USD iki 0,9567 EUR/USD, t.y. 4,53 proc., Šveicarijos franko kursas pakilo nuo 0,9248 EUR/CHF iki 0,9334 EUR/CHF, t.y. 0,93 proc. Nepalankus kurso kitimas lėmė įsipareigojimų užsienio valiuta padidėjimą.

20. Nuosavybės metodo įtaka

Ataskaitinio laikotarpio nuosavybės metodo įtakos rezultatas parodo valstybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį valstybei. 2016 m. nuosavybės metodo įtaka konsoliduotoje valstybės veiklos rezultatų ataskaitoje buvo teigiama ir siekė 204.938 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. - 101.020 tūkst. Eur), iš jų Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje 120.182 tūkst. Eur.

Per 2016 m. nuosavybės metodo įtaka padidėjo 29,9 proc. ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 325.062 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo įtakos pasikeitimas rodo investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pokytį ir lygus valstybei tenkančių kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo daliai, atėmus investicijų į tą subjektą įsigijimo savikainą. Nuosavybės metodo įtaka dalininkų kapitale sumažėjo 129.625 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuosavybės metodo įtaka sumažėjo 97.255 tūkst. Eur dėl kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių sumų, skirtų 2016 m. išmokėti dividendams.

Valstybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavas kapitalas, pateiktas jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje (balanse), atėmus įstatinį kapitalą arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalą ir turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantį kapitalą, 2016 m. padidėjo 41,8 proc. ir siekė 159.861 tūkst. Eur (2015 m. – 112.703 tūkst. Eur).

21. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Šio aiškinamojo rašto 15 priede pateiktos valstybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai valstybės turtiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį vidaus arba užsienio kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, jeigu šie neįvykdo paskolos sutartyje arba kituose įpareigojamuosiuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba įvykdo juos ne visus. Valstybės netiesioginiai įsipareigojimai dėl paskolų su valstybės garantija skaičiuojami nominaliąja verte, o jų likutis užsienio valiuta perskaičiuojamas iš užsienio valiutų, kuriomis buvo prisiimti įsipareigojimai, į eurus, taikant Lietuvos banko paskelbtą paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų euro ir užsienio valiutų kursą.

Šio aiškinamojo rašto 15 priede taip pat parodyti garantijų institucijų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įsipareigojimai dėl išduotų garantijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatas yra prilyginamos valstybės garantijoms.

27 lentelė. Didžiausios garantijų sumos

Valstybės garantijos	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
UAB "Investicijų ir verslo garantijos"	89 169,3	82 006,0	7 163,3	8,7
UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas"	129 604,4	66 614,0	62 990,4	94,6
Valstybės garantijos kredito įstaigoms, teikiančioms paskolas studentams studijų kainai apmokėti	54 071,7	47 346,0	6 725,7	14,2
Šiaurės investicijų bankui	22 091,8	29 313,0	-7 221,2	-24,6
Europos investicijų bankui	1 005,0	700,0	305,0	43,6
Bendra suma	327 125,0	261 999,2	65 125,8	24,9

Nuo 2016 m. sausio 1 d. viešajam sektoriui priskirti subjektai turėjo suteikę 143.133 tūkst. Eur valstybės garantijų, iš kurių 130.685 tūkst. Eur – bankams, 12.448 tūkst. Eur – nebankinėms finansų įstaigoms.

Visa valstybės garantuojama skola, įtraukiant ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms pagal atskiras Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas sutartis, priskiriama prie neapibrėžtųjų garantijų įsipareigojimų (žr. aiškinamojo rašto 22 pastabą „Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai“).

22. Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtąjį turtą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 84.173 tūkst. Eur gautinų sumų ir 2.804 tūkst. Eur kito turto. Didžiąją dalį šio turto, t. y. 64.973 tūkst. Eur, sudaro Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos skirtų baudų, kitų netesybų, susijusių su finansine ir kita veikla, pajamos.

Per 2016 m. reikšmingai išaugo neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, pagal gautus ieškinius ir skundus, atlyginimo. Didžiąją pokyčio dalį (555.000 tūkst. Eur) sudaro įsipareigojimų padidėjimas dėl Vladimiro Antonovo civilinio ieškinio Lietuvos Respublikai (bylos Nr. A-40-165646/16-63-1578).

2014 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-230 buvo patvirtintas Galutinis Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) eksploatavimo nutraukimo planas, kuriame numatoma IAE eksploatavimo nutraukimo darbus užbaigti 2038 m., o prognozuojama uždarymo darbų kaina (įskaitant infliaciją ir rizikas) sudaro 3.377.000 tūkst. Eur. Iki 2013 m. pabaigos iš Europos Sąjungos gauta 1.113.400 tūkst. Eur IAE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti, 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu Europos Sąjunga įsipareigojo skirti dar 450.800 tūkst. Eur. Šios lėšos galės būti naudojamos iki 2026 m. Atsižvelgdama į 4 protokolo prie Stojimo Akto nuostatas, Lietuva sieks gauti adekvačią Europos Sąjungos finansinę paramą eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti ateinančiais finansiniais laikotarpiais. Iš Lietuvos nacionalinių finansavimo šaltinių (valstybės biudžeto, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė eksploatavimo nutraukimo fondo, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė nuosavų lėšų) iki 2016 m. gruodžio 31 d. IAE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti panaudota 147.600 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, neapibrėžtųjų įsipareigojimų IAE eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti suma – 1.665.200 tūkst. Eur, iš jų 14.498 tūkst. Eur neapibrėžtuosiuose įsipareigojimuose užregistruota Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo apskaitoje (MVAL7).

28 lentelė. Didžiausios sumos pagal neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupę

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur	Su neapibrėžtuojų įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Neapibrėžtumo požymiai
Kompensacijos darbuotojams	2 937,0	3 363,1		
iš jų: Lietuvos kariuomenės apskaičiuota kompensacija profesinės karo tarnybos kariams dėl neteisėtai sumažintų darbo užmokesčio koeficientų.	2 911,8		11-50 %	Teisės aktais nepriimtas sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo.
Žalos atlyginimas	699 991,9	1 658,6		
iš jų: žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, pagal gautus ieškinius ir skundus.	579 811,5		0-10 %	Padengimo laiko neįmanoma nustatyti.
Turto likvidavimas	1 654 458,4			
iš jų: Lietuvos kariuomenės turto, kuris pripažintas nereikalingu ir netinkamu naudoti, išardymui ir likvidavimui priskaičiuota preliminarinė lėšų suma.	4 258,4		11-50 %	Nenumatytas terminas turto likvidavimui.
iš jų: įsipareigojimai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti	1 650 200,0		91-100 %	Uždarymo darbų kaina yra prognozuojama, darbų nutraukimo terminas – 2038 m.
Restruktūrizavimas/veiklos nutraukimas	0,1			
Garantijų įsipareigojimai	85 861,8	83 646,8		
iš jų: suteiktos valstybės garantijos dėl paskolų.	85 320,6		11-50 %	Priklauso nuo garantijos gavėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir kitų sąlygų.
Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimą	27 687,3	31 770,5		
iš jų: Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kompensacijos.	26 010,0		11-50 %	Nuo vieno iki trejų metų.
Kita	3 809 628,9	3 224 616,06		
iš jų: įsipareigojimai pagal Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartį	2 536 200,0		0-10 %	Mokėjimai pagal pareikalavimą.

Bendras ginčų, dėl kurių suformuoti atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtasis turtas, pobūdis, be jau anksčiau nurodytų atvejų detalizuojant didžiausias sumas, buvo ūkio subjektų turtiniai reikalavimai, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, ginčai dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio darbuotojams, įstaigų ginčai dėl finansavimo.

23. Finansinės rizikos valdymas

Perfinansavimo ir palūkanų normų kitimo rizikai valdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015–2017 m. skolinimosi ir skolos valdymo gairėse numatytas trumpalaikės skolos limitas – 25 proc. viso skolos portfelio, o skolos už kintamas palūkanų normas limitas – 10 proc. viso skolos portfelio. Skolos valstybės vardu daliai tomis valiutomis, kurių kursas nėra fiksuotas euro atžvilgiu, daro įtaką valiutų kursų svyravimai, kurie gali sukelti nepageidaujamą skolos valdymo išlaidų ir skolos mokėjimų svyravimą. Pagrindiniai rodikliai, nusakantys valiutų kursų kitimo riziką, yra skolos portfelio dalis tomis valiutomis, kurių kursas nėra fiksuotas euro atžvilgiu, bei tikėtinas valiutų kursų svyravimas per atitinkamą laikotarpį ateityje. Valdant kredito riziką, susijusią su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atskirais atvejais sudaromi finansinio užstato apsikaitimo, susieto su išvestinių finansinių priemonių esamąja verte, susitarimai.

Ankstesniais metais išplatinus VVP, denominuotus JAV doleriais, buvo sudaryti valiutų kursų derinamų su palūkanų normų apsikaitimu (SWAP) sandoriai, kuriais siekiama išvengti valiutos kurso svyravimo rizikos. Įvertinus išvestines finansines priemones, panaudotas apsidrausti nuo valiutų kursų kitimo rizikos, 2016 m. pabaigoje 100 proc. centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų buvo denominuoti eurai.

Daugiau informacijos apie finansinės rizikos valdymą pateikta 2016 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio formoje Nr. 1SL ir aiškinamajame rašte².

29 lentelė. Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta

Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė, tūkst. Eur		Balansinė vertė, valiuta tūkst.		Valiuta (valiutos kodas)
	2016 m.	2015 m.	2016 m.	2015 m.	
Ilgalaikės paskolos	3 126 484,7	3 153 169,6	3 126 484,7	3 153 169,6	EUR
Ilgalaikės paskolos	253,3		264,7		USD
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	1 009 170,6	943 617,8	1 007 573,6	941 772,5	EUR
Trumpalaikės paskolos	484 133,3	311 750,9	484 133,3	311 750,9	EUR
Trumpalaikės paskolos	21,3	66,3	22,3	72,4	USD
Trumpalaikės paskolos		467,4		4 293,9	SEK
Trumpalaikės investicijos	195 281,1	170 548,3	195 281,1	170 548,3	EUR
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	689 511,7	1 474 818,2	689 496,0	1 474 789,3	EUR
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	191,5	2 522,8	199,7	2 756,4	USD
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		355,8		262,6	GBP
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,5		4,7	NOK
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	47,2	96,3	14 637,2	2 048,1	Kita
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	2 169 679,8	2 056 640,6	2 169 512,9	2 056 547,4	EUR
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	126 544,9	127 014,0	132 277,4	138 775,5	USD
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	2 371,1	2 349,2	2 540,4	2 540,4	CHF
Kitas trumpalaikis finansinis turtas		4,6		42,4	SEK
Iš viso	7 803 690,5	8 243 422,1	X	X	X

30 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis

Įsipareigojimų dalis valiuta	2016 m. pradžioje, tūkst. Eur	2016 m. pabaigoje, tūkst. Eur
Eurai	12 669 286,6	12 468 228,3
JAV doleriais	5 368 051,9	5 372 703,7
Kitomis	164 394,3	165 869,3
Iš viso	18 201 732,7	18 006 801,3

² 2016 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio forma Nr. 1SL ir aiškinamasis raštas: <http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/biudzeto-vykdydas/valstybes-biudzeto-vykdydo-duomenys-1/ataskaitu-rinkiniai/2016-m-ataskaitu-rinkiny>

24. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki šio ataskaitų rinkinio parengimo datos įvyko šie poataskaitiniai įvykiai:

1. 2017 metų gegužės mėn. išplatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleisti užsienio rinkoje, kurių nominali vertė yra 1.300.000 tūkst. Eur.
2. 2017 metų sausio – gegužės mėn. vidaus rinkoje išplatinta ilgalaikių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popierių už 357.077 tūkst. Eur sumą.
3. 2017 metų vasario mėn. išpirkti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleisti vidaus rinkoje, kurių nominali vertė yra 160.00 tūkst. Eur.
4. 2017 metų kovo mėn. anksčiau laiko išpirkti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleisti užsienio rinkoje, kurių nominali vertė yra 70.244 tūkst. Eur.
5. 2017 metų kovo mėn. grąžinta 19.578 tūkst. Eur vertės užsienio paskolų Šiaurės investicijų bankui.
6. Terminui pasibaigus į Valstybės iždą grįžo investuoti indėliai 376.620 tūkst. Eur.
7. Suteikta paskolų už 130.400 tūkst. Eur, iš jų 130.000 tūkst. Eur – Valstybinio socialinio draudimo fondui ir 400 tūkst. Eur – Varėnos rajono savivaldybei.
8. Grąžinta paskolų už 221.756 tūkst. Eur, iš jų 10.293 tūkst. Eur grąžino Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, 192.577 tūkst. Eur Valstybinis socialinio draudimo fondas, 5.356 tūkst. Eur Vilniaus miesto savivaldybė, 3.185 tūkst. Eur Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.
9. Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų už 19.750 tūkst. Eur.
10. Grąžinta paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės garantijos, už 15.614 tūkst. Eur.
11. 2017 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos siūlymui perduoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu 11-os valstybinių įmonių patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – valstybinės reikšmės kelius, nurodytus valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, kurių bendra likutinė vertė 2017 m. kovo 28 d. buvo 2.022.917 tūkst. Eur, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Valstybės konsoliduotose ataskaitose 2017 m. 2 mlrd. Eur mažės investicija ir didės turtas. Planuojama, kad pertvarka gali kainuoti apie 400 tūkst. Eur.

25. Apskaitos klaidų taisymas

Esminės praeitų laikotarpių apskaitos klaidos 2016 m. buvo taisytos apskaitos klaidų taisymo sąskaitose ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. 2016 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka sudarė 2.375.646 tūkst. Eur (2015 m. – 16.874 tūkst. Eur), iš jų 91,7 proc. arba 2.178.260 tūkst. Eur buvo dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių miško žemės ir medynų apskaitą (plačiau žiūrėti 5 pastabą „Biologinis turtas“).

2016 m. pakeista Valstybės išdo apskaitos politika dėl apskaitomų lėšų gaunamų už parduotą žemę, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento 2016 m. spalio 28 d. rekomendacijas Nr. TR-3/2016-10 „Rekomendacijos dėl Nacionalinės žemės tarnybos pervedamų lėšų valstybės ir savivaldybių iždams ir VI „Valstybės žemės fondas“ už parduodamus valstybinės žemės sklypus buhalterinės apskaitos“. Valstybės išdo apskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruoti apskaitos politikos keitimo įrašai 16.242 tūkst. Eur sumai, kurie turėjo įtakos finansinės būklės ataskaitai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija taisė 2015 m. esmines klaidas dėl ilgalaikių gautinų sumų pasikeitimų iš fondų fondų (INVEGOS fondas, JEREMIE kontroliuojantysis fondas), kurios sudarė 3.729 tūkst. Eur.

Viešojo įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė koregavo 2015 m. klaidas dėl 1.098 tūkst. Eur remonto ir eksploatavimo sąnaudų atstatymo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D.
VALSTYBĖS KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija taisė praėjusių metų esmines klaidas, susijusias su atnaujinamo turto nurašymu ir nusidėvėjimo apskaita bei finansavimo šaltiniais. Esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka sudarė 699 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo koreguotos ankstesnių ataskaitinių laikotarpių esminės klaidos, turėjusios įtakos finansinėms ataskaitoms, iš jų Vilniaus universiteto 2015 metais dėl techninių kliūčių nepripažintos 1.865 tūkst. Eur finansavimo pajamos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstatyta 718 tūkst. Eur pridėtinės vertės mokesčio suma, kuri didino ilgalaikio turto įsigijimo vertę, atstatytos likviduotos Žemaitijos kolegijos sąnaudos 650 tūkst. Eur ir 590 tūkst. Eur. Klaipėdos universiteto atstatytos sąnaudos ilgalaikio turto vertės didinimui.

26. Informacija apie fondų fondus, kurių valdytojai yra tarptautinė finansų institucija

Fondų fondų (JESSICA kontroliuojantysis fondas, JESSICA II fondų fondas, JEREMIE kontroliuojantysis fondas), kurių valdytojai yra tarptautinė finansų institucija, 2016 m. duomenis ir su jais susijusių ūkinių operacijų informaciją į savo finansinių ataskaitų rinkinius įtraukė Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, kurios tvarko šių fondų fondų apskaitą ir gauna asignavimus įnašams į šiuos fondų fondus. Papildoma informacija apie fondų fondus, kurių valdytojai yra tarptautinė finansų institucija pateikiama 31 ir 32 lentelėse.

31 lentelė. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo, kurio valdytojas yra Europos investicijų fondas, lėšų likučiai ir jų pokyčiai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2016 m., tūkst. Eur	2015 m., tūkst. Eur
1.	Lėšų likutis* laikotarpio pradžioje	51 014,0	50 821,6
1.1.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš ES	51 014,0	50 821,6
1.2.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš VB		
	Lėšų pergrupavimas pagal finansavimo šaltinius		
1.3.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš ES	49 845,3	
1.4.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš VB	1 168,7	
2.	Gautų įnašų suma		
3.	Apskaičiuotų palūkanų suma		0,9
4.	Apskaičiuota valdymo išlaidų suma (rodoma su minuso ženklu)	-494,1	-480,2
5.	Kitos įplaukos (nurodoma jų paskirtis)		
	Vertės pasikeitimas (padidėjimas) dėl rizikos kapitalo priemonių	721,3	671,8
6.	Kitos išmokos (nurodoma jų paskirtis) (rodoma su minuso ženklu)		
	Vertės pasikeitimas (sumažėjimas) dėl rizikos kapitalo priemonių	-1 538,2	
	Neigiamos palūkanos	-15,5	
7.	Lėšų likutis* laikotarpio pabaigoje	49 687,7	51 014,0
7.1.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš ES	48 518,9	51 014,0
7.2.	kurių šaltinis finansavimo sumos iš VB	1 168,8	

*lėšų likutis prilyginamas fondų fondo viso turto sumai, apimančiai pinigų sąskaitoje ir finansinį turtą, atėmus įsipareigojimus.

32 lentelė. Kiti fondų fondai, kurių valdytojas yra Europos investicijų bankas, 2016 m.

	JESSICA kontroliuojantysis fondas, tūkst. Eur	JESSICA II fondų fondas, tūkst. Eu
Įnašas į fondą	173 420,8	150 000,0
Išduota lengvatinių paskolų	167 014,5	108 000,0
Grąžinta iš fondo AM	29,0	
Valdymo mokestis:		
iš fondo lėšų	8 301,7	3 157,6
iš grįžusių lėšų	487,1	
Administravimo mokestis finansiniams tarpininkams:		
iš fondo lėšų	1 303,3	
iš grįžusių lėšų	5 728,0	
Gautos palūkanos	2 925,7	-124,6

Ūkio ministras,
pavarduojantis finansų ministrą

Mindaugas Sinkevičius

**VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI**

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	395 660,69	9 102,47	992,07	78 139,03	17 316,78	986,95		502 197,99
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		24 682,81	1 302,48	18,10	1 138,70	8 164,65	3 783,95		39 090,69
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina		24 009,84	1 266,53	18,10	1 097,98	8 164,65	3 783,95		38 341,04
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		672,98	35,95		40,72	-			749,65
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-13 728,39	-1 380,90	-1,18	-385,16	-5,52	-17,25		-15 518,40
3.1.	Parduoto		-6,69			-3,60				-10,29
3.2.	Perduoto		-854,02			-	-	-17,25		-871,27
3.3.	Nurašyto		-12 867,69	-1 380,90	-1,18	-381,56	-5,52			-14 636,85
4.	Pergrupavimai (+/-)		8 918,39	1 146,01	-6,19	4 038,12	-10 152,94	-2 010,20		1 933,19
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		-3 760,20	0,00	-	-0,65	-			-3 760,85
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	-	411 773,30	10 170,06	1 002,80	82 930,04	15 322,96	2 743,45		523 942,62
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-315 673,47	-5 522,23	X	-61 066,37	X	X		-382 262,08
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-10,96		X	-0,22	X	X		-11,18
9.	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-42 427,96	-2 063,51	X	-7 220,74	X	X		-51 712,20
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	12 838,27	1 380,90	X	362,88	X	X		14 582,05
10.1.	Parduoto	X	6,69		X	4,67	X	X		11,36
10.2.	Perduoto	X	14,87		X	-	X	X		14,87
10.3.	Nurašyto	X	12 816,71	1 380,90	X	358,21	X	X		14 555,82
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	-812,94	104,94	X	-56,98	X	X		-764,99
12.	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	2 670,61	0,00	X	0,65	X	X		2 671,25
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-343 416,45	-6 099,90	X	-67 980,79	X	X		-417 497,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-20,77			-747,33		-0,17		-768,27
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-2,08	-0,17		-2,26
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							0,17		0,17
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		1,46			16,40				17,86
18.1.	Parduoto									
18.2.	Perduoto									
18.3.	Nurašyto		1,46			16,40				17,86
19.	Pergrupavimai (+/-)		0,00							0,00
20.	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-19,31			-730,93	-2,08	-0,17		-752,50
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	-	68 337,55	4 070,16	1 002,80	14 218,33	15 320,88	2 743,27		105 692,99
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	-	79 966,45	3 580,24	992,07	16 325,33	17 316,78	986,78		119 167,65

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6 306 670,47	248 716,54	2 197 835,72	596 502,42	255 728,77	1 487 452,95	588 329,81	37 891,43	537 163,23	5 323,64	305 940,59	552 642,91	63 191,04	13 183 389,49
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	192 753,25	718,54	17 543,01	5 041,77	441,97	100 134,62	28 719,98	4 668,91	37 953,06	87,26	17 066,24	381 441,32	151 403,60	937 973,53
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1 614,40	703,57	7 187,89	1 305,05	441,97	73 145,74	28 559,19	1 248,35	37 339,37	38,62	11 065,05	350 554,85	151 381,81	664 585,85
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	191 138,85	14,97	10 355,11	3 736,72	-	26 988,88	160,79	3 420,57	613,70	48,64	6 001,19	30 886,47	21,79	273 387,68
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-600 920,75	-853,67	-10 719,16	-195 869,02	-9,58	-19 629,56	-11 299,44	-41,27	-27 042,99	-18,15	-5 261,52	-7 079,53	-5 002,23	-883 746,87
3.1.	Parduoto			-1,61	-0,58		-456,75	-2 346,65		-840,72		-21,62			-3 667,93
3.2.	Perduoto	-600 920,75	-738,95	-8 047,94	-190 428,10	-9,58	-1 918,62	-4 999,73		-1 785,14	-	-844,86	-843,68		-810 537,36
3.3.	Nurašyto		-114,72	-2 669,61	-5 440,33		-17 254,19	-3 953,06	-41,27	-24 417,13	-18,15	-4 395,04	-6 235,85	-5 002,23	-69 541,58
4.	Pergrupavimai (+/-)	-43 813,44	400,70	176 815,21	212 805,76	11 316,83	14 412,80	1 589,40	1 949,24	-6 202,55	-512,12	18 913,77	-393 210,89	-39 257,88	-44 793,17
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		815,96	-670,44	0,00		757,04	100,65		-1 386,99	0,00	-6,94	268,69	54,35	-67,67
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5 854 689,52	249 798,06	2 380 804,34	618 480,94	267 477,98	1 583 127,84	607 440,40	44 468,32	540 483,77	4 880,63	336 652,13	534 062,50	170 388,88	13 192 755,31
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-59 862,50	-519 643,83	-206 729,50	-4 541,36	-978 590,42	-367 911,07	-52,02	-419 882,32	X	-139 513,30	X	X	-2 696 726,32
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1,62	-1 637,07	-1 390,34		-1 522,74	-113,16		-26,81	X	-4,04	X	X	-4 695,78
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3 683,70	-30 130,63	-19 498,24	-1,99	-92 709,52	-27 930,44	-10,34	-36 317,26	X	-19 574,22	X	X	-229 856,35
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	245,72	4 467,41	7 106,65		19 137,23	8 527,74		25 610,61	X	3 637,35	X	X	68 732,70
10.1.	Parduoto	X		1,61	0,58		454,25	2 346,06		840,72	X	21,62	X	X	3 664,85
10.2.	Perduoto	X	191,73	3 568,93	1 805,62		1 765,01	2 270,72		568,89	X	289,60	X	X	10 460,49
10.3.	Nurašyto	X	53,99	896,87	5 300,44		16 917,98	3 910,96		24 201,00	X	3 326,12	X	X	54 607,36
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	1 423,65	-1 588,53	-1 022,16	-2 120,81	2 828,59	5 296,44		8 539,23	X	649,75	X	X	14 006,15
12.	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-152,11	-161,25	0,00		-476,49	-85,33		760,90	X	6,86	X	X	-107,41
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-62 030,56	-548 693,91	-221 533,59	-6 664,16	-1 051 333,35	-382 215,83	-62,36	-421 315,64	X	-154 797,60	X	X	-2 848 647,01

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175,51	-12 623,36	-424,00	-29 569,25	-2 056,07	-57,69	0,00	-1 348,27	X	-3 015,81	-5 519,25	-179,55	-54 968,74
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X		-							X				-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-35,87	-15,51	-284,38	-21,15	-21,83		-4,26	X	-99,19	-290,51	-3,92	-776,62
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		52,82	0,00	3 598,98	0,98				X	5,93	290,94	28,10	3 977,75
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X		70,94	10,59		39,79	8,88		6,03	X	235,16	76,47		447,86
18.1.	Perduoto	X									X				
18.2.	Perduoto	X		44,55	0,00						X				44,55
18.3.	Nurašyto	X		26,39	10,59		39,79	8,88		6,03	X	235,16	76,47		403,31
19.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,94	1,26	2 734,96	28,80	4,07		20,80	X	-1,65	25,52	0,00	2 814,70
20.	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X	0,00	-		0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X	-175,51	-12 534,53	-427,66	-23 519,68	-2 007,65	-66,57	0,00	-1 325,70	X	-2 875,56	-5 416,83	-155,37	-48 505,05
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12 485 716,01	X	X	X	141 081,73	X	X	114 691,30	X	436,73	X	X	X	12 741 925,76
23.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	-	X	X	X		X	X		X		X	X	X	-
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1 158 303,05	X	X	X	29 257,12	X	X	26 533,60	X		X	X	X	1 214 093,77
25.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	340 462,13	X	X	X	-6,92	X	X	-0,11	X		X	X	X	340 455,10
25.1.	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2.	Perduoto	340 462,13	X	X	X	-2,24	X	X		X		X	X	X	340 459,89
25.3.	Nurašyto		X	X	X	-4,68	X	X	-0,11	X		X	X	X	-4,80
26.	Pergrupavimai (+/-)	-29 647,23	X	X	X	-11 541,26	X	X	-114,36	X		X	X	X	-41 302,85
27.	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	13 954 833,95	X	X	X	158 790,68	X	X	141 110,42	X	436,73	X	X	X	14 255 171,78
29.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	19 809 523,47	187 592,00	1 819 575,90	396 519,69	396 084,81	529 786,84	225 158,00	185 516,38	117 842,43	5 317,36	178 978,97	528 645,67	170 233,51	24 550 775,03
30.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	18 792 386,47	188 678,53	1 665 568,53	389 348,92	362 699,89	506 806,46	220 361,05	152 530,71	115 932,64	5 760,37	163 411,48	547 123,66	63 011,49	23 173 620,20

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Valstybės ar savivaldybės įmonių* jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	3 355 622,06	3 456 072,62
I	Nematerialusis turtas	10 946,89	9 787,77
II	Materialusis turtas	3 272 302,27	3 352 143,42
III	Finansinis turtas	72 372,91	94 141,42
B	Biologinis turtas	23,89	23,11
C	Kitas trumpalaikis turtas	853 610,15	581 113,67
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	288 492,19	218 558,40
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	2 321,54	11 327,37
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	309 056,17	147 440,84
IV	Kitas trumpalaikis turtas	36 113,63	42 383,79
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	217 626,62	161 403,26
	Iš viso turto:	4 209 256,10	4 037 209,40
D	Nuosavas kapitalas	3 269 764,55	3 183 260,66
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	984 995,91	978 929,73
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	2 585 354,65	2 518 767,86
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		62,91
IV	Rezervai	102 474,44	96 342,17
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-403 060,46	-410 842,02
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	43 971,77	35 170,22
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-447 032,23	-446 012,23
E	Dotacijos ir subsidijos	677 404,63	635 212,44
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	117 268,16	116 697,40
G	Kiti įsipareigojimai	144 818,77	102 038,89
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	12 592,15	17 014,48
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	132 226,62	85 024,42
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	4 209 256,10	4 037 209,40

* Teikiama informacija apie tas valstybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	30 252,14	32 644,06
I	Nematerialusis turtas	527,73	807,71
II	Materialusis turtas	27 617,89	30 040,97
III	Finansinis turtas	2 106,53	1 795,38
B	Biologinis turtas	948,60	947,00
C	Kitas trumpalaikis turtas	33 556,45	29 979,15
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	3 776,94	2 793,90
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	5,33	2,30
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	7 697,04	8 015,34
IV	Kitas trumpalaikis turtas	3 357,88	4 708,39
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18 719,26	14 459,23
	Iš viso turto:	64 757,19	63 570,21
D	Nuosavas kapitalas	26 600,49	25 775,38
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	12 455,49	11 812,49
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	1,42	238,29
IV	Rezervai	783,66	870,98
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	13 359,92	12 853,62
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1 341,49	2 847,07
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	12 018,44	10 006,55
E	Dotacijos ir subsidijos	22 548,32	23 857,22
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	60,94	70,89
G	Kiti įsipareigojimai	15 547,43	13 866,72
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1 752,49	2 419,70
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13 794,94	11 447,03
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	64 757,19	63 570,21

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	5 388 851,10	5 263 522,75
I	Nematerialusis turtas	72 035,93	44 200,44
II	Materialusis turtas	4 966 061,77	3 155 580,66
III	Finansinis turtas	350 753,41	2 063 741,65
B	Biologinis turtas	719,39	2 627,41
C	Kitas trumpalaikis turtas	800 091,92	832 758,90
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	122 813,23	166 088,01
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	3 716,42	1 244,50
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	336 927,25	328 602,43
IV	Kitas trumpalaikis turtas	47 120,26	72 573,23
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	289 514,76	264 250,73
	Iš viso turto:	6 189 662,41	6 098 909,06
D	Nuosavas kapitalas	2 988 721,99	2 952 657,28
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	2 542 217,15	2 539 277,77
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	202,60	202,60
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	67 412,66	74 475,82
IV	Rezervai	241 491,37	228 625,48
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	137 398,21	110 075,62
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	113 005,88	190 449,80
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	24 392,33	-80 374,18
E	Dotacijos ir subsidijos	1 180 293,24	1 047 425,30
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	956,93	2 793,51
G	Kiti įsipareigojimai	2 019 690,25	2 096 032,97
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1 306 692,06	1 320 111,54
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	712 998,19	775 921,43
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	6 189 662,41	6 098 909,06

Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikis finansinis turtas	1 296 138,10	62 068,21	-	-168 705,00	-338,53	-	208 825,91	1 692,59	1 399 681,27
1.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	439 598,28	1 478,55		-0,03	-0,03		1 808,65		442 885,42
1.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	851 755,42			-168 658,00			207 208,13		890 305,55
1.4.	Kitas	4 784,39	60 589,66		-46,97	-338,50		-190,87	1 692,59	66 490,30
2.	Trumpalaikis finansinis turtas	70 548,33			124 764,00			-31,26		195 281,07
2.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-								0,00
2.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	70 548,33			124 764,00			-31,26		195 281,07
2.4.	Kitas									
3.	Iš viso	1 366 686,43	62 068,21	-	-43 941,00	-338,53	-	208 794,65	1 692,59	1 594 962,34

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išigyta (išigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	3 195 904,57	539 619,26	-	-562 177,49	-9 060,56	12,00	-42 482,42	-18 220,34	-1 061,43	111 427,32	3 213 960,91
1.1.	Suteiktos paskolos	3 195 901,00	539 619,26		-518 984,12	-9 060,56	12,00	-42 482,42	-18 220,34	-1 061,43	68 233,95	3 213 957,33
1.2.	Obligacijos	-	-		-43 193,37	-		-			43 193,37	-
1.3.	Vekseliai	-	-		-	-		-				-
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0,80		-	-			-				0,80
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	2,77										2,77
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	432 018,30	19 942,39	-53,61	459 755,64	-		-485 412,71	-895,83	13 581,02	60 825,17	499 760,37
2.1.	Suteiktos paskolos	329 667,78	19 539,37		518 984,12			-383 337,71	-816,39	13 581,02	1 611,46	499 229,65
2.2.	Obligacijos			-	-59 213,71	-		-			59 213,71	-
2.3.	Vekseliai			-	-	-		-				
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				-	-		-				
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	102 350,53	403,02	-53,61	-14,77			-102 075,00	-79,44			530,71
3.	Iš viso	3 627 922,88	559 561,64	-53,61	-102 421,85	-9 060,56	12,00	-527 895,13	-19 116,18	12 519,59	172 252,48	3 713 721,28

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,77	1 472,21	0,03	1 473,01
2.	Biologinio turto padidėjimas dėl:	1,15	123,53	19,57	144,25
2.1.	Prieauglio		36,01	X	36,01
2.2.	Įsigijimo		27,84	19,57	47,41
2.3.	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių		16,98	X	16,98
2.4.	Gauto nemokamai		12,14	X	12,14
2.5.	Pergrupavimo	1,15	30,56		31,71
3.	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-1,61	-55,79	-	-57,40
3.1.	Pardavimo	-1,41	-0,78	X	-2,19
3.2.	Perdavimo		-0,11	X	-0,11
3.3.	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių		-4,41	X	-4,41
3.4.	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.5.	Nurašymo		-44,01		-44,01
3.6.	Pergrupavimo	-0,20	-5,81		-6,01
3.7.	Kitų priežasčių		-0,68		-0,68
4.	Kiti pokyčiai				
5.	Kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,00		0,00
6.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	0,30	1 539,95	19,61	1 559,86

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	814,18	987,96		1 802,14
2.	Biologinio turto padidėjimas dėl:	1 019,49	1 735,13		2 754,61
2.1.	Prieauglio	218,06	364,63	X	582,69
2.2.	Įsigijimo	15,80	57,15		72,95
2.3.	Gauto nemokamai		16,00	X	16,00
2.4.	Pergrupavimo	785,63	1 297,34		2 082,97
2.5.	Nuvertėjimo atstatymo				
3.	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-943,81	-1 775,21		-2 719,02
3.1.	Pardavimo	-7,20	-53,76	X	-60,96
3.2.	Perdavimo		-	X	-
3.3.	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo		-34,84	X	-34,84
3.4.	Nurašymo	-18,06	-933,59		-951,64
3.5.	Nuvertėjimo		-9,38		-9,38
3.6.	Pergrupavimo	-915,76	-743,17		-1 658,93
3.7.	Kitų priežasčių	-2,80	-0,47		-3,27
4.	Kiti pokyčiai				
5.	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		0,00
6.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	889,85	947,87		1 837,73

Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiūmti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	14 319 570,21	1 567 304,17	-1 627 523,65	10 336,39	226 607,85	-699,89		1 058,87	14 496 653,95
1.1.	Išleistos obligacijos	12 285 885,82	1 380 670,38	-1 444 202,10	11 116,41	226 607,29	-		1 016,06	12 461 093,87
1.2.	Išleisti išdo vekseliai	248 494,40	151 343,20	-102 616,44	30,01		-8,47			297 242,70
1.3.	Gautos paskolos	1 766 311,96	22 981,71	-71 804,01			-308,42		186,39	1 717 367,63
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	1 942,92	12 308,88	-3 545,88	-810,03	0,56	-383,01		12,85	9 526,28
1.5.	Kiti įsipareigojimai	16 935,12		-5 355,22					-156,44	11 423,46
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1 653 352,09	18 743,15	1 524 508,08	1 389,61	0,29	-1 870 850,84	-895,63	765,50	1 327 012,25
2.1.	Išleistos obligacijos	1 430 858,19		1 352 634,16	1 385,57		-1 642 372,52		728,53	1 143 233,93
2.2.	Išleisti išdo vekseliai	149 717,35		102 621,73	4,04		-160 097,38			92 245,74
2.3.	Gautos paskolos	53 854,78	823,91	73 957,98			-53 683,50		36,26	74 989,44
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	2 805,70	1 254,73	3 069,23		0,29	-3 664,79	-17,81	8,95	3 456,29
2.5.	Kiti įsipareigojimai	16 116,08	16 664,51	-7 775,03			-11 032,65	-877,82	-8,23	13 086,84
3.	Kiti įsipareigojimai	531 803,32	102 803,55	28 488,09	73,72	4,37	-189 374,37	-19 847,69	0,03	453 951,03
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	395 292,21	95 847,44	-159 136,56	28,65	4,37	-47 741,60	-18 781,67	-	265 512,84
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	136 511,11	6 956,11	187 624,65	45,07		-141 632,77	-1 066,02	0,03	188 438,19
4.	Iš viso	16 504 725,63	1 688 850,87	-74 527,48	11 799,72	226 612,51	-2 060 925,10	-20 743,33	1 824,40	16 277 617,23

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Atidėjiniai pagal jų paskirtį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kompensacijos darbuotojams	2 296,93	868,38	-3,00	-77,47	-84,11		3 000,74
2.	Žalos atlyginimas	915,20	598,63	3,26	-25,60	-550,05	-	941,44
3.	Aplinkos tvarkymas							
4.	Turto likvidavimas	1 509,10	-668,95					840,15
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6.	Garantijų įsipareigojimai	241,29	2 741,21		-925,53	-759,08	2 656,32	3 954,20
7.	Baudos							
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	24 009,84	628,37		-3 698,20			20 940,00
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10.	Santaupoms atkurti							
11.	Kita*	5 131,41	6 909,06		-6 637,37	-76,58		5 326,51
12.	Iš viso	34 103,76	11 076,69	0,26	-11 364,18	-1 469,82	2 656,32	35 003,03

*Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto											
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto	13 039,43	8 289,09	433,04	-61,39	-1,12	-7 635,07	-235,15	-19,34	-385,80	-	13 423,69
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	12 420,44	1 695,29	1 646,08	-56,29	-1,12	-2 825,57	-88,45	-6,04	-22,11	-	12 762,22
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	618,99	6 593,81	-1 213,04	-5,10		-4 809,50	-146,70	-13,30	-363,69		661,47
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3 539 723,48	1 533 190,41	2 270,85	-115 652,06	-323,66	-275 760,93	-963 864,00	-5 545,07	256 271,64	27 521,63	3 997 832,30
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1 401 724,96	57 447,26	1 854 454,34	-101 788,71	-322,82	-116 135,76	-109 680,58	-0,08	-8 612,73	26 755,48	3 003 841,38
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 137 998,52	1 475 743,15	-1 852 183,49	-13 863,35	-0,84	-159 625,17	-854 183,42	-5 544,99	264 884,37	766,15	993 990,91
4.	Iš kitų šaltinių	55 630,64	120 189,96	-21 191,96	-16 390,09	-297,68	-91 556,07	-4 289,19	-386,79	521,46	136,47	42 366,77
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	27 003,02	76 819,58	-18 156,31	-5 347,82	-297,67	-63 225,67	-3 106,89	-374,77	73,51	136,47	13 523,45
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28 627,63	43 370,39	-3 035,65	-11 042,27	-0,01	-28 330,40	-1 182,29	-12,02	447,95		28 843,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 608 393,55	1 661 669,47	-18 488,06	-132 103,54	-622,46	-374 952,07	-968 388,34	-5 951,20	256 407,30	27 658,10	4 053 622,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2 559 980,29	-469 906,88	-534 374,93	-1 894 381,51	-122 548,20	-18 071,12	-1 069 458,13	-197 394,47	-708 809,03	-246 686,38	-7 821 610,93
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-204 477,51	-241 333,42	-376 626,87	-78 607,47	-28 272,59	-811,33	-392 373,57	-85 272,32	-418 874,74	-78 228,36	-1 904 878,18
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-24 688,84	-51 278,03	-30 115,15	-21 686,23	-12 320,33	-85,11	-36 343,36	-17 387,15	-76 309,83	-5 908,27	-276 122,29
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10 778,44	-9 455,18	-14 876,46	-3 921,77	-1 444,03	-40,84	-18 084,79	-9 046,83	-31 638,85	-6 903,39	-106 190,57
1.4.	Komandiruočių	-5 335,33	-8 280,69	-2 786,01	-1 964,00	-603,68	-6,22	-855,85	-2 340,64	-10 830,40	-481,28	-33 484,11
1.5.	Transporto	-3 072,46	-26 133,17	-8 263,95	-1 494,06	-1 233,21	-42,32	-1 469,68	-869,02	-3 684,83	-952,50	-47 215,20
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-801,91	-667,71	-414,88	-659,82	-128,17	-5,49	-1 151,58	-120,07	-1 384,53	-513,01	-5 847,16
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-5 580,27	-7 850,21	-6 603,73	-2 720,52	-833,20		-11 501,81	-11 743,55	-14 080,32	-3 627,43	-64 541,03
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-46 064,19	-3 456,95	-440,49	-40 706,07	-344,85	-338,50	-1 306,33	649,26	-1 749,12	-969,81	-94 727,05
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-10 679,85	-46 302,10	-27 204,39	-3 789,11	-3 250,42	-25,45	-163 425,43	-5 137,86	-27 936,06	-16 525,75	-304 276,42
1.10.	Socialinių išmokų	-17 244,44	-4 451,26	-5 718,81	-1,00			-408 005,44	-2 163,88	-48 059,05	-44 053,80	-529 697,69
1.11.	Nuomos	-10 282,26	-1 533,03	-5 008,08	-2 017,48	-228,95	-80,09	-449,84	-741,34	-963,06	-1 195,27	-22 499,40
1.12.	Finansavimo	-1 765 910,39	-3 877,34	-12 930,58	-1 612 035,49	-66 840,04	-15 619,11	-4 549,44	-31 656,78	-23 782,41	-73 810,44	-3 611 012,01
1.13.	Kitų paslaugų	-26 991,33	-15 807,31	-20 048,65	-42 490,14	-6 087,38	-255,64	-23 388,31	-26 522,39	-36 168,11	-12 004,03	-209 763,28
1.14.	Kitos	-428 073,08	-49 480,48	-23 336,88	-82 288,36	-961,35	-761,01	-6 552,71	-5 041,91	-13 347,73	-1 513,04	-611 356,54
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo itaka			-132,52	-3 721,37	-619,45		-699,42	-24,59	992,33		-4 205,03
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1.	Išmokos	-956 705,07	-408 678,79	-459 318,91	-248 923,53	-39 710,27	-1 114,35	-849 735,78	-143 105,28	-578 506,32	-217 875,89	-3 903 674,19
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-180 387,14	-212 182,77	-335 832,64	-75 491,13	-25 450,59	-716,97	-256 023,23	-77 785,63	-376 764,35	-71 006,73	-1 611 641,19
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10 713,78	-9 975,75	-15 319,34	-3 567,95	-1 399,63	-40,03	-20 175,78	-9 029,01	-35 128,91	-6 952,86	-112 303,05
3.1.3.	Komandiruočių	-5 790,09	-8 666,44	-2 947,53	-2 353,92	-768,87	-6,53	-901,50	-2 339,59	-10 926,49	-475,88	-35 176,83
3.1.4.	Transporto	-2 628,30	-28 546,36	-8 041,87	-1 642,37	-1 297,64	-45,96	-1 483,81	-889,66	-3 849,50	-973,15	-49 398,64
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-828,64	-691,85	-414,56	-685,69	-115,91	-7,33	-1 096,86	-113,30	-1 363,39	-516,01	-5 833,54
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-3 626,21	-7 164,14	-7 516,33	-91 862,83	-731,00		-9 804,49	-7 978,77	-13 844,20	-4 028,55	-146 556,52
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-11 226,86	-69 092,35	-37 844,36	-3 569,82	-2 247,05	-27,31	-115 626,75	-6 596,60	-36 199,97	-17 234,69	-299 665,76
3.1.8.	Socialinių išmokų	-17 679,42	-3 151,72	-5 431,37	-2,70	-0,80		-407 983,21	-2 167,97	-48 008,63	-47 723,15	-532 148,97
3.1.9.	Nuomos	-10 882,73	-1 894,37	-5 073,06	-2 119,89	-232,69	-80,83	-465,79	-685,34	-963,69	-1 255,47	-23 653,86
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-36 032,94	-25 250,01	-19 724,23	-45 286,61	-6 989,16	-189,38	-30 454,34	-28 419,24	-38 508,27	-12 744,33	-243 598,51
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-667 995,42	-2,12	-71,05				-502,11	-10,28	-306,51	-9,01	-668 896,50
3.1.12.	Kitos išmokos	-8 913,52	-42 060,91	-21 102,56	-22 340,62	-476,92		-5 217,91	-7 089,89	-12 642,41	-54 956,06	-174 800,80

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2 535 891,86	-391 089,51	-546 523,85	-2 278 892,20	-249 594,39	-28 585,31	-1 025 466,16	-181 901,51	-726 112,60	-284 630,06	-8 248 687,47
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-224 113,60	-206 858,55	-389 742,22	-86 658,22	-30 211,91	-758,79	-361 243,13	-79 547,08	-415 304,57	-74 061,42	-1 868 499,49
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-23 378,20	-49 182,57	-32 087,21	-17 003,23	-10 565,41	-92,90	-30 316,79	-14 916,43	-71 582,86	-6 065,02	-255 190,62
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10 952,54	-8 897,15	-15 671,27	-3 772,72	-1 434,86	-38,15	-18 457,75	-7 887,88	-30 791,75	-6 856,85	-104 760,92
1.4.	Komandiruočių	-5 589,62	-5 113,46	-2 890,88	-2 276,35	-628,16	-17,98	-953,60	-2 554,61	-11 209,47	-464,95	-31 699,07
1.5.	Transporto	-3 810,31	-17 799,16	-7 961,55	-1 908,16	-1 311,95	-25,86	-1 737,41	-879,33	-3 460,83	-951,43	-39 845,99
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 244,94	-683,72	-630,93	-852,35	-314,57	-4,66	-1 945,92	-100,77	-1 157,45	-1 257,73	-8 193,04
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3 432,83	-7 621,32	-3 363,28	-2 135,44	-683,64		-13 820,37	-13 360,76	-17 201,77	-2 826,10	-64 445,51
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-42 180,32	-5 364,44	-243,01	-614 839,90	-889,45		-2 094,57	-2 115,76	-4 757,80	-1 393,16	-673 878,41
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-11 126,21	-24 368,62	-27 653,65	-4 059,89	-3 277,36	-42,29	-154 150,96	-4 179,05	-36 103,94	-15 540,87	-280 502,83
1.10.	Socialinių išmokų	-17 122,45	-5 425,45	-12 409,83	-2,97			-401 585,18	-470,75	-47 840,98	-65 399,44	-550 257,05
1.11.	Nuomos	-9 650,30	-914,10	-3 917,81	-1 884,44	-251,93	-86,30	-760,35	-633,02	-1 012,14	-1 116,61	-20 227,01
1.12.	Finansavimo	-1 736 668,86	-1 920,97	-18 990,77	-1 415 928,77	-168 167,40	-27 407,03	-4 693,19	-28 337,01	-27 564,61	-96 192,22	-3 525 870,83
1.13.	Kitų paslaugų	-28 034,17	-14 387,54	-20 640,64	-46 231,86	-7 262,99	-111,35	-24 593,57	-21 561,10	-44 200,98	-11 126,90	-218 151,09
1.14.	Kitos	-418 587,50	-42 552,48	-10 320,81	-81 337,91	-24 594,77		-9 113,35	-5 357,95	-13 923,47	-1 377,38	-607 165,62
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	-190,56	106,45	2,12	-1,03	-12,11		-1 120,84	-113,58	1 217,58		-111,97
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1.	Išmokos	-991 042,29	-346 368,12	-439 771,79	-245 992,88	-42 720,56	-4 771,70	-829 370,81	-132 890,20	-600 959,82	-215 679,63	-3 849 567,81
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-186 826,78	-180 810,17	-321 479,77	-74 506,00	-24 227,75	-728,94	-234 491,36	-71 125,10	-374 534,22	-64 521,89	-1 533 251,98
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10 599,89	-9 504,66	-16 450,18	-4 199,65	-1 397,96	-38,17	-21 555,43	-10 060,44	-34 689,25	-6 820,47	-115 316,10
3.1.3.	Komandiruočių	-5 735,95	-5 838,24	-2 939,91	-2 810,67	-879,42	-21,12	-1 020,22	-2 598,51	-11 348,77	-491,03	-33 683,83
3.1.4.	Transporto	-3 705,56	-27 659,39	-7 378,31	-2 059,71	-1 256,64	-35,66	-1 834,02	-934,11	-4 010,03	-985,07	-49 858,49
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 395,08	-694,06	-616,68	-931,12	-305,07	-2,82	-1 679,85	-98,33	-1 175,29	-1 298,96	-8 197,27
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3 356,26	-7 492,05	-3 793,21	-92 500,29	-593,20		-11 429,94	-11 808,04	-15 989,06	-3 064,43	-150 026,47
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-11 574,90	-49 941,44	-37 494,90	-3 985,84	-3 524,87	-35,22	-115 842,06	-5 620,11	-44 792,01	-16 163,75	-288 975,11
3.1.8.	Socialinių išmokų	-1 537,93	-5 071,94	-10 622,68	-332,42	-16,54		-401 572,24	-1 591,96	-43 935,31	-52 165,15	-516 846,15
3.1.9.	Nuomos	-10 278,16	-1 530,48	-3 862,45	-2 059,59	-346,53	-86,82	-824,65	-691,50	-1 008,14	-1 152,79	-21 841,10
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-48 253,94	-24 116,82	-17 607,63	-50 101,14	-8 065,12	-1 572,84	-33 947,90	-24 416,69	-50 903,70	-12 710,71	-271 696,50
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-684 989,04		-111,03	-0,21	0,00		-48,02	-23,64	-52,34	-0,02	-685 224,29
3.1.12.	Kitos išmokos	-22 788,83	-33 708,86	-17 415,04	-12 506,25	-2 107,45	-2 250,11	-5 125,14	-3 921,79	-18 521,70	-56 305,36	-174 650,52

Suteiktos garantijos dėl paskolų
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų	195 766,93	253 642,31	-152 665,09		-167 032,20	143 133,33	272 845,28
1.	Valdžios sektorius							
1.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2.	Finansų įstaigos		102 750,44	-78 811,41		-167 072,36	143 133,33	
2.1.	Bankai		92 159,26	-70 729,87		-152 114,57	130 685,18	
2.2.	Nebankinės finansų įstaigos		10 591,18	-8 081,54		-14 957,79	12 448,14	
3.	Nefinansų įstaigos	195 766,93	150 891,87	-73 853,68		40,16		272 845,28
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų	36 218,42		-5 034,00		-1,44		31 182,97
4.	Valdžios sektorius							
4.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5.	Finansų įstaigos							
5.1.	Bankai							
5.2.	Nebankinės finansų įstaigos							
6.	Nefinansų įstaigos	36 218,42		-5 034,00		-1,44		31 182,97
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų	30 013,83		-6 917,10				23 096,73
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)	261 999,18	253 642,31	-164 616,19		-167 033,64	143 133,33	327 124,99
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	261 999,18	253 642,31	-164 616,19		-167 033,64	143 133,33	327 124,99

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS	Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3 849 373,70	51 901,23	762,89	3 584 477,92	63 761,81	611,14
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	643 581,76	325,58		377 913,36	516,18	0,21
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1 062 415,21	2 904,70		1 062 471,62	4 390,50	
1.2.1.	Gautini mokesčiai	1 055 941,58	2 890,87		1 055 433,85	4 369,67	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	6 473,63	13,83		7 037,77	20,82	
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	53 955,18	28 003,10	390,3	44 714,18	25 418,65	234,87
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	1 612,21	0,81	177,03	1 319,42	1,41	108,78
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	1 158,54	622,72	25,27	1 085,08	586,06	0,07
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	38 597,97	27 377,80	187,93	36 408,69	24 831,03	125,52
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	6 428,14			1 695,05		
1.3.5.	Kitos	6 158,32	1,78	0,07	4 205,94	0,14	0,51
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	28 899,08			66 455,34	75,06	
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	1 406 548,84	8 778,53	140,17	1 437 583,41	28 740,77	78,74
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	1 406 548,84	8 778,53	140,17	1 437 583,41	28 740,77	78,74
1.6.	Kitos gautinos sumos	653 973,62	11 889,32	232,41	595 340,00	4 620,66	297,31
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-632 796,80	-224,9		-739 144,05	-186,68	-75,22
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3 216 576,90	51 676,33	762,89	2 845 333,86	63 575,14	535,92

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Iš viso	VSS	Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS	Iš viso	VSS	Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	16 414,47	1 314,20	1 318,02	6 826,94	287,99	1 485,20
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18 993,05	13 623,82	24,82	14 034,15	9 720,23	43,6
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	83 734,22	78,25	3 696,19	96 755,62	116,33	5 078,53
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	733 204,02	174 374,72	724,36	847 333,74	249 142,75	805,09
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	13 948,66	696,81	480,61	12 073,54		725,39
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	128 250,47	33 299,37	217,55	115 403,23	29 892,88	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	379 713,93	1 240,31	19,08	421 700,20	227,02	41,07
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	211 290,96	139 138,23	7,11	298 156,77	219 022,86	38,63
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	318 915,51	25 790,02	411,61	70 166,15	19 158,90	26
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	33 088,14	61,39		25 828,11	18,75	
5.3	Kitos mokėtinos sumos	285 827,37	25 728,63	411,61	44 338,03	19 140,15	26
6.	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1 171 261,27	215 181,00	6 174,99	1 035 116,59	278 426,20	7 438,41

Informacija apie mineralinius išteklius
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Mineralinių išteklių pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		mato vnt.	kiekis	sąlyginė vertė	dabartinė vertė	mato	kiekis	sąlyginė vertė	dabartinė vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Finansinės būklės ataskaitoje rodomi mineraliniai ištekliai:	X	X	2 431 080,97	2 431 080,97	X	X	2 448 449,80	2 448 449,80
	molis	m ³	147632000	29 660,97	29 660,97	m ³	147337000	29 601,40	29 601,40
	dolomitas	m ³	124569000	195 948,47	195 948,47	m ³	130144000	204 310,69	204 310,69
	durpės	m ³	1234296000	564 133,72	564 133,72	m ³	1234296000	562 629,41	562 629,41
	klintis	m ³	21893700	102 323,76	102 323,76	m ³	219869000	102 408,73	102 408,73
	smėlis	m ³	318744000	134 870,63	134 870,63	m ³	333995000	140 860,06	140 860,06
	žvyras	m ³	678198000	410 600,56	410 600,56	m ³	685440000	414 971,15	414 971,15
	min van natur +spa	m ³	2553175	82 616,72	82 616,72	m ³	2553175	82 616,72	82 616,72
	vanduo pož	m ³	769571840	264 826,61	264 826,61	m ³	769571840	264 826,61	264 826,61
	nafta, t	m ³	2787720	644 577,89	644 577,89	m ³	2787720	644 577,89	644 577,89
	sapropelis	m ³	7655000	1 521,63	1 521,63	m ³	8483000	1 647,13	1 647,13
2	Finansinės būklės ataskaitoje nerodomi mineraliniai ištekliai:	X	X			X	X		
2.1	Parengtinai išžvalgyti mineraliniai ištekliai	X	X			X	X		
	molis	m ³				m ³			
	dolomitas	m ³	110100000			m ³	110100000		
	durpės	m ³	2059472000			m ³	2059472000		
	klintis	m ³	330386000			m ³	330386000		
	smėlis	m ³	285541000			m ³	285541000		
	žvyras	m ³	675445000			m ³	675445000		
	geležies rūda	m ³	61690000			m ³	61690000		
	glaukonitinis priesmėlis	m ³	7412000			m ³	7412000		
	gintaras, t	t	112			t	112		
	kreidos mergelis	m ³	3338000			m ³	3338000		
	opoka (detaliai išžvalgyti apmokestinti ištekliai)	m ³	19058000			m ³	19058000		
	kreidos mergelis (detaliai išžvalgyti apmokestinti ištekliai)	m ³	8060000			m ³	8060000		
	anhidritas (detaliai išžvalgyti apmokestinti ištekliai)	m ³	80690000			m ³	80690000		
2.2	Prognoziniai mineraliniai ištekliai	X	X			X	X		
	Gipsas								
3	Iš viso:	X	X	2 431 080,97	2 431 080,97	X	X	2 448 449,80	2 448 449,80

Mokesčių pajamos
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	1 075 818,22	1 165 224,76
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	332 446,14	402 979,42
1.2.	Pelno mokestis	743 372,08	762 245,34
1.3.	Socialinis mokestis		
2.	Turto mokesčių iš viso	603,58	5 397,23
2.1.	Žemės mokestis	212,91	89,38
2.2.	Paveldimo turto mokestis	0,00	0,50
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	390,67	5 307,35
3.	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso	4 117 642,71	4 067 054,34
3.1.	Pridėtinės vertės mokestis	2 822 831,26	2 831 915,87
3.2.	Akcizai	1 249 812,29	1 195 036,02
3.3.	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	29 620,48	23 697,68
3.4.	Cukraus sektoriaus mokesčiai		1 853,53
3.5.	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	15 378,67	14 551,24
4.	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso	94 654,05	99 862,90
4.1.	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus	94 654,05	99 862,90
4.2.	Eksporto mokesčiai		
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5.	Kitų mokesčių iš viso	36 241,95	29 002,07
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	13 579,98	12 883,22
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis	446,80	3 283,61
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą	14 911,54	5 574,82
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	7 298,76	7 260,42
5.5.	Kiti	4,87	
6.	Mokesčių pajamų iš viso	5 324 960,50	5 366 541,31

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	209 399,07	9 880,59	96 632,72	7 867,44
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	208 415,40	9 712,52	95 755,76	7 805,88
1.2	Pinigai kasoje	2,22		2,04	
1.3	Pinigai kelyje	170,66	168,07	64,13	61,57
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	31 720,23	8 206,49	10 367,80	8 830,90
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-30 909,44	-8 206,49	-9 557,02	-8 830,90
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	552,67		893,52	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	551,06		893,52	
2.2	Pinigai kasoje	1,61		0,00	
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	31,24		31,24	
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-31,24		-31,24	
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	995 741,65	2 165,62	1 772 203,51	1 847,98
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	825 633,57	2 165,60	1 498 118,19	1 847,94
3.2	Pinigai kasoje	1 102,38	0,01	988,62	0,04
3.3	Pinigai kelyje	51,62		30,52	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	6 459,78		6 501,68	
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-6 457,18		-6 193,69	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	168 951,05		272 757,62	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	0,44		0,58	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 205 693,40	12 046,21	1 869 729,75	9 715,42
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	89 527,47	13,42	7 951,34	4,99



LIETUVOS BANKAS
EUROSISTEMA

METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2016

RINKINYS

LIETUVOS BANKO METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2016

RINKINYS

Turinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada Lietuvos Respublikos Seimui / 3

Lietuvos banko balansas / 5

Lietuvos banko pelno (nuostolio) ataskaita / 7

Aiškinamasis raštas / 8

1. Metinių finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai ir pateikimas / 8

2. Apskaitos politika / 8

3. Finansinė rizika ir jos valdymas / 13

4. Su dalyvavimu eurosistemoje susijusių operacijų finansinės apskaitos principai / 14

5. Pastabos dėl balanso / 17

6. Pastabos dėl pelno (nuostolio) ataskaitos / 28

7. Kitos pastabos / 32

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Lietuvos Respublikos Seimui

Mūsų nuomonė

Mūsų nuomone, finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Lietuvos Banko (toliau – Bankas) 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tuomet pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos patvirtintas ECB gaires (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34), Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką.

Mūsų audito apimtis

Banko finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- 2016 m. gruodžio 31 d. balansas;
- tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita;
- finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, apimantis apibendrintus reikšmingus apskaitos principus.

Nuomonės pagrindas

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal TAS toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio auditą“.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nepriklausomumas

Esame nepriklausomi nuo Banko vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos Buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos Audito įstatymu, kurie taikytini atliekant finansinių ataskaitų rinkinio auditą Lietuvos Respublikoje. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos Audito įstatyme numatytų etikos reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinį

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos patvirtintas ECB gaires (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34), Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką, bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų rinkinio parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansinių ataskaitų rinkinį vadovybė privalo įvertinti Banko gebėjimą toliau tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Banką ar nutraukti jos veiklą, arba yra priversta tą padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Banko finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio auditą

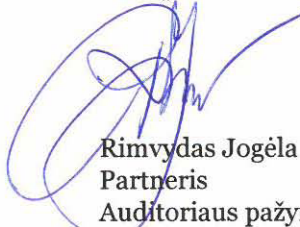
Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinių ataskaitų rinkinys kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytas dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS, visada atskleis reikšmingą iškraipymą, jei toks yra. Iškraipymai, galintys atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų rinkinio naudotojų priimamiems ekonominiams sprendimams remiantis šiuo finansinių ataskaitų rinkiniu.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir vadovavomės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

- nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikas, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- išsiaiškinome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Banko vidaus kontrolės efektyvumą.
- įvertinome taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų apskaitinių įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- padarėme išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Banko gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinių ataskaitų rinkinyje arba, jei tokių atskleidimų nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bankas negalės toliau tęsti savo veiklos.
- įvertinome bendrą finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį, audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant visus svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu



Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika
2017 m. kovo 31 d.

LIETUVOS BANKO BALANSAS

(tūkst. Eur)

	Pastabos	2016-12-31	2015-12-31
TURTAS			
1. Auksas ir gautinas auksas	1	205 508	182 309
2. Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta		2 735 714	2 379 184
Iš TVF gautinos lėšos	2	175 044	174 803
Sąskaitos bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas	3	2 560 670	2 204 380
3. Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta	4	137 272	115 603
4. Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurai	5	71 439	317 066
5. Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas			
euro zonos kredito įstaigoms eurai	6	303 000	345 700
Pagrindinės refinansavimo operacijos		–	–
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos		303 000	345 700
Koreguojamosios grįžtamosios operacijos		–	–
Struktūrinės grįžtamosios operacijos		–	–
Ribinio skolinimo galimybė		–	–
Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole		–	–
6. Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurai	7	365	21
7. Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurai		6 836 895	3 423 859
Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai	8	6 339 625	2 508 058
Kiti vertybiniai popieriai	9	497 270	915 801
8. Valdžios sektoriaus skola eurai		–	–
9. Vidinės Eurosistemos pretenzijos		4 056 692	4 489 542
Dalyvavimas ECB	10	207 183	207 183
Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas	11	239 454	239 454
Grynosios pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje	12	3 556 459	3 751 032
Kitos Eurosistemos pretenzijos (grynosios)	13	53 596	291 872
10. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos		–	–
11. Kitas turtas		117 010	77 450
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas	14	30 034	30 437
Kitas finansinis turtas	15	3 355	3 355
Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	16	32 578	6 059
Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos	17	50 108	36 714
Kitas įvairus turtas	18	936	885
Visas turtas		14 463 895	11 330 734

	Pastabos	2016-12-31	2015-12-31
ĮSIPAREIGOJIMAI			
1. Banknotai apyvartoje	19	6 081 566	5 960 269
2. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai	20	2 481 461	2 841 656
Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)		2 481 461	2 841 656
Indėlių galimybė		–	–
Terminuotieji indėliai		–	–
Koreguojamosios grįžtamosios operacijos		–	–
Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole		–	–
3. Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai	21	–	25 778
4. Išleisti skolos sertifikatai		–	–
5. Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurai	22	691 063	1 272 627
Įsipareigojimai valdžios sektoriui		689 958	1 272 620
Kiti įsipareigojimai		1 105	7
6. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurai	23	21 362	806
7. Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta	24	372 947	191 972
8. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta	25	45 815	52 052
9. TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo	26	174 924	174 677
10. Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai		3 590 341	–
Grynieji įsipareigojimai, susiję su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje		–	–
Kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)	27	3 590 341	–
11. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos	28	1 300	2 832
12. Kiti įsipareigojimai		217 826	125 666
Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	16	5 023	30 988
Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	29	4 190	1 011
Kiti įvairūs įsipareigojimai	30	208 613	93 667
13. Atidėjiniai	31	105 728	49 690
14. Perkainojimo sąskaitos	32	223 661	193 369
15. Kapitalas	33	428 896	417 561
Įstatinis kapitalas		60 000	60 000
Atsargos kapitalas		368 896	357 561
16. Pelnas	44	27 004	21 779
Visi įsipareigojimai		14 463 895	11 330 734

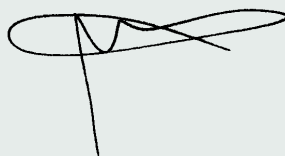
LIETUVOS BANKO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(tūkst. Eur)

	Pastabos	2016 m.	2015 m.
Palūkanų pajamos		34 240	22 547
Palūkanų išlaidos		(3 664)	(1 621)
1. Grynosios palūkanų pajamos	34	30 576	20 926
Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų		28 557	(891)
Finansinių straipsnių vertės sumažėjimas		(6 390)	(16 307)
Pervedimai į atidėjinius rizikoms		(56 500)	(15 800)
2. Grynasios finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas	35	(34 334)	(32 998)
Komisinių ir kitų atlygių pajamos		6 028	5 395
Komisinių ir kitų atlygių išlaidos		(1 282)	(723)
3. Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	36	4 747	4 672
4. Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių	37	13 190	10 382
5. Grynasios pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas	38	47 924	46 963
6. Kitos pajamos	39	1 207	7 176
GRYNOSIOS PAJAMOS		63 310	57 121
7. Personalo išlaikymo išlaidos	40	(14 771)	(15 267)
8. Administracinės išlaidos	41	(8 348)	(8 296)
9. Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos	14	(2 102)	(2 786)
10. Banknotų gamybos išlaidos	42	(9 344)	–
11. Kitos išlaidos	43	(1 740)	(8 992)
PELNAS	44	27 004	21 779

Lietuvos banko 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 03-50.

Valdybos pirmininkas



Vitas Vasiliauskas

Organizacijos tarnybos
Apskaitos departamento direktorė



Lina Našlėnienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO PAGRINDAI IR PATEIKIMAS

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva įsivedė bendrąją ES valiutą – eurą ir tapo euro zonos nare.

Lietuvos bankas finansinę apskaitą tvarko ir metines finansines ataskaitas sudaro vadovaudamasis Europos Centrinio Banko (toliau – ECB) valdančiosios tarybos patvirtintomis ECB gairėmis (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) (toliau – Apskaitos gairės), Lietuvos banko įstatymu ir Lietuvos banko valdybos patvirtinta Lietuvos banko apskaitos politika. Tose finansinės apskaitos srityse, kurių ne-reglamentuoja Apskaitos gairės ir Lietuvos banko apskaitos politika ir kai nėra atitinkamai sričiai taikomų ECB reikalavimų arba nurodymų, vadovaujamas Lietuvos bankui taikytiniais ES teisės aktais patvirtintų tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų principais.

Lietuvos banko balanse, pelno (nuostolio) ataskaitoje ir pastabose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. BENDRIEJI PRINCIPAI

Lietuvos banko finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis šiais pagrindiniais apskaitos principais: veiklos tęstinumo, kaupimo, įvykių po balanso pripažinimo.

Kokybinės Lietuvos banko sudaromų metinių finansinių ataskaitų savybės yra šios: ekonominė realybė ir skaidrumas, atsargumas, reikšmingumas, nuoseklumas ir palyginamumas.

Auksas, apyvartiniai vertybiniai popieriai ir kitas finansinio turto sudėtyje esantis balansinis ir nebalansinis turtas bei įsipareigojimai (toliau – finansiniai straipsniai) į finansinę apskaitą įrašomi įsigijimo (sandorio) verte ir metinėse finansinėse ataskaitose parodomi pagal jų rinkos kainą (išskyrus amortizuota verte vertinamus skolos vertybinius popierius). Kiekvienos emisijos skolos ir nuosavybės apyvartinių vertybinių popierių ir kiekvieno išvestinio sandorio perkainojimo pagal rinkos kainą rezultatų apskaita tvarkoma atskirai.

Finansiniai straipsniai užsienio valiuta metinėse finansinėse ataskaitose parodomi eurai pagal rinkos kursą¹. Aukso ir kiekvienos užsienio valiutos perkainojimo pagal rinkos kursą rezultatų apskaita tvarkoma atskirai.

Nerealizuotasis perkainojimo nuostolis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ar rinkos kursą ir viršijantis į perkainojimo sąskaitą įrašytą ankstesnį su tuo pačiu finansiniu straipsniu susijusį nerealizuotąjį perkainojimo prieaugį, pripažįstamas einamųjų finansinių metų išlaidomis. Šis nerealizuotasis perkainojimo nuostolis negali būti dengiamas paskesniais metais dėl rinkos kainos ar rinkos kurso pokyčių susidariusiu to paties finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu arba kompensuojamas kito finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu.

Nerealizuotasis perkainojimo prieaugis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ir rinkos kursą, parodomas perkainojimo sąskaitose.

Apskaičiuojant realizuotuosius ir nerealizuotuosius rezultatus iš aukso, vertybinių popierių ir užsienio valiutos, šių finansinių straipsnių įsigijimo vertei nustatyti taikomas vidurkinio kurso ir vidurkinės kainos metodas.

Pajamos ir išlaidos apskaitoje pripažįstamos tuo metu, kai jos uždirbamos arba patiriamos, o ne tada, kai jos gaunamos arba sumokamos. Pajamos ir išlaidos užsienio valiuta pripažįstamos eurai pagal jų įtraukimo į apskaitą dienos rinkos kursą ir tą dieną daro įtaką atitinkamos užsienio valiutos pozicijai.

¹ Rinkos kursas – euro ir užsienio valiutos orientacinis kursas, nustatomas kasdienės suderinimo procedūros tarp ECBS centrinių bankų bei kitų centrinių bankų metu ir skelbiamas ECB.

2.2. UŽSIENIO VALIUTA

Euro ir užsienio valiutų, kuriomis Lietuvos bankas turi didžiausias pozicijas, rinkos kursai
(valiutos vnt. už 1 Eur)

Valiutos pavadinimas	Kodas	2016-12-31	2015-12-31	Pokytis (%)
Šveicarijos frankas	CHF	1,07390	1,08350	-9,0
JAV doleris	USD	1,05410	1,08870	-3,2
Japonijos jena	JPY	123,400	131,070	-5,9
Specialiosios skolinimosi teisės (SST)	XDR	0,78456	0,78567	-0,1
Kinijos ženminbi juanis	CNY	7,32020	7,06080	3,7
Kanados doleris	CAD	1,41880	1,51160	-6,1
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų	GBP	0,85618	0,73395	16,7

Užsienio valiutos vidurkinis kursas perskaičiuojamas kiekvieną dieną, kai padidėja atitinkamos užsienio valiutos pozicija, o kai ji sumažėja, skaičiuojamas realizuotasis rezultatas.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros užsienio valiutos perkainojimo nuostolį, šios užsienio valiutos vidurkinis kursas tikslinamas pagal tų finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kursą.

2.3. AUKSAS

Auksas metinėse finansinėse ataskaitose parodomas pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos vienos Trojos uncijos rinkos kainą eurai.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį aukso perkainojimo nuostolį, aukso vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kainą.

Operacijos, susijusios su aukso apsiikeitimo sandoriais, apskaitoje parodomos taip pat kaip ir atpirkimo skolinimosi sandoriai.

2.4. APYVARTINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI

Apyvartiniai skolos ir nuosavybės vertybiniai popieriai į balansinę apskaitą įtraukiami įsigijimo verte atsiskaitymo pagal sandorį dieną.

Pinigų politikos tikslais ir iki išpirkimo termino laikomi skolos vertybiniai popieriai balanse parodomi amortizuota verte, atėmus jų vertės sumažėjimą. Kiti apyvartiniai vertybiniai popieriai balanse parodomi pagal balanso dienos rinkos kainą. Perkainojimo rezultatai dėl vertybinių popierių rinkos kainos ir dėl užsienio valiutos rinkos kurso pokyčių parodomi atskirose perkainojimo sąskaitose.

Kiekvienos emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina perskaičiuojama darbo dienos pabaigoje atsižvelgiant į visų per dieną įsigytų tos pačios emisijos vertybinių popierių kiekį ir jų dienos pirkimų vidurkinę kainą. Pagal šią perskaičiuotą vidurkinę kainą apskaičiuojamos tą pačią dieną parduotų tos emisijos vertybinių popierių realizuotosios pajamos arba išlaidos.

Su skolos vertybiniais popieriais kartu nupirkta atkarpos išmoka į vertybinių popierių įsigijimo vertę neįskaitoma, apskaitoje ji parodoma atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Su nuosavybės vertybiniais popieriais kartu nupirktų dividendų suma įtraukiama į įsigijimo vertę. Dividendai, nupirkti po jų paskelbimo dienos, apskaitoje parodomi atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Skolos vertybinių popierių įsigijimo vertės ir nominaliosios vertės skirtumas – nuolaida arba premija – pripažįstamas pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki skolos vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos. Su infliacija susietų vertybinių popierių nominalo vertė indeksuojama pagal infliacijos indeksą kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos, nominalo vertės pokytį pripažįstant palūkanų pajamomis arba išlaidomis.

Skolos vertybinių popierių be atkarpos nuolaida kaupiama taikant vidinės grąžos normą (angl. *internal rate of return*), o skolos vertybinių popierių su atkarpa nuolaida arba premija – taikant tiesinį metodą.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros emisijos vertybinių popierių perkainojimo nuostolį, šios emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų rinkos kainą.

2.5. NEAPYVARTINĖS NUOSAVYBĖS PRIEMONĖS

Neapyvartinės nuosavybės priemonės – tai Lietuvos banko reikmėms laikomos ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius siekiant dalyvauti tam tikros įmonės, kurios nuosavybės vertybiniais popieriais viešai neprekiuojama ir jų kaina nėra kotiruojama rinkoje, veikloje. Apskaitoje šios investicijos parodomos įsigijimo verte, atsižvelgus į šių nuosavybės priemonių vertės sumažėjimą.

2.6. PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Palūkanos iš atitinkamo finansinio straipsnio ar priemonės pelno (nuostolio) ataskaitoje parodomos grynąja verte (palūkanų pajamos mažinamos su tuo pačiu finansiniu straipsniu ar priemone susijusiomis palūkanų išlaidomis).

Realizuotosios pajamos ir išlaidos, susijusios su užsienio valiutos, aukso ir vertybinių popierių pardavimu, įtraukiamos į pajamų ir išlaidų sąskaitas. Šios pajamos ir išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į atitinkamo finansinio straipsnio vidurkinį kursą arba kainą.

Finansinių straipsnių nerealizuotieji perkainojimo prieaugiai nepripažįstami pajamomis, jie parodomi perkainojimo sąskaitose. Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, viršijantys su atitinkamu finansiniu straipsniu susijusį perkainojimo prieaugį, finansinių metų pabaigoje pripažįstami išlaidomis.

Turto vertės sumažėjimas pripažįstamas išlaidomis ir nėra panaikinamas paskesniais metais, nebent vertė padidėja, o tą padidėjimą galima susieti su pastebimu įvykiu, įvykusi po to, kai vertės sumažėjimas buvo pirmą kartą įtrauktas į apskaitą.

Dividendai iš apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių į apskaitą įtraukiami, kai yra paskelbiami, o dividendai iš nuosavybės priemonių, laikomų banko reikmėms, – kai jie gaunami arba gaunamas pranešimas apie jų paskirstymą.

2.7. GRĮŽTAMIEJI SANDORIAI

Grįžtamieji sandoriai yra operacijos, kurias atlikdamas Lietuvos bankas perka arba parduoda turtą sudarydamas atpirkimo sandorį arba vykdo įkaitu užtikrintas kredito operacijas.

Atpirkimo skolinimosi sandoriai apskaitoje parodomi kaip įkeitimu užtikrinti kitų sandorių šalių indėliai: balanso įsipareigojimų dalyje įrašomi įsipareigojimai grąžinti pinigus, o finansinis turtas, sutartyje nurodytas kaip įkaitas (kuris pagal šiuos sandorius yra parduodamas ir atperkamas), sandorių galiojimo laikotarpiu ir toliau rodomas balanso turto dalyje.

Atpirkimo investavimo sandoriai apskaitoje parodomi balanso turto dalyje kaip banko suteikti kreditai. Pagal šiuos sandorius gautas įkaitas sandorių galiojimo laikotarpiu banko balanse nepašalinamas ir neperkainojamas.

Atpirkimo investavimo ir atpirkimo skolinimosi sandoriuose numatyto įkaito pirkimo ir atpirkimo verčių skirtumas pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laikotarpį.

2.8. VALIUTŲ KEITIMO SANDORIAI

Pagal neatidėliotinus valiutų keitimo sandorius, išankstinius valiutų keitimo sandorius ir valiutų apsikeitimo sandorius gautina ir mokėtina užsienio valiuta turi įtakos atitinkamos užsienio valiutos pozicijai sandorio sudarymo dieną ir parodoma nebalansinėse sąskaitose nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos.

Skirtumas tarp išankstinio valiutų keitimo ar valiutų apsikeitimo sandorio vertės neatidėliotinu kursu ir sandorio vertės išankstiniu kursu pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis, kurios kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laikotarpį.

Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo (angl. *non-deliverable foreign exchange forwards*) nuo jų sudarymo dienos iki pabaigos dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje tariamąja verte, apskaičiuota pagal sandorio išankstinį kursą. Šių sandorių vertė balanse parodoma pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų rinkos kainą. Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus sandorių perkainojimo nuostolį, jis parodomas balanso įsipareigojimų dalyje kaip nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumas. Skirtumas tarp sandorio išankstinio kurso ir neatidėliotino kurso, galiosiančio atsiskaitymo pagal sandorį dieną, atsižvelgus į sukauptą vertės sumažėjimą, pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

2.9. IŠANKSTINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ SANDORIAI

Pagal išankstinius vertybinių popierių sandorius perkami arba parduodami vertybiniai popieriai parodomi nebalansinėje apskaitoje nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos sandoryje numatyta išankstine vertybinių popierių kaina (angl. *forward price of the transaction*). Šių sandorių vertė balanse parodoma pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų išankstinę rinkos kainą. Išankstinių vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo dieną vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo operacijos parodomos balansinėse sąskaitose pagal šių vertybinių popierių tos dienos rinkos kainą, o šios kainos ir sandorio kainos skirtumas pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

2.10. PALŪKANŲ NORMŲ SANDORIAI

Palūkanų normų ateities sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje jų nominaliąja verte. Šių sandorių kasdienis kintamosios maržos pokytis pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje tariamąja verte. Šių sandorių vertė balanse parodoma pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų rinkos kainą. Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus sandorio perkainojimo nuostolį, jis parodomas balanso įsipareigojimų dalyje kaip nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumas ir yra amortizuojamas tiesiniu metodu iki sandorio pabaigos dienos. Palūkanų pajamos ir išlaidos kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laiką.

2.11. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Prie ilgalaikio materialiojo turto priskiriami materialieji turto objektai, kurie nenusidėvi per vienus metus ir kurių įsigijimo vertė (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) yra ne mažesnė kaip 2 000 Eur. Prie ilgalaikio nematerialiojo turto priskiriami materialios substancijos neturintys turto objektai, teikiantys ekonominę naudą ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 2 000 Eur. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, kuri mažinama jo sukauptu nusidėvėjimu (amortizacija). Nebaigto kurti arba rekonstruoti ilgalaikio turto, meno kūrinių, muziejaus fondų, į kultūros vertybių registrą įtraukto materialiojo turto, išskyrus pastatus, nusidėvėjimas neskaiciuojamas. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas visą numatytą turto naudingo tarnavimo laiką taikant tiesinį metodą.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikis turtas	Metai
Materialusis turtas	
Pastatai	45–59
Pinigų skaičiavimo įranga	7–12
Kompiuterių įranga	3–8
Kitas inventorių (baldai, kabinetų įranga ir kt.)	5–30
Nematerialusis turtas	3–5

Kai yra požymių, kad nekilnojamojo turto rinkos vertė reikšmingai sumažėjo, šio turto įsigijimo vertė finansinių metų pabaigoje mažinama nuostolio dėl vertės sumažėjimo suma.

Pardavus ilgalaikį turtą, šio turto pardavimo vertės ir jo balanse parodytos vertės skirtumas pripažįstamas pajamomis arba išlaidomis.

Ilgalaikio turto palaikymo ir priežiūros išlaidos pripažįstamos tada, kai jos patiriamos.

2.12. BANKNOTAI IR MONETOS APYVARTOJE

Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, kurie kartu sudaro Eurosistemą, išleidžia eurų banknotus². Bendra apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos centriniams bankams kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal banknotų paskirstymo raktą³.

ECB skiriama 8 proc. visų apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertės. Kiti 92 proc. paskirstomi Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams priklausomai nuo jų pasirašyto ECB kapitalo rakto. Kiekvienam nacionaliniam centriniam bankui (toliau – NCB) paskirstytų banknotų dalis atskleidžiama jų balanso įsipareigojimų straipsnyje „1. Banknotai apyvartoje“.

Skirtumas tarp kiekvienam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą paskirstytos banknotų vertės ir faktiškai į apyvartą išleistų banknotų vertės parodomas kaip vidinis Eurosistemos likutis, už kurį gaunamos arba mokamos palūkanos⁴. Šios palūkanų pajamos arba išlaidos atskleidžiamos pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnyje „1. Grynosios palūkanų pajamos“ (žr. 34 pastabą).

Siekiant sumažinti pinigų politikos pajamų svyravimus prie Eurosistemos prisijungus naujiems nariams, šių narių grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos (įsipareigojimai) dėl eurų banknotų apyvartoje paskirstymo tikslinamos kompensacine suma, kuri pradedama taikyti euro įvedimo metais ir tolygiai mažinama per kitus penkerius metus. Lietuvos bankui kompensacinės sumos taikymo laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2021 m. sausio 1 d. palūkanų pajamos bus skaičiuojamos už visą grynųjų Lietuvos banko pretenzijų dėl eurų banknotų paskirstymo sumą.

Lietuvos banko į apyvartą išleistų eurų monetų ir apyvartoje likusių litų monetų nominalioji vertė parodoma balanso straipsnyje „12. Kiti įsipareigojimai“. Vadovaujantis Apskaitos gairėmis, šiame straipsnyje nuo 2016 m. sausio 1 d. parodoma ir litų banknotų nominalioji vertė (2015 m. gruodžio 31 d. ji buvo parodyta balanso įsipareigojimų straipsnyje „1. Banknotai apyvartoje“).

Nustačius, kad apskaičiuota įsipareigojimo priimti litų banknotus ar monetas vykdymo tikimybė yra nereikšmingai maža, tokių litų banknotų ar monetų nominalioji vertė nurašoma iš balanso, sudarant atidėjinius apskaičiuotai įsipareigojimo vertei, o skirtumą tarp apskaičiuoto įsipareigojimo ir banknotų ar monetų nominaliosios vertės pripažįstant pajamomis.

Kolekcinų, proginių monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo vertė pripažįstama pajamomis.

Banknotų ir monetų gamybos ir jų apyvartos išlaidos pripažįstamos, kai yra patiriamos, ir nesiejamos su pinigų išleidimu į apyvartą.

2.13. ATIDĖJINIAI FINANSINĖMS RIZIKOMS IR ĮSIPAREIGOJIMAMS

Lietuvos banko valdyba, siekdama, kad Lietuvos bankas turėtų pakankamai finansinių išteklių, kuriais būtų galima padengti finansinio turto, įskaitant finansinį turtą, įgytą vykdant Eurosistemos pinigų politikos operacijas, bei su šio turto valdymu susijusių finansinių įsipareigojimų riziką, ir siekdama sudaryti prielaidas apsaugoti Lietuvos banko kapitalą ir finansinio turto realiąją vertę, formuoja atidėjinius tikėtinioms valiutos kurso, palūkanų normos, aukso kainos ir kredito rizikoms (toliau – atidėjiniai rizikoms). Šie atidėjiniai sudaromi Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka. Atidėjiniai rizikoms gali būti panaudoti su finansinio turto operacijomis susijusioms grynosioms išlaidoms (realizuotiesiems rezultatams, nerealizuotiesiems perkainojimo nuostoliams ir vertės sumažėjimo išlaidoms) ar jų daliai dengti.

Atidėjiniai išeitinėms išmokoms, mokėtinioms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke, vertinami atliekant aktuarinius skaičiavimus. Jų dydis nustatomas kaip tarnautojų išejimo į pensiją metu uždirbtų išeitinių išmokų, apskaičiuotų pagal darbuotojų kaitos rodiklį ir atlyginimų augimo prielaidas, dabartinė vertė taikant ilgalaikio skolinimo palūkanų normą Lietuvos Respublikoje.

Kiti Lietuvos banke sudaromi atidėjiniai įsipareigojimams, tokiems kaip tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas, išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms ar nurašytiems litų banknotams ir monetoms keisti, nėra diskontuojami dėl santykinai trumpo laikotarpio nuo šių atidėjinių sudarymo iki jų panaudojimo.

Atidėjiniai rizikoms ir įsipareigojimams sudaromi pagal metų pabaigos būklę ir įtraukiami į išlaidų sąskaitas.

² 2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija), OL L 35, 2011 2 9, p. 26, su pakeitimais.

³ Banknotų paskirstymo raktas – tai procentinės dalys, apskaičiuotos atsižvelgiant į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir taikant pasirašyto kapitalo raktą NCB daliai visoje eurų banknotų emisijoje.

⁴ 2016 m. lapkričio 3 d. Sprendimas ECB/2016/36 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.

3. FINANSINĖ RIZIKA IR JOS VALDYMAS

3.1. SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS SUSIJUSIOS FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Su pinigų politika susijusio turto ir operacijų rizika valdoma integruotai visos Eurosistemos mastu. Lietuvos bankas šiame rizikos valdymo procese dalyvauja per atstovavimą ECB Rizikos valdymo komitete (angl. *Risk Management Committee*), kuris yra atsakingas už finansinės rizikos, susijusios su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis ir Eurosistemos užsienio atsargų investavimu, valdymą. Prireikus Lietuvos bankas papildo ir detalizuoja finansinės rizikos, kylančios dėl su pinigų politika susijusių operacijų, vertinimą, nustato papildomus Lietuvos banko kompetencijai priskirtus rizikos limitus ir kontroliuoja jų vykdymą.

Valdant skolinimo operacijų riziką, nustatomi reikalavimai sandorio šalims, su kuriomis tokios operacijos gali būti vykdomos, užstato reikalavimai ir kitos rizikos kontrolės priemonės. Vertybinių popierių pirkimo operacijų rizikai riboti nustatomi vertybinių popierių, kuriuos Eurosistema gali įsigyti pagal patvirtintas vertybinių popierių pirkimo programas, reikalavimai, ribojama jų įsigijimo apimtis.

3.2. SU LIETUVOS BANKO INVESTICIJOMIS SUSIJUSIOS FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Investuodamas su pinigų politikos operacijomis nesusijusį finansinį turtą, Lietuvos bankas susiduria su rinkos, kredito, likvidumo ir atsiskaitymų rizika.

Pagrindinė priemonė rinkos (palūkanų normos, skolos ir nuosavybės vertybinių popierių kainos ir valiutos kurso) rizikai valdyti yra rizikos vertės rodiklis (angl. *value-at-risk*), kuris negali viršyti Lietuvos banko valdybos nustatyto su pinigų politikos operacijomis nesusijusio finansinio turto investicijų rizikos biudžeto, t. y. maksimalios leistinos neigiamos 100 mln. Eur grąžos per metus su 95 proc. tikimybe. Rizikos biudžeto taikymas užtikrina integruotą rinkos rizikos valdymą, sudaro sąlygas lanksčiau taikyti įvairias investavimo strategijas ir vienu bendru rodikliu įvertina nuosavybės ir skolos vertybinių popierių riziką. Rizikos vertei apskaičiuoti taikomas rizikos vertinimo modelis, kurį taikant atsižvelgiama į praeities dėsningumus ir į prognozuojamą makroekonominę aplinką. 2016 m. gruodžio 31 d. rizikos vertė buvo 66 mln. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 63 mln. Eur).

Siekiant patikimos rizikos valdymo sistemos, kartu su rizikos biudžetu taikomos ir kitos rinkos rizikos valdymo priemonės.

Finansinio turto, nesusijusio su įsipareigojimais užsienio valiuta, valiutos kurso rizikai valdyti kartu su rizikos biudžetu nustatomi atvirosios valiutos pozicijos limitai. Finansinio turto dalies, susijusios su įsipareigojimais užsienio valiuta, valiutos kurso rizika eliminuojama investuojant įsipareigojimų valiuta.

Valdant finansinę riziką, svarbus vaidmuo tenka tinkamam investicijų paskirstymui, siekiant sumažinti investicijų koncentraciją. Lietuvos bankas 2016 m. investicijų diversifikaciją užtikrino investuodamas į dvylikos šalių ir daugiau negu šešiasdešimt emitentų skolos vertybinius popierius. Lietuvos bankas taip pat investuoja ir į biržoje prekiaujamus fondus (angl. *exchange traded funds*), susietus su gerai diversifikuotais nuosavybės ir skolos vertybinių popierių rinkų indeksais.

Valiutos kurso ir palūkanų normos rizikoms valdyti Lietuvos bankas plačiai taiko išvestines finansines priemones. Visos išvestinės finansinės priemonės įtraukiamos vertinant Lietuvos banko finansinio turto investicijų rinkos ir kredito riziką.

Kredito rizika valdoma dirbant tik su patikimomis finansų įstaigomis, investuojant tik į investicinį reitingą turinčias finansines priemones, išskaidant investicijas, nustatant emitentų, sandorio šalių ir jų grupių įsipareigojimų Lietuvos bankui dydžio limitus.

Likvidumo rizika valdoma derinant įsipareigojimų ir juos atitinkančių investicijų trukmę.

Atsiskaitymų rizikai mažinti taikomos įvairios sąskaitų valdymo priemonės: atsiskaitymai vykdomi vienu metu, derinami pinigų srautai, pasirašomos savitarpio įsipareigojimų įsiskaitymų sutartys.

4. SU DALYVAVIMU EUROSISTEMOJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ FINANSINĖS APSKAITOS PRINCIPAI

Šioje dalyje pateikti dėl operacijų, susijusių su dalyvavimu Eurosistemoje, susidariusių pretenzijų ir įsipareigojimų bei pajamų ir išlaidų straipsnių apskaitos principai.

4.1. DALYVAVIMAS ECB KAPITALE

Nacionalinių centrinių bankų dalys pasirašytame ECB kapitale priklauso nuo nustatyto ECB kapitalo raktų, kuris, vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir ECB statuto nuostatomis, turi būti tikslinamas kas penkeri metai, remiantis Europos Komisijos duomenimis apie ES valstybių narių gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą (BVP), ir pasikeitus ES valstybių narių skaičiui.

ES šalių centrinių bankų dalyvavimas ECB kapitale

Centrinis bankas	Kapitalo raktas 2016 m. gruodžio 31 d. (%)	Apmokėtas ECB kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. (Eur)	Kapitalo raktas 2015 m. gruodžio 31 d. (%)	Apmokėtas ECB kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. (Eur)
<i>Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique</i>	2,4778	268 222 025	2,4778	268 222 025
<i>Deutsche Bundesbank</i>	17,9973	1 948 208 997	17,9973	1 948 208 997
<i>Eesti Pank</i>	0,1928	20 870 614	0,1928	20 870 614
<i>Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland</i>	1,1607	125 645 857	1,1607	125 645 857
<i>Bank of Greece</i>	2,0332	220 094 044	2,0332	220 094 044
<i>Banco de España</i>	8,8409	957 028 050	8,8409	957 028 050
<i>Banque de France</i>	14,1792	1 534 899 402	14,1792	1 534 899 402
<i>Banca d'Italia</i>	12,3108	1 332 644 970	12,3108	1 332 644 970
<i>Central Bank of Cyprus</i>	0,1513	16 378 236	0,1513	16 378 236
<i>Latvijas Banka</i>	0,2821	30 537 345	0,2821	30 537 345
<i>Lietuvos bankas</i>	0,4132	44 728 929	0,4132	44 728 929
<i>Banque centrale du Luxembourg</i>	0,2030	21 974 764	0,2030	21 974 764
<i>Bank Ċentrali ta'Malta / Central Bank of Malta</i>	0,0648	7 014 605	0,0648	7 014 605
<i>De Nederlandsche Bank</i>	4,0035	433 379 158	4,0035	433 379 158
<i>Oesterreichische Nationalbank</i>	1,9631	212 505 714	1,9631	212 505 714
<i>Banco de Portugal</i>	1,7434	188 723 173	1,7434	188 723 173
<i>Banka Slovenije</i>	0,3455	37 400 399	0,3455	37 400 399
<i>Národná banka Slovenska</i>	0,7725	83 623 180	0,7725	83 623 180
<i>Suomen Pankki – Finlands Bank</i>	1,2564	136 005 389	1,2564	136 005 389
Iš viso (euro zonos centriniai bankai)	70,3915	7 619 884 851	70,3915	7 619 884 851
<i>Българска народна банка (Bul- garijos nacionalinis bankas)</i>	0,8590	3 487 005	0,8590	3 487 005
<i>Česká národní banka</i>	1,6075	6 525 450	1,6075	6 525 450
<i>Danmarks Nationalbank</i>	1,4873	6 037 512	1,4873	6 037 512
<i>Hrvatska narodna banka</i>	0,6023	2 444 963	0,6023	2 444 963
<i>Magyar Nemzeti Bank</i>	1,3798	5 601 129	1,3798	5 601 129
<i>Narodowy Bank Polski</i>	5,1230	20 796 192	5,1230	20 796 192
<i>Banca Națională a României</i>	2,6024	10 564 124	2,6024	10 564 124
<i>Sveriges Riksbank</i>	2,2729	9 226 559	2,2729	9 226 559
<i>Bank of England</i>	13,6743	55 509 148	13,6743	55 509 148
Iš viso (ne euro zonos centriniai bankai)	29,6085	120 192 083	29,6085	120 192 083
Iš viso	100,0000	7 740 076 935	100,0000	7 740 076 935

Lietuvos banko įnašas į ECB kapitalą atskleidžiamas 10 pastaboje „Dalyvavimas ECB“.

4.2. Į ECB PERVESTOS UŽSIENIO ATSARGOS

Vadovaudamiesi ECBS ir ECB statuto 48 ir 30 straipsnių nuostatomis, nacionaliniai centriniai bankai, prisijungdami prie Eurosistemos, perveda į ECB užsienio atsargų dalį, apskaičiuotą pagal NCB kapitalo rakto ir jau pervedusių užsienio atsargų nacionalinių centrinių bankų kapitalo raktų sumos santykį.

ECB vidiniai įsipareigojimai, atitinkantys nacionalinių centrinių bankų pervestas užsienio atsargas, sudarė 40 792 608 tūkst. Eur. Lietuvos banko į ECB pervesta užsienio atsargų dalis atskleidžiama 11 pastaboje „Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas“.

Už šias pervestas užsienio atsargas (išskyrus aukso dalį) nacionaliniams centriniams bankams mokamos palūkanos pagal naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, taikomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose.

4.3. SKOLINIMAS EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS EURAIS

Pagrindinės refinansavimo operacijos: pagrindinės refinansavimo operacijos vykdomos kas savaitę sudarant likvidumą didinančius grįžtamuosius sandorius, kurių terminas yra viena savaitė ir kurie įprastai vykdomi standartinių konkursų būdu. Šios operacijos atlieka pagrindinį vaidmenį reguliuojant palūkanų normas, valdant likvidumą finansų rinkoje ir išreiškiant pinigų politikos poziciją.

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos: šios operacijos vykdomos siekiant suteikti sandorio šalims papildomą ilgesnės trukmės refinansavimą. 2016 m. operacijos buvo vykdomos atsižvelgiant į privalomųjų atsargų laikymo laikotarpį ir jų trukmę svyravo nuo 3 iki 48 mėnesių. Be to, 2016 m. kovo mėn. ECB valdančioji taryba nusprendė vykdyti naują keturių tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų seriją. Šių operacijų trukmė yra ketveri metai su galimybe po dvejų metų grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos. Tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms taikytina palūkanų norma priklausys nuo sandorio šalies skolinimo rezultatų, skaičiuojamų nuo refinansavimo suteikimo dienos iki 2018 m. sausio mėn. Šių operacijų faktinė palūkanų norma bus nustatyta 2018 m., o jos dydis svyrus intervalu nuo pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos iki indėlių galimybės palūkanų normos, buvusių refinansavimo suteikimo metu. Kadangi faktinė šių operacijų palūkanų norma bus žinoma tik 2018 m., o ją patikimai įvertinti šiuo momentu nėra įmanoma, laikantis atsargumo principo, 2016 m. tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų palūkanoms apskaičiuoti taikyta indėlių galimybės palūkanų norma.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos: jos skirtos rinkos likvidumo situacijai reguliuoti ir palūkanų normoms valdyti, o ypač – švelninti nenumatytų rinkos svyravimų įtaką palūkanų normoms. Atsižvelgiant į jų pobūdį, šios operacijos vykdomos *ad hoc* pagrindu.

Struktūrinės grįžtamosios operacijos: tai grįžtamieji atvirosios rinkos sandoriai, vykdomi koreguojant Eurosistemos struktūrinę likvidumo poziciją finansų sektoriaus atžvilgiu standartinių konkursų būdu.

Ribinio skolinimo galimybė: tai Eurosistemos teikiama nuolatinė galimybė, pagal kurią sandorių šalys už iš anksto nustatytą palūkanų normą ir įkaitą gali gauti iš nacionalinių centrinių bankų vienos nakties paskolą.

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole: jie parodo sandorio šaliai sumokėtus grynuosius pinigus tais atvejais, kai įkaito vertė viršija nustatytą vertės pokyčio ribą ir tai reiškia, kad yra įkaito, susijusio su pinigų politikos operacijomis, perviršis.

Pagal ECBS ir ECB statuto 32 straipsnio 4 dalį iš pinigų politikos operacijų susidariusius nuostolius proporcingomis dalimis, nustatytomis pagal savo kapitalo raktą, dengia visi Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai. Lietuvos banko dalis ECB kapitale nuo 2014 m. sausio 1 d. sudaro 0,4132 proc. 2016 m. nei Lietuvos bankas, nei kiti nacionaliniai centriniai bankai nepatyrė nuostolių iš pinigų politikos operacijų.

Nuostoliai iš pinigų politikos operacijų gali susidaryti, jeigu sandorio šalis neįvykdo savo įsipareigojimų ir jeigu už pinigų politikos operacijas ji pateikė nepakankamą užstatą. ECB valdančiosios tarybos sprendimu specifinio užstato, kurį NCB gali priimti savo nuožiūra, rizika nėra paskirstoma tarp Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų.

4.4. PINIGŲ POLITIKOS TIKSLAIS LAIKOMI VERTYBINIAI POPIERIAI

2016 m. gruodžio 31 d. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai turėjo vertybinių popierių, įsigytų pagal tris padengtų obligacijų pirkimo programas, vertybinių popierių rinkų programą, turtu už-

tikrintų vertybinių popierių pirkimo programą, viešojo sektoriaus pirkimo programą⁵ ir bendrovių sektoriaus pirkimo programą, kurių vertė sudarė 1 654 026 mln. Eur.

Pirmoji ir antroji padengtų obligacijų pirkimo programos ir vertybinių popierių rinkų programa buvo baigta įgyvendinti iki 2012 m. pabaigos.

2016 m. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai toliau vykdė ankstesniais finansiniais metais pradėtas trečiąją padengtų obligacijų pirkimo programą, turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą ir viešojo sektoriaus pirkimo programą. Visos šios programos sudaro išplėstinę turto pirkimo programą, kurią 2016 m. papildė bendrovių sektoriaus pirkimo programa. Pagal šią programą nacionaliniai centriniai bankai gali pirkti tinkamas euro zonos bendrovių obligacijas eurais.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. vertybinių popierių pirkimai pagal turto pirkimo programą Eurosistemoje išaugo nuo 60 iki 80 mlrd. Eur per mėnesį. 2016 m. gruodžio mėn. ECB valdančioji taryba nusprendė pratęsti pirkimus pagal turto pirkimo programą už 60 mlrd. Eur per mėnesį iki 2017 m. pabaigos arba ilgiau, jei tai bus būtina, tačiau bet koku atveju jie bus vykdomi tol, kol ECB valdančioji taryba įsitikins, kad infliacijos raida vėl tapo tvari ir atitinka siekį. Paaiškėjus, kad finansinės sąlygos nepalankios infliacijos raidos siekiui, ECB valdančioji taryba gali nuspręsti pratęsti programą ir padidinti jos apimtį. Grynieji pirkimai bus vykdomi kartu reinvestuojant lėšas, gautas iš pagal turto pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui.

Lietuvos banko turimų vertybinių popierių vertė atskleidžiama 8 pastaboje „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“.

Pagal visas šias programas įsigyti vertybiniai popieriai Eurosistemos centrinių bankų balansuose parodomi amortizuota verte, sumažinta vertės sumažėjimu. Vertės sumažėjimas vertinamas kiekvienais metais remiantis numatoma atsiperkamąja verte pagal metų pabaigos būklę.

4.5. ĮSIPAREIGOJIMAI EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS, SUSIJĘ SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS, EURAIS

Indėlių galimybė: Eurosistemos teikiama nuolatinė galimybė, pagal kurią sandorių šalys už iš anksto nustatytą palūkanų normą gali nacionaliniuose centriniuose bankuose padėti vienos nakties indėlių.

Terminuotieji indėliai: šie įsipareigojimai yra nustatyto termino ir fiksuotosios palūkanų normos likvidumo mažinimo koreguojamosios operacijos.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos: tai likvidumą mažinančios grįžtamosios operacijos, kurios atliekamos subalansuoti didelius likvidumo svyravimus.

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole: jie parodo sandorio šalies indėlių pavidalu sumokėtus grynuosius pinigus tais atvejais, kai įkaito rinkos vertė yra mažesnė už nustatytą vertės pokyčio ribą ir tai reiškia, kad trūksta su galiojančiomis pinigų politikos operacijomis susijusio įkaito.

4.6. DALYVAVIMAS MOKĖJIMŲ SISTEMOJE TARGET2

Dėl per sistemą TARGET2⁶ atliekamų tarpvalstybinių mokėjimų ES centrinių bankų sąskaitose šioje sistemoje susidaro tarpusavio likučiai. Šie likučiai kasdien yra dengiami tarpusavyje ir tada priskiriami ECB, kiekvienam NCB paliekant vieną grynąją poziciją tik ECB atžvilgiu. Lietuvos banko vidiniai Eurosistemos likučiai, susidarę TARGET2 ECB atžvilgiu, parodomi balanso straipsniuose „Kitos Eurosistemos pretenzijos (grynosios)“ arba „Kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“.

4.7. PINIGŲ POLITIKOS PAJAMŲ PASKIRSTYMAS

Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamos, uždirbtos vykdant Eurosistemos pinigų politikos funkcijas, pagal ECBS ir ECB statuto 32 straipsnį skaičiuojamos ir paskirstomos nacionaliniams centriniams bankams proporcingai jų ECB pasirašyto kapitalo raktams kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

Eurosistemos NCB pinigų politikos pajamos – tai pajamos, uždirbtos iš nustatyto turto, laikomo įsipareigojimų bazei padengti.

Pagrindiniai nustatyto turto straipsniai: su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas kredito įstaigoms eurais; pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai; grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos, atitinkančios ECB pervestas užsienio atsargas, taip pat susidariusios dėl TARGET2 operacijų ir dėl eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje; sukauptos palūkanos už ilgesnio nei

⁵ 2015 m. kovo 4 d. Sprendimas ECB/2015/10 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos, OL L 121, 2015 5 14, p. 20.

⁶ Trans Europinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema.

vieni metai termino pinigų politikos operacijas; tam tikras kiekis aukso, nustatomas proporcingai kapitalo raktui (laikoma, kad auksas pajamų neuždirba). Laikoma, kad vertybiniai popieriai, įsigyti pagal pirmąją bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas (ECB sprendimai ECB/2009/16 ir ECB/2011/17), ir vyriausybės vertybiniai popieriai, įsigyti pagal antrinės rinkos viešojo sektoriaus pirkimo programą (ECB sprendimas ECB/2015/10), uždirba pajamų, šių popierių likučiams taikant naujausią žinomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą.

Pagrindiniai įsipareigojimų bazės straipsniai: banknotai apyvartoje; su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai kredito įstaigoms eurai; gryniesi vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai dėl TARGET2 operacijų ir dėl eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje. Palūkanos, sumokėtos už šiuos įsipareigojimus, atimamos iš NCB surinktų pinigų politikos pajamų.

Už skirtumą, susidariusį tarp NCB nustatyto turto vertės ir įsipareigojimų bazės vertės, skaičiuojamos palūkanos, tam skirtumui taikant naujausią žinomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą.

Suskaiciavus per finansinius metus visų Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų uždirbtas pinigų politikos pajamas ir gautą rezultatą paskirsčius nacionaliniams centriniams bankams proporcingai pagal jų kapitalo raktus, skirtumai tarp kiekvieno NCB surinktų (angl. *pooled*) ir pagal kapitalo raktą jam tenkančių pinigų politikos pajamų apmokami per TARGET2. Lietuvos banko grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas atskleistas 38 pastaboje.

4.8. ECB PELNO PASKIRSTYMAS

ECB pelnas skirstomas pagal ECBS ir ECB statuto 33 straipsnio nuostatas. ECB valdančioji taryba gali priimti sprendimą ECB pajamas arba jų dalį pervesti į atidėjinius, skirtus valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikoms dengti. Kita dalis paskirstoma ECB kapitalo dalininkams proporcingai jų pasirašyto kapitalo raktui.

Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip, ECB senjoražo pajamas, gautas iš ECB paskirstytų 8 proc. eurų banknotų, taip pat pajamas iš vertybinių popierių, įsigytų pagal vertybinių popierių programas (vertybinių popierių rinkų, trečiąją padengtų obligacijų pirkimo, turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo ir viešojo sektoriaus pirkimo), ECB paskirsto kitų metų sausio mėn. kaip tarpinį pelną⁷. Gautą tarpinį ECB pelno paskirstymo rezultatą euro zonos nacionaliniai centriniai bankai pripažįsta pajamomis tų finansinių metų, kuriais šios pajamos buvo uždirbtos, o ne kuriais buvo gautos.

Galutinį pelną, likusį po tarpinio pelno paskirstymo ir pervedimo į atidėjinius, ECB paskirsto ECB valdančiajai tarybai patvirtinus ECB metines finansines ataskaitas. Gautą galutinį ECB pelno paskirstymo rezultatą nacionaliniai centriniai bankai pripažįsta finansinių metų, kuriais jis gautas, pajamomis.

ECB pelno paskirstymo metu pervestos sumos atskleidžiamos pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnyje „4. Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių“ (žr. 37 pastabą).

5. PASTABOS DĖL BALANSO

1 pastaba. Auksas ir gautinas auksas

	2016-12-31	2015-12-31
Aukso kiekis		
Trojos uncijomis	187 158	187 324
Kilogramais	5 821	5 826
Trojos uncijos kaina, Eur	1 098,046	973,225
Aukso vertė, tūkst. Eur	205 508	182 309

⁷ 2014 m. gruodžio 15 d. Sprendimas dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo (ECB/2014/57) (nauja redakcija), OL L 53, 2015 2 25, p. 24, su pakeitimais.

Aukso investicijos

(Trojos uncijomis)

	2016-12-31	2015-12-31
Apsikeitimo sandoriai	187 158	109 866
Terminuotieji indėliai	–	77 458
Iš viso	187 158	187 324

2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas visą turimą auksą buvo investavęs į aukso apsikeitimo sandorius.

Aukso kiekis 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo dėl aukso luitų svorio skirtumo, atsiradusio atsiskaitant pagal aukso investavimo sandorius.

Aukso vertės padidėjimą 2016 m. lėmė finansų rinkose pakilusi aukso kaina.

2 pastaba. Iš TVF gautinos lėšos

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
SST likutis sąskaitoje TVF	175 000	174 759
Grynoji atsargų pozicija TVF	44	44
Iš viso	175 044	174 803

Didžioji Lietuvos banko valdomoje TVF sąskaitoje esančių SST dalis yra TVF Lietuvos Respublikai pagal 2009 m. paskirstymą suteiktų 137 239 tūkst. SST (174 924 tūkst. Eur). Jų atitikmuo parodomas Lietuvos banko balanso įsipareigojimų straipsnyje „9. TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo“. Už TVF sąskaitoje esančių SST likutį Lietuvos bankas gauna palūkanas, o už Lietuvos Respublikos gautas pagal TVF paskirstymą SST, moka palūkanas.

Grynoji atsargų pozicija Tarptautiniame valiutos fonde

(tūkst. SST)

	2016-12-31	2015-12-31
Lietuvos kvota TVF	441 600	183 900
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasižadėjimo lakštai	(429 238)	(180 630)
Piniginės lėšos TVF sąskaitoje Lietuvos banke	(1 113)	(523)
Vertės pokytis	(11 215)	(2 713)
Grynoji atsargų pozicija TVF	34	34

Remiantis 2010 m. gruodžio 15 d. TVF valdytojų valdybos priimta rezoliucija, 2016 m. vasario 10 d. Lietuvos kvota TVF buvo padidinta 257 700 tūkst. SST ir jos vertė 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 441 600 tūkst. SST, 99,75 proc. Lietuvos kvotos apmokėta euraiš išreikštais Lietuvos Respublikos Vyriausybės beprocenčiais pasižadėjimo lakštais.

Grynoji atsargų pozicija TVF – skirtumas tarp Lietuvos kvotos, nustatytos SST, ir TVF naudai išleistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės beprocenčių pasižadėjimo lakštų bei TVF sąskaitos Lietuvos banke, skirtos finansinėms operacijoms su TVF, likučio euraiš. Dėl euro vertės pokyčio SST atžvilgiu susidaręs skirtumas parodomas kaip vertės pokytis. 2016 m. pakeistas grynosios atsargų pozicijos TVF atskleidimas, atskiriant valiutos kurso korekciją nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasižadėjimo lakštų bei TVF sąskaitos Lietuvos banke vertės, atitinkamai perklasifikuojant 2015 m. palyginamąją informaciją.

(tūkst. SST)

	2015-12-31 likutis, parodytas 2015 m. ataskaitoje	Perklasifikuota suma	2015-12-31 likutis, parodytas 2016 m. ataskaitoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasižadėjimo lėšos	(183 347)	2 717	(180 630)
Piniginės lėšos TVF sąskaitoje Lietuvos banke	(519)	(4)	(523)
Vertės pokytis	–	(2 713)	(2 713)

Lietuvos kvota TVF priklauso Lietuvos Respublikai ir parodo jos balsavimo teisę TVF, taip pat šalies finansinius įsipareigojimus TVF ir galimo skolinimosi iš jo dydį.

Lietuvos bankas atlieka Lietuvos vardu iš TVF gaunamų lėšų depozitoriumo funkciją.

3 pastaba. Sąskaitos bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas užsienio valiuta

Šį balanso straipsnį sudaro Lietuvos banko sąskaitų likučiai, investicijos į vertybinius popierius ir atpirkimo investavimo sandoriai ne euro zonos šalyse užsienio valiuta.

(tūkst. Eur)

	JPY	USD	CHF	CNY	CZK	Kitos	Iš viso
2016-12-31							
Sąskaitų likučiai	709 277	7 300	775 839	681	476 848	571	1 970 515
Skolos vertybiniai popieriai	–	326 138	–	88 794	–	174 938	589 870
Atpirkimo investavimo sandoriai	–	285	–	–	–	–	285
Iš viso	709 277	333 723	775 839	89 476	476 848	175 508	2 560 670
2015-12-31							
Sąskaitų likučiai	832 516	1 313	292	538	914 191	618	1 749 468
Skolos vertybiniai popieriai	87 778	275 690	–	90 647	–	–	454 115
Atpirkimo investavimo sandoriai	–	797	–	–	–	–	797
Iš viso	920 294	277 800	292	91 185	914 191	618	2 204 380

Metų pabaigoje sąskaitų likučiai buvo apie tris kartus didesni nei vidutiniškai per metus (558 mln. eurų) dėl sudarytų trumpos trukmės sandorių, siekiant pasinaudoti metų pabaigoje susidariusiomis palankiomis sąlygomis pinigų rinkoje.

Sąskaitų bankuose ir investicijų į vertybinius popierius, išorės paskolų ir kito išorės turto pasiskirstymas pagal emitento ir sandorio šalies ekonominę erdvę

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Šveicarija	775 839	292
Japonija	728 247	922 988
Ne euro zonos ES valstybės narės	595 391	953 645
JAV	179 337	194 023
Kanada	96 975	–
Kinija	89 479	91 188
Tarptautinės finansų įstaigos	65 657	13 423
Kitos šalys	29 745	28 820
Iš viso	2 560 670	2 204 380

4 pastaba. Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

(tūkst. Eur)

	USD	CHF	Kitos	Iš viso
2016-12-31				
Sąskaitų likučiai	127	0	0	127
Skolos vertybiniai popieriai	137 145	–	–	137 145
Iš viso	137 272	0	0	137 272
2015-12-31				
Sąskaitų likučiai	597	1	1	598
Skolos vertybiniai popieriai	103 242	11 764	–	115 006
Iš viso	103 838	11 765	1	115 603

5 pastaba. Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurai

Šį balanso straipsnį sudaro Lietuvos banko sąskaitų likučiai ir investicijos į vertybinius popierius ne euro zonos šalyse eurai.

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Sąskaitų likučiai	386	2 661
Skolos vertybiniai popieriai	71 052	314 405
Iš viso	71 439	317 066

Pretenzijų ne euro zonos rezidentams eurai pasiskirstymas pagal emitento ir sandorio šalies ekonominę erdvę

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Ne euro zonos ES valstybės narės	64 499	251 546
Japonija	6 937	6 878
Tarptautinės finansų įstaigos	3	31 144
Kitos šalys	–	27 498
Iš viso	71 439	317 066

6 pastaba. Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	Sudaryta per 2016 m.	2015-12-31
Pagrindinės refinansavimo operacijos	–	194 000	–
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos	303 000	310 500	345 700
Ribinio skolinimo galimybė	–	697	–
Iš viso	303 000	505 197	345 700

Šios operacijos apibūdintos Aiškinamojo rašto dalyje „4.3. Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai“.

7 pastaba. Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurai

Šiame straipsnyje parodyti su pinigų politikos operacijomis nesusiję Lietuvos banko sąskaitų likučiai kredito įstaigose, kurie 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 365 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 21 tūkst. Eur).

8 pastaba. Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

Šiame straipsnyje parodomi Lietuvos banko pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai, kurie balanse parodomi amortizuota verte (žr. Aiškinamojo rašto 4.4 dalį).

(tūkst. Eur)

	2016-12-31		2015-12-31	
	amortizuota verte	rinkos verte	amortizuota verte	rinkos verte
Lietuvos Respublikos Vyriausybės				
vertybiniai popieriai	1 530 440	1 547 227	841 172	844 783
Tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai	4 809 185	4 786 705	1 666 886	1 666 435
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa, iš viso	6 339 625	6 333 932	2 508 058	2 511 218

Lentelėje parodyta vertybinių popierių rinkos vertė nėra įtraukta nei į balansą, nei į pelno (nuostolio) ataskaitą ir šioje pastaboje pateikta tik atskleidimo tikslais.

ECB valdančioji taryba, remdamasi vertės sumažėjimo testo rezultatais, nusprendė, kad pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę visi numatomi pinigų srautai iš vertybinių popierių, įsigytų pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, bus gauti ir todėl 2016 m. Lietuvos bankas į apskaitą neįtraukė jokių vertės sumažėjimo nuostolių.

9 pastaba. Kiti vertybiniai popieriai

Šiame straipsnyje parodyti Lietuvos banko turimi euro zonos rezidentų skolos vertybiniai popieriai ir apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai.

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino	153 417	430 819
Skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino	–	12 659
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	343 854	472 324
Iš viso	497 270	915 801

2015 m. gruodžio 31 d. iki išpirkimo termino laikyti skolos vertybiniai popieriai buvo išpirkti 2016 m. pradžioje.

Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai – tai investicijos į biržoje prekiaujamų fondų vienetų, atkartojančius bendrovių skolas arba nuosavybės vertybinių popierių indeksus. Nuosavybės vertybinių popierių indeksus atkartojančių investicijų rinkos vertė 2016 m. pabaigoje sudarė 128 309 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 122 678 tūkst. Eur).

Per 2016 m. investicijų eurus, nesusijusių su pinigų politikos operacijomis, apimtis sumažėjo dėl itin mažo ir toliau mažėjančio saugiausių ir likvidžiausių investicijų euro zonoje pajamingumo.

10 pastaba. Dalyvavimas ECB

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Lietuvos banko įnašas į ECB kapitalą	44 729	44 729
Lietuvos banko įnašas į ECB rezervus ir atidėjinius, prilyginamus rezervams	162 454	162 454
Iš viso	207 183	207 183

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos bankui tenkanti pasirašyto ir apmokėto ECB kapitalo dalis – 0,4132 proc., o tai sudaro 44 729 tūkst. Eur.

Lietuvos bankas pagal ECBS ir ECB statuto 48 straipsnio 2 dalį yra įnešęs 162 454 tūkst. Eur į ECB rezervus ir į atidėjinius.

11 pastaba. Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas

Lietuvos bankas, tapęs Eurosistemos dalimi, pagal ECBS ir ECB statuto 48 straipsnio 1 dalį 2015 m. pradžioje į ECB pervedė užsienio atsargų dalį.

Šiame balanso straipsnyje Lietuvos banko pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas, sudaro 239 454 tūkst. Eur. Jos apskaičiuotos visų nacionalinių centrinių bankų į ECB pervestų užsienio atsargų vertei eurai, istoriniais 1998 m. gruodžio 31 d. kursais, taikant Lietuvos banko kapitalo rakto ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų kapitalo raktų sumos santykį.

12 pastaba. Grynosios pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

Šiame straipsnyje parodoma Lietuvos banko pretenzija Eurosistemai, susijusi su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje (žr. Aiškinamojo rašto Apskaitos politikos dalį „2.12. Banknotai ir monetos apyvartoje“ ir 19 pastabą). Palūkanos už šias pretenzijas (žr. 34 pastabą), patikslintas kompensacine suma (žr. Apskaitos politikos dalį „2.12. Banknotai ir monetos apyvartoje“) apskaičiuojamos kiekvieną dieną, taikant naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, kurią Eurosistema taiko pagrindinių refinansavimo operacijų konkursams.

13 pastaba. Kitos Eurosistemos pretenzijos (grynosios)

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Pinigų politikos pajamų paskirstymas	47 924	46 963
Tarpinis ECB pelno paskirstymas	5 672	4 767
Likutis TARGET2 sąskaitoje	–	240 142
Iš viso	53 596	291 872

Pretenzija ECB dėl pinigų politikos pajamų paskirstymo susidarė kaip skirtumas tarp surenkamų pinigų politikos pajamų ir jų paskirstymo Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams (žr. 38 pastabą „Grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas“).

ECB valdančiosios tarybos sprendimu 966 235 tūkst. Eur 2016 m. pajamų ECB skyrė Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams kaip tarpinį ECB pelno paskirstymą (žr. Aiškinamojo rašto dalį „4.8. ECB pelno paskirstymas“). Lietuvos bankas jam tenkančią dalį – 5 672 tūkst. Eur – pripažino 2016 m. pajamomis (žr. 37 pastabą „Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių“).

Palūkanos už TARGET2 likučius apskaičiuojamos kiekvieną dieną, taikant naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, kurią Eurosistema taiko pagrindinių refinansavimo operacijų konkursams.

14 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

(tūkst. Eur)

	Materialusis turtas				Nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtą kurti)	Iš viso
	pastatai ir nebaigta statyba	pinigų skaičiavimo įranga (įskaitant nebaigtą montuoti)	kompiuterių įranga (įskaitant nebaigtą montuoti)	kitas materialusis turtas (įskaitant nebaigtą montuoti)		
Įsigijimo vertė 2015-12-31	36 313	5 919	10 301	8 164	8 118	68 814
Padidėjimas 2016 m.	–	–	1 082	67	550	1 699
Sumažėjimas 2016 m.	–	–	(583)	(62)	(1 538)	(2 183)
Įsigijimo vertė 2016-12-31	36 313	5 919	10 800	8 170	7 129	68 331
Sukauptas nusidėvėjimas 2015-12-31	(12 943)	(4 742)	(8 809)	(6 478)	(5 406)	(38 378)
Nusidėvėjimas 2016 m.	(868)	(200)	(454)	(120)	(461)	(2 102)
Nurašytas nusidėvėjimas 2016 m.	–	–	583	62	1 538	2 183
Sukauptas nusidėvėjimas 2016-12-31	(13 811)	(4 941)	(8 680)	(6 537)	(4 328)	(38 297)
Likutinė vertė 2016-12-31	22 501	978	2 120	1 633	2 802	30 034
Likutinė vertė 2015-12-31	23 369	1 177	1 492	1 686	2 712	30 437

Lietuvos bankas nėra sudaręs sandorių, pagal kuriuos būtų įkeistas Lietuvos banko materialusis turtas.

15 pastaba. Kitas finansinis turtas

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Tarptautinių atsiskaitymų banko akcijos	3 334	3 334
SWIFT akcijos	21	21
Iš viso	3 355	3 355

Lietuvos bankas yra Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) narys, turintis 1 070 akcijų, kurių įsigijimo vertė yra 3 334 tūkst. Eur, o kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 5 000 SST. 2016 m. už TAB akcijas Lietuvos bankas gavo 290 tūkst. Eur dividendų (2015 m. – 303 tūkst. Eur).

Lietuvos bankas turi septynias SWIFT akcijas, jų įsigijimo vertė yra 20 741 Eur. Dividendai už šias akcijas nemokami.

16 pastaba. Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumų straipsniuose parodomi pagal valiutų keitimo sandorius gautinų ir mokėtinų užsienio valiutų perkainojimo pagal rinkos kursą rezultatai, taip pat išankstinių valiutų keitimo sandorių be įvykdymo, išvestinių palūkanų normų ir išankstinių vertybinių popierių sandorių perkainojimo pagal jų rinkos kainą rezultatai.

(tūkst. Eur)

	2016-12-31		2015-12-31	
	teigiami skirtumai	neigiami skirtumai	teigiami skirtumai	neigiami skirtumai
Valiutų keitimo sandoriai	25 688	4 374	234	28 265
Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo	6 178	649	5 327	2 723
Palūkanų normų apskaitos sandoriai	713	–	488	–
Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai	–	–	11	–
Iš viso	32 578	5 023	6 059	30 988

17 pastaba. Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Sukauptos palūkanų pajamos	44 335	23 727
Už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius	34 506	12 656
Už kitus vertybinius popierius	5 453	8 269
Už išvestines finansines priemones	3 692	1 603
Už sąskaitas ir indėlius	663	721
Už vidines Eurosistemos pretenzijas	21	345
Už pinigų politikos operacijas	–	134
Kitos sukauptos palūkanų pajamos	1	0
Nupirktų skolos vertybinių popierių atkarpos išmokos dalis	4 918	11 637
Kitos sukauptos pajamos	–	984
Būsimųjų laikotarpių išlaidos	856	366
Iš viso	50 108	36 714

18 pastaba. Kitas įvairus turtas

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Kreditai Lietuvos banko tarnautojams	492	635
Trumpalaikis turtas	353	174
Išankstiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos	91	76
Iš viso	936	885

Lietuvos banko valdybos sprendimu nuo 2009 m. kreditai Lietuvos banko tarnautojams nebeteikiami.

19 pastaba. Banknotai apyvartoje

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Eurų banknotai	6 081 566	5 850 517
Eurų banknotai, Lietuvos banko išleisti į apyvartą	2 525 107	2 099 484
Eurų banknotų koregavimas pagal banknotų paskirstymo raktą	4 085 333	4 259 813
ECB išleistų eurų banknotų dalis	(528 873)	(508 781)
Litų banknotai	–	109 752
Iš viso	6 081 566	5 960 269

Šiame straipsnyje parodyta pagal banknotų paskirstymo raktą Lietuvos bankui tenkanti visų apyvartoje esančių eurų banknotų dalis (žr. Apskaitos politikos dalį „2.12. Banknotai ir monetos apyvartoje“). Banknotų paskirstymo raktas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 0,5400 proc. Faktiškai Lietuvos banko išleistų į apyvartą eurų banknotų nominalioji vertė 2016 m. padidėjo 20 proc.: nuo 2 099 484 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d.) iki 2 525 107 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d.). Kadangi faktiškai Lietuvos banko išleistų į apyvartą eurų banknotų nominalioji vertė yra mažesnė už paskirstytų eurų banknotų nominaliąją vertę, susidaręs 3 556 459 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 3 751 032 tūkst. Eur) skirtumas parodomas balanso turto dalyje kaip gryniosios pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje (žr. 12 pastabą).

Nuo 2016 m. sausio 1 d. apyvartoje esančių litų banknotų nominalioji vertė pagal Apskaitos gairių reikalavimus parodoma balanso straipsnyje „12. Kiti įsipareigojimai“.

20 pastaba. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai

Šiame straipsnyje parodyti kredito įstaigų, kurioms taikomas reikalavimas laikyti privalomąsias atsargas, sąskaitų Lietuvos banke likučiai. Už sąskaitų likučius, kurie atitinka privalomųjų atsargų reikalavimus, mokamos palūkanos, taikant naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, kurią Euro-sistema taiko pagrindinių refinansavimo operacijų konkursams. Už sąskaitų likučius, viršijančius privalomųjų atsargų reikalavimus, skaičiuojamos palūkanos, taikant mažesniąją iš šių reikšmių: 0 proc. arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe.

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	Sudaryta per 2016 m.	2015-12-31
Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)	2 481 461	–	2 841 656
Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole	–	110 508	–
Iš viso	2 481 461	110 508	2 841 656

Likvidumą mažinančios pinigų politikos operacijos apibūdinamos Aiškinamojo rašto dalyje „4.5. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai“.

21 pastaba. Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai

2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas neturėjo kitų įsipareigojimų euro zonos kredito įstaigoms eurai. 2015 m. gruodžio 31 d. šiame straipsnyje buvo parodyti su euro zonos kredito įstaigomis sudaryti aukso apsikeitimo sandoriai (25 778 tūkst. Eur).

22 pastaba. Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurai

Šiame straipsnyje parodyti euro zonos rezidentų sąskaitų likučiai eurai, laikomi Lietuvos banke.
(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	689 958	1 272 620
Kiti įsipareigojimai	1 105	7
Iš viso	691 063	1 272 627

23 pastaba. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurai

Šiame straipsnyje parodomi tarptautinių institucijų sąskaitų likučiai eurai, laikomi Lietuvos banke, kurie 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 18 262 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 806 tūkst. Eur) ir kiti įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams, kurių likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 3 100 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. jų nebuvo).

24 pastaba. Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Šiame straipsnyje atskleidžiami Lietuvos banko su euro zonos finansų sektoriaus rezidentais sudaryti atpirkimo skolinimosi ir aukso apsikeitimo sandoriai, taip pat įsipareigojimai valdžios sektoriui, kurių didžiausią dalį sudaro valstybės valdymo institucijų sąskaitų likučiai užsienio valiuta.

(tūkst. Eur)

	USD	XDR	JPY	GBP	Kitos	Iš viso
2016-12-31						
Įsipareigojimai finansų sektoriui	372 720	–	–	–	–	372 720
Atpirkimo skolinimosi sandoriai	151 279	–	–	–	–	151 279
Aukso apsikeitimo sandoriai	221 441	–	–	–	–	221 441
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	184	44	–	–	–	227
Iš viso	372 903	44	–	–	–	372 947
2015-12-31						
Įsipareigojimai finansų sektoriui	183 028	–	6 016	–	–	189 044
Atpirkimo skolinimosi sandoriai	102 069	–	–	–	–	102 069
Aukso apsikeitimo sandoriai	80 960	–	6 016	–	–	86 975
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	2 526	44	–	358	0	2 928
Iš viso	185 555	44	6 016	358	0	191 972

25 pastaba. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Šiame straipsnyje parodomi Lietuvos banko su ne euro zonos rezidentais sudaryti atpirkimo skolinimosi sandoriai JAV doleriais, kurių vertė 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 45 815 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 52 052 tūkst. Eur).

26 pastaba. TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

Šiame straipsnyje atskleidžiami įsipareigojimai TVF, susiję su 2009 m. TVF atliktu SST paskirstymu visoms šalims narėms. Lietuvai pagal šį paskirstymą suteikta 137 239 tūkst. SST (žr. 2 pastabą „Iš TVF gautinos lėšos“).

27 pastaba. Kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)

Šiame straipsnyje parodomas 2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko grynasis vidinis Eurosistemos likutis, susidaręs TARGET2 ECB atžvilgiu (žr. Aiškinamojo rašto dalį „4.6. Dalyvavimas mokėjimų sistemoje TARGET2“). 2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko likutis TARGET2 sąskaitoje parodomas balanso turto dalyje kaip grynoji vidinė Eurosistemos pretenzija (žr. 13 pastabą).

Palūkanos už TARGET2 likučius apskaičiuojamos kiekvieną dieną, taikant naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, kurią Eurosistema taiko pagrindinių refinansavimo operacijų konkursams.

28 pastaba. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos

Šio straipsnio likutį daugiausia sudarė nebaigtos vykdyti komercinių bankų kasinio aptarnavimo operacijos.

29 pastaba. Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Sukauptos palūkanų išlaidos	2 466	291
Už išvestines finansines priemones	1 782	244
Už pinigų politikos operacijas	623	–
Kitos sukauptos palūkanų išlaidos	62	47
Kitos sukauptos išlaidos	1 678	673
Būsimųjų laikotarpių pajamos	46	47
Iš viso	4 190	1 011

30 pastaba. Kiti įvairūs įsipareigojimai

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Litų banknotai apyvartoje	97 508	–
Eurų apyvartinės monetos apyvartoje	78 181	60 489
Litų apyvartinės monetos apyvartoje	32 341	32 613
Kiti įvairūs įsipareigojimai	582	564
Iš viso	208 613	93 667

31 pastaba. Atidėjiniai

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Atidėjiniai rizikoms	102 420	45 920
Atidėjiniai įsipareigojimams	3 307	3 770
Išaitinėjimas išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke	1 426	1 908
Tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas	1 263	1 233
Lietuvos banko valdybos narių išaitinėjimas kompensacijoms, numatytoms Lietuvos banko įstatyme	121	96
Išaitinėjimas išmokoms pagal sudarytus susitarimus, mokėtinus tarnautojams paskesniais finansiniais metais	13	15
Atidėjiniai litų banknotams ir monetoms keisti	484	517
Iš viso	105 728	49 690

Lietuvos banko valdyba 2016 m. pakeitė atidėjinių rizikoms sudarymo tvarką, pagal kurią užsibrėžiamas pasiekti atidėjinių rizikoms dydis lygus Lietuvos bankui tenkančios apskaitinės rizikos įverčiui, kuris kasmet nustatomas atliekant Eurosistemos ir atskirų jos narių – centrinių bankų – finansinių rizikų ir rezervų vertinimą pagal ECB valdančiosios tarybos aprobuotą metodologiją. Siekiamam atidėjinių rizikoms dydžiui nustatyti naudojamas tikėtino vertės stygiaus (angl. *expected shortfall*) rodiklis ir 99 procentų patikimumo lygmuo.

Lietuvos banko valdyba, remdamasi šiuo rizikos lygio įvertinimu, priėmė sprendimą 2016 m. sudaryti papildomus 56 500 tūkst. Eur atidėjinius rizikoms.

Atidėjinių išaitinėjimas išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke, sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo aktuarinius skaičiavimus sudarantys veiksniai, tokie kaip ilgalaikio skolinimo palūkanų normos Lietuvos Respublikoje mažėjimas ir darbuotojų kaitos koeficiento didėjimas. Šių atidėjinių pasikeitimas parodomas kaip išlaidų sumažėjimas 40 pastaboje „Personalo išlaikymo išlaidos“.

Atidėjiniai litų banknotams ir monetoms keisti – tai 2014 m. sudaryti atidėjiniai nurašytų litų banknotų ir monetų, kurie gali būti grąžinti į Lietuvos banką pakeitimui į eurus, nominaliajai vertei padengti. Per 2016 m. 34 tūkst. Eur šių atidėjinių buvo panaudota (per 2015 m. – 91 tūkst. Eur).

32 pastaba. Perkainojimo sąskaitos

Šiose sąskaitose parodomi nerealizuotieji užsienio valiutos, skolos ir apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių bei nebalansinių finansinių priemonių perkainojimo prieaugiai. Nerealizuotieji finansinių straipsnių perkainojimo prieaugiai, susidarę iki įstojimo į euro zoną, parodomi atskirai nuo kitų perkainojimo prieaugių.

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Perkainojimo sąskaitos		
Perkainojimo prieaugis, susidaręs iki įstojimo į euro zoną	164 456	164 456
Aukso	23 357	–
Nuosavybės vertybinių popierių	14 585	9 206
Užsienio valiutos	11 378	10 741
Išvestinių finansinių priemonių	6 890	5 826
Skolos vertybinių popierių	2 994	3 139
Iš viso	223 661	193 369

Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, pagal 2016 finansinių metų pabaigos būklę pripažinti išlaidomis, parodomi 35 pastaboje „Grynasis finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas“.

33 pastaba. Kapitalas

2016 m. kapitalo pokyčių ataskaita

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015 m. pelno paskirstymas	2015-12-31
Kapitalas			
Įstatinis kapitalas	60 000	–	60 000
Atsargos kapitalas	368 896	11 335	357 561
Iš viso	428 896	11 335	417 561

Lietuvos banko įstatinis kapitalas yra 60 000 tūkst. Eur ir yra visiškai suformuotas.

Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko atsargos kapitalas turi būti ne mažesnis už penkis įstatinio kapitalo dydžius ir gali būti didinamas iš Lietuvos banko pelno Lietuvos banko valdybos nepriklausomu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į rizikas ir galimą jų poveikį. Atsargos kapitalas naudojamas susidariusiam Lietuvos banko nuostoliui padengti.

Lietuvos banko valdyba 2015 m. priėmė sprendimą didinti Lietuvos banko atsargos kapitalą iki siektino dydžio, numatant, kad jo kasmetinio didinimo tempas būtų santykinai artimas Lietuvos banko prognozuojamam vidutinio laikotarpio Lietuvos Respublikos BVP (apskaičiuoto palyginamosiomis kainomis) metinio augimo tempų vidurkiui.

6. PASTABOS DĖL PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

34 pastaba. Grynosios palūkanų pajamos

(tūkst. Eur)

	2016 m.		2015 m.	
	palūkanų pajamos	palūkanų išlaidos	palūkanų pajamos	palūkanų išlaidos
Pinigų politikos operacijų	17 091	(537)	4 553	–
Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių	10 791	–	2 575	–
Einamųjų sąskaitų (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)	6 296	–	1 838	–
Indėlių, susijusių su įkaito vertės išlaikymo prievole	4	–	2	–
Pagrindinių refinansavimo operacijų	0	–	1	–
Ribinio skolinimo galimybės	0	–	1	–
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų	–	(537)	136	–
Skolos vertybinių popierių	11 029	–	12 729	–
Sąskaitų likučių Lietuvos banke	2 895	–	1 020	–
Valiutų keitimo sandorių	2 829	–	2 785	–
Vidinių Eurosistemos pretenzijų (įsipareigojimų)	265	–	1 004	(11)
Už pretenzijas, susijusias su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje	192	–	902	–
Už TARGET2 likučius	51	–	–	(11)
Už į ECB pervestas užsienio atsargas	21	–	102	–
Palūkanų normų apskaitimo sandorių	–	(179)	–	(89)
Lietuvos banko sąskaitų likučių	–	(284)	–	(1 187)
Aukso apskaitimo sandorių	–	(994)	103	–
Atpirkimo skolinimosi sandorių	–	(1 671)	–	(303)
Kitos	130	–	353	(31)
Iš viso palūkanų pajamų (išlaidų)	34 240	(3 664)	22 547	(1 621)
Grynosios palūkanų pajamos	30 576		20 926	

2016 m. Lietuvos bankas uždirbo 9 650 tūkst. Eur gryųjų palūkanų pajamų daugiau negu 2015 m., daugiausia dėl gryųjų palūkanų pajamų iš pinigų politikos operacijų augimo. Šį augimą lėmė besitęsiantis vertybinių popierių įsigijimas pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą (žr. 8 pastabą) ir neigiamos palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe mažėjimas nuo –0,2 iki –0,4 proc. Taip pat dėl neigiamų palūkanų normų, taikytų skaičiuojant antros serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų palūkanas, didėjo grynosios palūkanų išlaidos (žr. aiškinamojo rašto 4.3 dalį).

2016 m. dėl neigiamų palūkanų pakeitus palūkanų pajamų ir išlaidų atvaizdavimą pelno (nuostolio) ataskaitoje (žr. Apskaitos politikos 2.6 dalį „Pajamos ir išlaidos“), buvo suvienodintos neigiamų ir teigiamų palūkanų dengimo nuostatos ir atitinkamai perklasifikuotos 882 tūkst. Eur 2015 m. palūkanų pajamos ir išlaidos. Dėl perklasifikavimo 2015 m. grynosios palūkanų pajamos nepasikeitė.

35 pastaba. Grynasios finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas

Šiame straipsnyje parodomos a) grynosios pajamos (išlaidos), susijusios su finansinių priemonių, aukso ir užsienio valiutos pardavimo sandoriais; b) finansinių straipsnių vertės sumažėjimas, kurį sudaro nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, susidarę dėl rinkos kainų ir kursų kritimo 2016 m. gruodžio 31 d., palyginti su šių straipsnių vidurkinėmis kainomis ir kursais, ir c) Lietuvos banko valdybos sprendimu sudaryti papildomi atidėjiniai valiutos kurso, palūkanų normos, aukso kainos ir kredito rizikoms dengti, kurie sudaryti remiantis prisiimtą apskaitinės rizikos lygio įvertinimu.

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos)	28 557	(891)
Sandorių vertybiniais popieriais	46 200	8 662
Išvestinių palūkanų normų sandorių	(24 421)	(10 318)
Kitų sandorių auksu ir užsienio valiuta	6 778	766
Finansinių straipsnių vertės sumažėjimas	(6 390)	(16 307)
Vertybinių popierių	(5 705)	(10 837)
Išvestinių finansinių priemonių	(649)	(2 723)
Užsienio valiutos	(37)	(5)
Aukso	–	(2 742)
Pervedimai į atidėjinius rizikoms	(56 500)	(15 800)
Grynasis finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas	(34 334)	(32 998)

36 pastaba. Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Komisinių ir kitų atlygių pajamos	6 028	5 395
Finansų rinkos dalyvių įmokos	5 035	4 532
Atsiskaitymo paslaugų	511	606
Kitų paslaugų	482	257
Komisinių ir kitų atlygių išlaidos	(1 282)	(723)
Finansinių priemonių	(1 037)	(622)
Kitos	(245)	(101)
Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	4 747	4 672

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra pagal Lietuvos banko įstatymo nuostatas finansuojama iš prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų ir Lietuvos banko lėšų. 2016 m. Lietuvos bankas surinko 4 781 tūkst. Eur įmokų finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti (2015 m. – 4 532 tūkst. Eur).

Lietuvos bankui 2015 m. pavesta vykdyti finansų įstaigų pertvarkymo funkciją. 2016 m. Lietuvos bankas surinko 254 tūkst. Eur finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti (2015 m. tokių įmokų nebuvo).

Komisinių ir kitų atlygių išlaidos daugiausia padidėjo dėl 2016 m. sumokėtų atlygių už išorės valdytojų perduoto finansinio turto valdymą (2015 m. tokių išlaidų Lietuvos bankas nepatyrė).

37 pastaba. Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai	5 646	5 312
Pajamos iš ECB pelno paskirstymo	7 255	4 767
Neapvyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai	290	303
Iš viso	13 190	10 382

2016 m. pajamas iš ECB pelno paskirstymo sudarė Lietuvos bankui tenkančios 2015 m. galutinio ECB pelno paskirstymo (1 583 tūkst. Eur) ir 2016 m. tarpinio ECB pelno paskirstymo (5 672 tūkst. Eur) pajamos (2015 m. Lietuvos banko atitinkamas pajamas sudarė tik 2015 m. tarpinio ECB pelno paskirstymo pajamos).

38 pastaba. Grynas pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Lietuvos banko surinktos grynosios pinigų politikos pajamos	(10 233)	(5 754)
Lietuvos bankui paskirstytos grynosios pinigų politikos pajamos	58 159	52 717
Ankstesnių laikotarpių pinigų politikos pajamų patikslinimas	(2)	–
Grynas pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas	47 924	46 963

39 pastaba. Kitos pajamos

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Pajamos iš kolekcinų, proginų monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo	801	3 589
Pajamos iš išimtų iš apyvartos litų monetų laužo pardavimo	144	3 450
Pajamos iš monetų pakavimo ritinėliais paslaugų suteikimo	59	–
Kitos įvairios pajamos	203	137
Iš viso	1 207	7 176

2016 m. pajamos iš kolekcinų, proginų monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo sumažėjo sumažėjus išleidžiamų kolekcinų ir proginų monetų skaičiui.

40 pastaba. Personalo išlaikymo išlaidos

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Darbo užmokesčio išlaidos	11 097	11 194
Valdybos nariams	380	381
Struktūrinių padalinių vadovams	763	814
Kitiems Lietuvos banko tarnautojams	9 954	9 998
Kitos išmokos	525	286
Valstybinio socialinio draudimo įmokos	3 578	3 534
Atidėjinių su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams išlaidos (pajamos)	(429)	253
Iš viso	14 771	15 267

Pagal Lietuvos banko įstatymą Lietuvos banko valdybą sudaro: Valdybos pirmininkas, du Valdybos pirmininko pavaduotojai ir du Valdybos nariai.

2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke veikė keturios tarnybos, keturi savarankiški departamentai ir keturi savarankiški skyriai. Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke faktiškai dirbo 588 tarnautojai, iš jų 19 – pagal terminuotas darbo sutartis (2015 m. pabaigoje – atitinkamai 609 ir 26 tarnautojai). Dar 13 tarnautojų turėjo vaiko priežiūros atostogas ar nemokamas atostogas jų darbo ECB ar TVF laikotarpiu (2015 m. pabaigoje – 10 tarnautojų).

2016 m. sumažėjęs Lietuvos banko tarnautojų skaičius lėmė darbo užmokesčio išlaidų sumažėjimą ir vienkartinę kitų išmokų padidėjimą dėl tarnautojams, nutraukiant darbo sutartis, sumokėtų išeitinių išmokų.

41 pastaba. Administracinės išlaidos

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Administracinės išlaidos		
Turto priežiūros	3 305	3 145
Informacinių sistemų palaikymo ir informacijos įsigijimo	1 414	1 440
Narystės tarptautinėse organizacijose įmokų	1 123	878
Tarnybinių komandiruočių	760	837
Įrangos ir biuro reikmenų	423	468
Tarnautojų mokymo	347	415
Komunikacijos	236	282
Ryšio ir pašto	222	186
Kitos	518	644
Iš viso	8 348	8 296

42 pastaba. Banknotų gamybos išlaidos

Lietuvos bankas kartu su kitais euro zonos nacionaliniais centriniais bankais dalyvauja eurų banknotų gamyboje. ECB valdančioji taryba nustato eurų banknotų nominalus ir jų kiekius, kuriuos kiekvienais metais savo lėšomis turi pagaminti euro zonos nacionaliniai centriniai bankai. 2016 m. Lietuvos bankas patyrė 9 344 tūkst. Eur išlaidų už eurų banknotų gamybą Eurosistemos strateginių atsargų papildymui (2015 m. tokių išlaidų Lietuvos bankas nepatyrė).

43 pastaba. Kitos išlaidos

(tūkst. Eur)

	2016 m.	2015 m.
Kolekcinį ir proginių monetų kaldinimo išlaidos	593	1 896
Eurų apyvartinių monetų kaldinimo išlaidos	447	7 035
Pinigų apyvartos išlaidos	56	59
Kitos įvairios išlaidos	644	2
Iš viso	1 740	8 992

2015 m. patenkinus eurų apyvartinių monetų poreikį, 2016 m. mažėjo apyvartinių monetų kaldinimo apimtis. Kitos įvairios išlaidos 2016 m. patirtos dėl atlikto Lietuvos kredito unių turto kokybės vertinimo.

44 pastaba. Pelno paskirstymas

Vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 23 straipsniu, finansinių metų pelnas (nuostolis) skirstytinas (dengiamas) tokia tvarka:

- 1) pasibaigus finansiniams metams, skirstomas (dengiamas) paskirstytinasis pelnas (nuostolis) – jį sudaro tų metų pelno (nuostolio) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (jei toks buvo likęs) suma;
- 2) susidarius paskirstytinajam nuostoliui, jis dengiamas turimu Lietuvos banko atsargos kapitalu. Jei atsargos kapitalo nepakanka, likęs nepadengtas nuostolis dengiamas paskesnių finansinių metų paskirstytinuoju pelnu;
- 3) paskirstytinasis pelnas paskirstomas tokia tvarka:
 - ankstesnių finansinių metų nepadengtiems nuostoliams padengti;
 - įstatiniam kapitalui iki Lietuvos banko įstatyme nustatyto dydžio sudaryti;
 - atsargos kapitalui sudaryti iki Lietuvos banko valdybos nepriklausomu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į rizikas ir galimą jų poveikį, nustatytos sumos, ne mažesnės už penkis Lietuvos banko įstatinio kapitalo dydžius;
 - Lietuvos banko pelno įmokai į valstybės biudžetą. Ši įmoka neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio.

Paskirstytinojo pelno likusi dalis laikoma nepaskirstytuoju pelnu, kuris bus skirstomas paskesniais finansiniais metais.

Pelno paskirstymas

(Eur)

	2016 m.	2015 m.	2014 m.
Pelno paskirstymas			
Lietuvos banko įstatiniam kapitalui	–	–	2 075 996
Lietuvos banko atsargos kapitalui	15 493 621	11 334 686	10 724 178
Valstybės biudžetui	11 510 168	10 444 643	7 537 005
Iš viso	27 003 790	21 779 329	20 337 179

7. KITOS PASTABOS

45 pastaba. Išvestinės priemonės

2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas turėjo galiojančių valiutų apskaitimo, išankstinių valiutų keitimo, išankstinių valiutų keitimo be įvykdymo, palūkanų normų ateities ir palūkanų normų apskaitimo sandorių. Visi šie sandoriai buvo sudaryti valdant Lietuvos banko finansinį turtą, nesusijusį su pinigų politikos operacijomis.

Valiutų apskaitimo sandoriai ir išankstiniai valiutų keitimo sandoriai

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Pretenzijos	4 625 327	3 121 849
Įsipareigojimai	4 625 327	3 121 849

Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Tiriamos pretenzijos	184 298	472 443
Tariamai įsipareigojimai	181 131	473 468

Palūkanų normų ateities sandoriai

(tūkst. Eur)

	2016-12-31	2015-12-31
Tiriamos pretenzijos	1 590 705	248 016
Tariamai įsipareigojimai	320 300	326 804

Palūkanų normų apskaitimo sandoriai

2016 m. gruodžio 31 d. galiojusių palūkanų normų apskaitimo sandorių tariamoji vertė sudarė 4 743 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 36 741 tūkst. Eur).

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
Tel. (8 5) 268 0029
Faks. (8 5) 268 0038
El. p. info@lb.lt
<http://www.lb.lt>

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

2017-07-18

Nr. (3.2-02)-11K-23

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	5.867.616,0	5.976.800,6	101,9
MOKESČIAI	1.1	5.416.130,0	5.437.636,7	100,4
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	941.474,0	1.003.731,7	106,6
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	361.884,0	376.083,7	103,9
Pelno mokestis	1.1.1.2	579.590,0	627.648,0	108,3
Turto mokesčiai	1.1.3	2.272,0	1.030,6	45,4
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	2.272,0	1.030,6	45,4
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	4.366.384,0	4.337.270,6	99,3
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	3.049.577,0	2.989.581,6	98,0
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	26.100,0	24.281,7	93,0
Akcizai	1.1.4.3	1.171.942,0	1.201.763,5	102,5
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.1.4.4	1.080,0	1.083,0	100,3
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	1.1.4.5	15.500,0	13.741,9	88,7
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	59.610,0	64.169,4	107,6
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	10.044,0	6.015,8	59,9
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	1.1.4.7.2; 1.1.4.7.3	32.531,0	36.633,7	112,6
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	106.000,0	95.603,8	90,2
KITOS PAJAMOS	1.4	451.486,0	539.163,9	119,4
Turto pajamos	1.4.1	286.140,0	321.367,9	112,3
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	158.727,0	157.264,5	99,1
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	5.470,0	6.675,7	122,0
Lietuvos banko likutinis pelnas	1.4.1.2.1.1	4.000,0	10.444,6	261,1
Dividendai	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	94.989,0	123.295,0	129,8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.4.2	9.600,0	13.685,2	142,6
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.4.3	6.200,0	2.774,1	44,7
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.4.4	7.154,0	7.228,8	101,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2	119.993,0	140.805,7	117,3
Pajamos už patalpų nuomą	1.4.2.1.2	6.339,0	8.768,5	138,3
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	27.700,0	33.776,8	121,9
Pajamos už atsitiktines paslaugas	1.4.2.1.4	75.547,0	85.415,2	113,1
Žyminis mokestis	1.4.2.1.6	7.942,0	10.118,6	127,4
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	2.465,0	2.726,6	110,6
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1.4.3	36.420,0	56.637,1	155,5
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.5	8.933,0	20.353,2	227,8
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	4	77.620,0	70.683,7	91,1
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	68.601,0	66.376,9	96,8
Žemė	4.1.1.1	36.600,0	34.598,0	94,5
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2–4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	32.001,0	31.778,9	99,3
Sandoriai dėl finansinio turto	4.2	9.019,0	4.306,8	47,8
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	4.2.1.5	9.019,0	2.088,6	47,8
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7		2.218,2	
Iš viso		5.945.236,0	6.047.484,3	101,7
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		2.101.136,0	1.432.836,0	68,2
IŠ VISO		8.046.372,0	7.480.320,3	93,0

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Valstybės izdo departamento direktorius

Audrius Želionis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

2017-07-18 Nr. 13.2-02) - 11K-24
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					iš jų:			turtui įsigyti			(tūkst. eurais)		
	Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas									
											2	3	4					5	6
1																			
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS																			
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.244,0	5.244,0	4.925,5	93,9	4.630,0	4.545,0	4.299,7	2.551,0	2.486,0	2.398,4	614,0	699,0	625,8						
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.666,0	30.772,6	29.617,3	96,2	30.389,0	30.259,6	29.138,5	18.029,0	17.795,8	17.356,2	277,0	513,0	478,9						
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	13.768,0	13.768,0	13.768,0	100,0	13.768,0	13.768,0	13.768,0	495,0	442,2	442,2									
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.050,0	1.050,0	1.047,6	99,8	1.040,0	1.040,0	1.038,1	683,0	660,0	659,0	10,0	10,0	9,6						
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.387,0	9.390,1	8.661,9	92,2	9.294,0	9.211,1	8.521,1	6.114,0	6.115,6	5.761,8	93,0	179,0	140,8						
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	786,0	786,1	786,0	100,0	786,0	780,2	780,1	220,0	220,1	220,1			5,9						
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba	1.696,0	1.696,0	1.688,1	99,5	1.696,0	1.651,0	1.645,5	1.103,0	1.058,0	1.056,3			42,6						
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	169,0	169,0	137,7	81,5	169,0	167,6	136,4	111,0	109,6	86,4			1,4						
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	578,0	578,0	578,0	100,0	569,0	569,0	569,0	396,0	392,3	392,3	9,0	9,0	9,0						
Žurnalistų etikos inspektoriatas tarnyba	342,0	342,0	342,0	100,0	342,0	342,0	342,0	225,0	217,7	217,7									
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1.160,2	778,6	67,1	701,0	1.118,2	767,9	464,0	664,0	466,9	23,0	42,0	10,7						
Nacionalinė sveikatos tarnyba	60,0	60,0	49,2	82,0	60,0	58,0	48,2	43,0	39,0	32,4			2,0						
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	487,0	487,0	482,7	99,1	487,0	485,5	481,4	312,0	300,5	299,8			1,5						
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	453,0	453,0	450,3	99,4	453,0	415,5	414,7	223,0	223,0	222,2			37,5						
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	269,0	269,2	269,2	100,0	269,0	263,6	263,6	184,0	170,2	170,2			5,7						
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	13.028,0	13.396,5	12.990,8	97,0	11.254,0	11.562,5	11.310,4	4.202,0	4.202,4	4.202,3	1.774,0	1.834,0	1.680,5						
Valstybinė kaimų ir energetikos kontrolės komisija	3.231,0	3.300,1	2.773,2	84,0	3.208,0	3.274,9	2.752,3	1.631,0	1.631,0	1.487,4	23,0	25,2	20,9						
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.814,0	1.814,2	1.706,8	94,1	1.764,0	1.764,2	1.668,4	1.202,0	1.202,2	1.138,8	50,0	50,0	38,5						
Etninės kultūros globos tarnyba	185,0	185,0	183,5	99,2	183,0	180,7	179,2	100,0	99,4	99,2	2,0	4,3	4,3						
Viešųjų pirkimų tarnyba	1.922,0	2.042,0	2.003,3	98,1	1.810,0	1.930,0	1.894,8	1.234,0	1.184,0	1.174,2	112,0	112,0	108,5						
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	24.609,0	24.617,7	24.587,8	99,9	19.298,0	18.545,9	18.516,6	12.725,0	12.401,7	12.401,6	5.311,0	6.071,8	6.071,2						
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	7.310,0	7.311,3	7.159,6	97,9	6.571,0	6.412,3	6.268,7	4.456,0	4.273,6	4.219,8	739,0	899,0	890,9						
II. MINISTERIJOS																			
Aplinkos ministerija	267.479,0	344.732,1	262.760,5	76,2	265.347,0	340.563,7	259.724,7	27.493,0	28.353,3	27.987,4	2.132,0	4.168,5	3.035,8						
Energetikos ministerija	263.626,0	263.755,3	93.389,0	35,4	263.578,0	263.678,3	93.331,6	1.478,0	1.441,0	1.310,3	48,0	77,0	57,4						

000002

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš viso					Iš jų:				turtui įsigyti			
											iš jų darbo užmokesčiui							
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	6	7	8	9	10	11	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Finansų ministerija	1.440.861,0	1.418.192,8	1.296.601,1	91,4	1.361.643,0	1.334.080,7	1.214.568,8	81.067,0	78.331,2	69.352,8	79.218,0	84.112,1	82.032,3					
Krašto apsaugos ministerija	575.156,0	575.920,1	573.347,3	99,6	353.556,0	351.906,6	350.964,8	128.731,0	128.731,0	128.719,3	221.600,0	224.013,5	222.382,5					
Kultūros ministerija	127.797,0	131.868,7	105.878,1	80,3	121.051,0	123.823,6	98.286,3	30.056,0	30.350,9	29.938,9	6.746,0	8.045,1	7.591,8					
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.106.603,0	1.113.110,1	1.017.945,8	91,5	1.101.890,0	1.107.974,3	1.012.986,3	53.936,0	54.030,3	53.281,2	4.713,0	5.135,8	4.959,4					
Susisiekimo ministerija	794.990,0	823.460,2	661.366,2	80,3	599.990,0	606.905,7	493.661,7	14.405,0	14.164,6	13.937,0	195.000,0	216.554,5	167.704,5					
Sveikatos apsaugos ministerija	564.216,0	564.835,7	537.002,6	95,1	548.614,0	549.253,0	521.553,6	34.202,0	33.712,8	33.534,2	15.602,0	15.582,7	15.449,0					
Švietimo ir mokslo ministerija	936.339,0	928.862,6	890.689,0	95,9	926.453,0	918.046,4	880.068,5	87.935,0	110.050,5	109.715,8	9.886,0	10.816,2	10.620,5					
Teisingumo ministerija	99.812,0	100.249,3	94.008,2	93,8	93.908,0	93.874,9	90.809,5	43.107,0	43.134,8	42.794,2	5.904,0	6.374,4	3.198,7					
Ūkio ministerija	204.371,0	208.876,7	99.722,5	47,7	202.300,0	206.697,2	98.590,1	10.401,0	10.298,8	9.801,5	2.071,0	2.179,5	1.132,4					
Užsienio reikalų ministerija	76.745,0	79.742,2	77.175,4	96,8	73.215,0	75.225,5	72.663,6	16.802,0	16.802,5	16.802,4	3.530,0	4.516,7	4.511,7					
Vidaus reikalų ministerija	163.445,0	161.250,9	102.179,1	63,4	160.104,0	157.378,5	98.409,6	16.691,0	16.708,8	16.520,1	3.341,0	3.872,4	3.769,5					
Žemės ūkio ministerija	1.030.282,0	1.073.970,9	1.069.908,1	99,6	1.024.017,0	1.067.325,1	1.063.850,8	31.358,0	31.090,7	30.655,8	6.265,0	6.645,8	6.057,3					
III. MINISTERIŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																		
ENERGETIKOS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	1.878,0	2.240,2	2.098,3	93,7	1.872,0	2.105,3	1.970,7	1.244,0	1.294,0	1.277,7	6,0	134,9	127,6					
FINANSŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Lietuvos statistikos departamentas	8.967,0	9.007,4	8.708,1	96,7	7.883,0	7.813,5	7.519,4	5.018,0	5.037,6	4.859,6	1.084,0	1.193,9	1.188,7					
KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12.831,0	12.850,2	12.842,2	99,9	5.627,0	5.646,2	5.646,2	3.699,0	3.707,1	3.707,1	7.204,0	7.204,0	7.196,0					
Lietuvos nacionalinis muziejus	5.014,0	5.427,8	5.427,8	100,0	3.896,0	4.196,1	4.196,1	2.381,0	2.469,1	2.469,1	1.118,0	1.231,7	1.231,7					
Lietuvos dailės muziejus	5.020,0	5.188,1	5.167,7	99,6	4.913,0	5.077,1	5.060,0	3.035,0	3.147,0	3.140,4	107,0	111,0	107,7					
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	3.540,0	3.633,0	3.633,0	100,0	2.426,0	2.519,0	2.519,0	1.282,0	1.330,0	1.330,0	1.114,0	1.114,0	1.114,0					
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	11.142,0	11.915,5	11.591,4	97,3	9.435,0	10.208,5	10.208,3	5.665,0	5.780,6	5.780,6	1.707,0	1.707,0	1.383,1					
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	2.690,0	3.490,5	3.490,5	100,0	2.676,0	3.465,8	3.465,8	1.572,0	1.712,5	1.712,5	14,0	24,7	24,7					
Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.640,0	2.714,9	2.670,6	98,4	1.740,0	1.814,9	1.773,5	1.187,0	1.196,2	1.154,8	900,0	900,0	897,1					
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4.853,0	4.943,5	4.919,9	99,5	4.513,0	4.552,3	4.528,7	2.613,0	2.620,3	2.602,0	340,0	391,2	391,2					
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	9.499,0	9.590,9	9.545,1	99,5	2.411,0	2.394,7	2.356,3	1.135,0	1.159,6	1.159,6	7.088,0	7.196,3	7.188,8					
Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0	2.739,0	2.739,0	2.739,0	79,0	79,0	79,0								
Viešojo įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	33.674,0	33.674,0	33.673,9	100,0	28.595,0	27.015,2	27.015,2	7.200,0	6.577,6	6.577,6	5.079,0	6.658,8	6.658,8					
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	8.922,0	8.999,7	8.912,6	99,0	7.134,0	7.211,7	7.150,3	3.566,0	3.590,6	3.569,3	1.788,0	1.788,0	1.762,4					
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	746,0	746,0	746,0	100,0	746,0	742,7	742,7	522,0	494,5	494,5	3,3	3,3	3,3					
TEISINGUMO MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	716,0	716,0	716,0	100,0	702,0	702,0	702,0	459,0	449,4	449,4	14,0	14,0	14,0					
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	58.601,0	58.641,5	58.595,0	99,9	57.360,0	57.397,8	57.351,9	36.993,0	37.022,7	37.022,7	1.241,0	1.243,7	1.243,2					

000003

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					išlaikoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
	Iš viso					iš viso						iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	87 809,0	89 090,0	88 258,6	99,1	82 265,0	83 241,6	82 995,4	40 502,0	40 566,9	40 435,4	5 544,0	5 848,4	5 263,1				
	33 014,0	33 121,7	32 530,3	98,2	26 730,0	26 812,0	26 483,3	2 989,0	2 979,2	2 932,7	6 284,0	6 309,7	6 047,0				
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 419,0	1 419,0	1 384,4	97,6	1 399,0	1 399,0	1 375,8	756,0	756,0	747,4	20,0	20,0	8,7				
	210 067,0	210 488,3	210 343,2	99,9	201 942,0	198 833,2	198 735,8	130 001,0	122 308,8	121 951,3	8 125,0	11 655,1	11 607,4				
Valstybės tarnybos departamentas	10 667,0	10 623,0	10 623,0	100,0	9 227,0	8 786,2	8 786,1	6 159,0	5 629,9	5 604,7	1 440,0	1 836,8	1 836,8				
	16 672,0	16 682,7	16 661,7	99,9	15 144,0	14 861,6	14 842,5	9 808,0	9 712,4	9 710,9	1 528,0	1 821,1	1 819,2				
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos																	
	28 189,0	28 523,8	26 403,8	92,6	26 604,0	26 829,5	24 711,7	12 946,0	13 124,0	13 124,0	1 585,0	1 694,3	1 692,2				
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS																	
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba																	
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																	
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 019,0	2 022,6	2 018,3	99,8	1 835,0	1 764,6	1 764,6	1 264,0	1 156,1	1 156,1	184,0	257,9	253,7				
	34 944,0	34 962,8	34 948,5	100,0	29 357,0	29 153,4	29 152,4	20 255,0	20 268,1	20 268,1	5 587,0	5 809,4	5 796,1				
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	13 832,0	13 841,8	10 521,9	76,0	11 638,0	11 647,8	9 025,8	1 006,0	1 013,5	1 012,9	2 194,0	2 194,0	1 496,1				
	63 983,0	64 215,1	64 181,5	99,9	63 956,0	64 161,4	64 134,0	45 278,0	45 444,8	45 444,8	27,0	53,7	47,5				
Teismai	2 165,0	2 344,2	2 295,0	97,9	1 957,0	2 093,3	2 048,1	1 038,0	1 042,3	1 035,0	208,0	250,9	246,9				
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras																	
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	133,0	133,5	133,4	99,9	133,0	133,5	133,4	64,0	64,4	64,3							
Vyriausioji administracinių ginčų komisija	290,0	290,0	289,9	100,0	278,0	278,0	278,0	192,0	192,0	192,0	12,0	12,0	11,9				
	404,0	404,0	404,0	100,0	394,0	387,3	387,3	274,0	264,1	264,1	10,0	16,7	16,7				
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės																	
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	918,0	918,0	879,7	95,8	906,0	906,0	868,6	208,0	208,0	193,5	12,0	12,0	11,2				
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	7 834,0	9 116,0	6 675,0	73,2	5 434,0	6 471,0	4 809,8	2 900,0	2 900,0	2 760,7	2 400,0	2 645,0	1 865,2				
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																	
Vilniaus universitetas	50 782,0	53 608,7	53 608,7	100,0	49 992,0	52 649,3	52 649,3	30 894,7	30 831,1	30 831,1	790,0	959,4	959,4				
	11 642,0	12 370,4	12 370,4	100,0	10 742,0	11 470,4	11 470,4	7 669,9	7 669,9	7 669,9	900,0	900,0	900,0				
Vytauto Didžiojo universitetas	26 542,0	28 734,1	28 734,1	100,0	26 408,0	28 600,1	28 600,1	17 490,0	17 490,0	17 490,0	134,0	134,0	134,0				
	19 360,0	21 235,1	21 235,1	100,0	18 493,0	20 368,1	20 368,1	13 827,7	13 827,7	13 827,7	867,0	867,0	867,0				
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	7 085,0	7 478,7	7 478,7	100,0	7 085,0	7 478,7	7 478,7	4 857,8	4 857,8	4 857,8	200,0	200,0	200,0				
Klaipėdos universitetas	5 719,0	6 064,6	6 064,6	100,0	5 519,0	5 864,6	5 864,6	3 989,4	3 989,4	3 989,4	200,0	200,0	200,0				
	4 789,0	5 161,6	5 161,6	100,0	4 789,0	5 161,6	5 161,6	2 819,2	2 819,2	2 819,2							
Aleksandro Stulginskio universitetas	25 257,0	25 921,3	25 550,5	98,6	24 172,0	24 836,3	24 836,3	13 256,1	13 256,1	13 256,1	1 085,0	1 085,0	714,2				
	6 484,0	6 950,7	6 950,7	100,0	6 204,0	6 670,7	6 670,7	4 130,4	4 130,4	4 130,4	280,0	280,0	280,0				
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	6 484,0	6 950,7	6 950,7	100,0	6 204,0	6 670,7	6 670,7	4 130,4	4 130,4	4 130,4	280,0	280,0	280,0				
	6 531,0	6 902,0	6 826,7	98,9	6 031,0	6 402,0	6 402,0	4 309,9	4 309,9	4 309,9	500,0	500,0	424,7				
Vilniaus dailės akademija	3 098,0	3 240,6	3 155,2	97,4	2 605,0	2 747,6	2 747,6	1 737,6	1 737,6	1 737,6	493,0	493,0	407,6				
Lietuvos edukologijos universitetas	3 098,0	3 240,6	3 155,2	97,4	2 605,0	2 747,6	2 747,6	1 737,6	1 737,6	1 737,6	493,0	493,0	407,6				
Lietuvos sporto universitetas	4 420,0	4 643,0	4 643,0	100,0	4 320,0	4 543,0	4 543,0	2 871,6	2 871,6	2 871,6	100,0	100,0	99,9				
Šiaulių universitetas	5 372,0	5 770,3	5 770,3	100,0	5 314,0	5 558,6	5 558,6	3 274,2	3 274,2	3 274,2	58,0	211,7	211,7				
Lietuvos muzikos ir teatro akademija																	

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso										Iš jų:			
	Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Lietuvos energetikos institutas	3.545,0	3.599,3	3.599,3	100,0	3.516,0	3.568,4	3.568,4	2.215,0	2.266,4	2.266,4	29,0	30,9	30,9	30,9
Nacionalinis vežio institutas	1.419,0	1.623,3	1.623,3	100,0	923,0	1.118,1	1.118,1	442,0	461,2	461,2	496,0	505,2	505,2	505,0
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	761,0	765,8	761,2	99,4	761,0	765,8	761,2	542,0	543,6	543,6				
Lietuvos istorijos institutas	1.304,0	1.344,7	1.334,9	99,3	1.304,0	1.339,1	1.329,2	894,0	896,0	894,3				
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.085,0	1.092,9	1.085,5	99,3	1.085,0	1.091,9	1.084,5	711,0	714,2	706,9				
Lietuvių kalbos institutas	1.007,0	1.008,6	1.008,1	100,0	1.007,0	1.008,6	1.008,1	674,0	674,9	674,9				
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	569,0	572,9	517,0	90,2	554,0	551,9	510,9	359,0	359,4	334,5	15,0	21,0	21,0	6,1
Lietuvos teisės institutas	452,0	452,5	424,3	93,8	452,0	448,1	419,9	312,0	312,4	300,4		4,4	4,4	4,4
Lietuvos socialinių tyrimų centras	601,0	601,7	568,4	94,5	601,0	601,7	568,4	387,0	387,5	379,2				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.241,0	1.280,0	1.280,0	100,0	1.236,0	1.267,4	1.267,4	754,0	673,0	673,0	5,0	12,5	12,5	12,5
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	6.675,0	7.546,2	7.191,2	95,3	6.096,0	6.938,8	6.770,0	3.536,0	3.992,5	3.917,9	579,0	607,4	421,2	421,2
Gamtos tyrimų centras	3.840,0	4.217,0	4.185,4	99,3	3.790,0	4.129,3	4.097,8	2.239,0	2.248,1	2.216,5	50,0	87,7	87,6	87,6
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	7.716,0	12.323,6	12.079,0	98,0	7.631,0	12.229,8	12.005,4	4.504,0	4.983,7	4.853,3	85,0	93,8	73,7	73,7
Lietuvos mokslų akademija	3.103,0	3.115,2	3.097,6	99,4	2.780,0	2.780,6	2.764,2	1.717,0	1.718,3	1.718,0	323,0	334,6	333,4	333,4
Lietuvos mokslo taryba	18.639,0	18.650,0	18.191,3	97,5	18.639,0	18.637,1	18.179,3	1.066,0	1.066,0	1.031,7		12,9	12,1	12,1
Kauno kunigų seminarija	109,0	109,0	109,0	100,0	109,0	109,0	109,0							
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	55,0	55,0	55,0	100,0	55,0	55,0	55,0							
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	128,0	128,0	128,0	100,0	128,0	128,0	128,0							
Iš viso	8.686.661,0	8.849.001,2	7.925.777,6	89,6	8.050.615,0	8.167.559,0	7.307.847,9	1.008.007,0	1.130.813,1	1.115.176,2	636.046,0	681.442,2	617.929,8	617.929,8

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Valstybės izdo departamento direktorius

Audrius Želionis

000005

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (TEISMAI)

Metinė

2016-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-25
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš jų:										(tūkst. eurų)
	iš viso					išlaidoms					turtui įsigyti					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	5	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
						Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3 676,0	3 744,6	3 744,3	100,0	3 676,0	3 744,6	3 744,3	2 678,0	2 734,6	2 734,6						
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	2 002,0	2 004,0	2 003,7	100,0	2 002,0	2 004,0	2 003,7	1 440,0	1 441,4	1 441,4						
Lietuvos apeliacinis teismas	3 364,0	3 366,2	3 364,3	99,9	3 351,0	3 353,2	3 353,2	2 448,0	2 448,7	2 448,7	13,0	13,0	11,0			
Vilniaus apygardos teismas	4 625,0	4 628,3	4 628,3	100,0	4 625,0	4 628,3	4 628,3	3 268,0	3 270,5	3 270,5						
Kauno apygardos teismas	3 609,0	3 614,7	3 614,7	100,0	3 609,0	3 614,7	3 614,7	2 584,0	2 588,1	2 588,1						
Klaipėdos apygardos teismas	2 160,0	2 161,9	2 160,9	100,0	2 160,0	2 161,9	2 160,9	1 569,0	1 570,3	1 570,3						
Šiaulių apygardos teismas	1 665,0	1 668,3	1 667,0	99,9	1 663,0	1 666,1	1 666,1	1 192,0	1 194,3	1 194,3	2,0	2,2	1,0			
Panevėžio apygardos teismas	1 596,0	1 597,2	1 597,0	100,0	1 596,0	1 597,2	1 597,0	1 167,0	1 167,9	1 167,9						
Vilniaus miesto apylinkės teismas	7 345,0	7 265,3	7 264,0	100,0	7 345,0	7 243,8	7 242,5	5 147,0	5 078,3	5 078,3		21,5	21,5			
Kauno apylinkės teismas	4 379,0	4 385,0	4 384,2	100,0	4 379,0	4 385,0	4 384,2	3 091,0	3 095,0	3 095,0						
Klaipėdos miesto apylinkės teismas	2 464,0	2 471,6	2 470,6	100,0	2 462,0	2 469,5	2 469,5	1 763,0	1 768,8	1 768,8	2,0	2,1	1,0			
Šiaulių apylinkės teismas	1 943,0	1 993,7	1 993,4	100,0	1 943,0	1 993,7	1 993,4	1 381,0	1 419,7	1 419,7						
Panevėžio miesto apylinkės teismas	1 629,0	1 632,5	1 632,5	100,0	1 628,0	1 631,5	1 631,5	1 141,0	1 143,7	1 143,7	1,0	1,0	1,0			
Druskininkų miesto apylinkės teismas	344,0	344,7	343,8	99,7	344,0	344,7	343,8	240,0	240,5	240,5						
Palangos miesto apylinkės teismas	273,0	269,5	268,6	99,7	273,0	269,5	268,6	190,0	187,4	187,4						
Akmenės rajono apylinkės teismas	328,0	328,7	328,7	100,0	328,0	324,3	324,3	230,0	226,1	226,1		4,4	4,4			
Alytaus rajono apylinkės teismas	1 024,0	1 022,9	1 022,9	100,0	1 024,0	1 022,9	1 022,9	722,0	721,4	721,4						
Anykščių rajono apylinkės teismas	341,0	341,7	341,7	100,0	341,0	341,7	341,7	237,0	237,5	237,5						
Biržų rajono apylinkės teismas	358,0	396,1	395,2	99,8	358,0	396,1	395,2	251,0	280,1	280,1						
Ignalinos rajono apylinkės teismas	346,0	357,5	356,9	99,8	346,0	357,5	356,9	248,0	257,4	257,4						
Jonavos rajono apylinkės teismas	603,0	603,9	603,9	100,0	603,0	603,9	603,9	431,0	431,7	431,7						
Joniškio rajono apylinkės teismas	286,0	292,9	292,0	99,7	286,0	292,9	292,0	194,0	199,7	199,7						
Jurbarko rajono apylinkės teismas	339,0	339,6	339,6	100,0	339,0	339,6	339,6	236,0	236,5	236,5						
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas	470,0	471,5	470,7	99,8	470,0	471,5	470,7	323,0	324,2	324,2						
Kėdainių rajono apylinkės teismas	594,0	595,1	595,1	100,0	594,0	595,1	595,1	426,0	426,9	426,9						
Kelmės rajono apylinkės teismas	318,0	318,5	318,5	100,0	318,0	318,5	318,5	220,0	220,4	220,4						
Klaipėdos rajono apylinkės teismas	484,0	478,5	477,5	99,8	484,0	478,5	477,5	335,0	330,4	330,4						
Kretingos rajono apylinkės teismas	382,0	384,2	384,2	100,0	382,0	384,2	384,2	272,0	274,2	274,2						
Kupiškio rajono apylinkės teismas	258,0	258,4	258,4	100,0	258,0	258,4	258,4	181,0	181,3	181,3						
Lazdijų rajono apylinkės teismas	324,0	325,6	324,8	99,8	324,0	325,6	324,8	216,0	217,2	217,2						
Marijampolės rajono apylinkės teismas	957,0	958,6	958,1	99,9	957,0	958,6	958,1	675,0	676,2	676,2						

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso										Iš jų:				turtui įsigyti		
	iš viso										iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
	iš viso										iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	3	4	5	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	7	8	9	10	11	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mazėikių rajono apylinkės teismas	599,0	602,8	602,1	99,9	599,0	602,8	602,1	420,0	422,9	422,9							
Molėtų rajono apylinkės teismas	280,0	280,9	280,0	99,7	280,0	280,9	280,0	192,0	192,7	192,7							
Pakruojo rajono apylinkės teismas	296,0	297,6	297,5	100,0	296,0	297,6	297,5	204,0	205,2	205,2							
Pasvalio rajono apylinkės teismas	346,0	346,4	346,4	100,0	346,0	346,4	346,4	236,0	236,3	236,3							
Plungės rajono apylinkės teismas	470,0	472,7	472,7	100,0	470,0	472,7	472,7	325,0	327,5	327,5							
Prienujų rajono apylinkės teismas	373,0	376,0	376,0	100,0	373,0	376,0	376,0	261,0	263,3	263,3							
Radviliskio rajono apylinkės teismas	474,0	474,4	474,4	100,0	474,0	474,4	474,4	339,0	339,3	339,3							
Raseinių rajono apylinkės teismas	343,0	343,9	343,9	100,0	343,0	343,9	343,9	240,0	240,7	240,7							
Rokiškio rajono apylinkės teismas	416,0	416,6	415,7	99,8	416,0	416,6	415,7	293,0	293,5	293,5							
Skundo rajono apylinkės teismas	248,0	249,1	245,1	98,4	247,0	248,1	245,1	170,0	170,5	170,5	1,0	1,0					
Šakių rajono apylinkės teismas	339,0	339,8	339,8	100,0	339,0	339,8	339,8	232,0	232,6	232,6							
Šalčininkų rajono apylinkės teismas	413,0	377,9	376,9	99,7	413,0	377,9	376,9	289,0	261,7	261,7							
Šilalės rajono apylinkės teismas	279,0	286,7	286,7	100,0	279,0	286,7	286,7	192,0	197,9	197,9							
Šilutės rajono apylinkės teismas	609,0	609,6	608,7	99,9	609,0	609,6	608,7	426,0	426,5	426,5							
Širvintų rajono apylinkės teismas	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	187,0	189,4	189,4							
Švenčionių rajono apylinkės teismas	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	228,0	228,4	228,4							
Tauragės rajono apylinkės teismas	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	445,0	456,1	456,1							
Telšių rajono apylinkės teismas	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	328,0	329,5	329,5							
Trakų rajono apylinkės teismas	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	387,0	394,4	394,4							
Ukmergės rajono apylinkės teismas	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	318,0	318,1	318,1							
Utenos rajono apylinkės teismas	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	405,0	425,4	425,4							
Varėnos rajono apylinkės teismas	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	233,0	233,4	233,4							
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas	423,0	424,5	423,5	99,8	420,0	420,9	420,9	294,0	294,7	294,7	3,0	3,0					2,6
Vilniaus rajono apylinkės teismas	1.031,0	1.066,3	1.065,6	99,9	1.031,0	1.066,3	1.065,6	596,0	623,5	623,5							
Visagino miesto apylinkės teismas	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	245,0	245,7	245,7							
Zarasų rajono apylinkės teismas	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	201,0	205,4	205,4							
Vilniaus apygardos administracinis teismas	2.128,0	2.132,8	2.131,4	99,9	2.123,0	2.127,8	2.126,4	1.537,0	1.539,7	1.539,7	5,0	5,0					5,0
Kauno apygardos administracinis teismas	793,0	793,9	793,2	99,9	793,0	793,9	793,2	557,0	557,7	557,7							
Klaipėdos apygardos administracinis teismas	528,0	528,4	527,5	99,8	528,0	528,4	527,5	377,0	377,3	377,3							
Šiaulių apygardos administracinis teismas	484,0	484,4	483,6	99,8	484,0	484,4	483,6	349,0	349,3	349,3							
Panevėžio apygardos administracinis teismas	383,0	383,5	383,5	100,0	383,0	383,5	383,5	276,0	276,4	276,4							
Iš viso	63.983,0	64.215,1	64.181,5	99,9	63.956,0	64.161,4	64.134,0	45.278,0	45.444,8	45.444,8	27,0	53,7					47,5

Finansų ministras

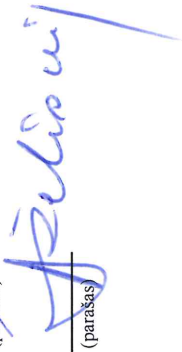
Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis



(parašas)



(parašas)

000007

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

Metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2017-01-18 Nr. (3.2-02) -11K-26

(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti			
	Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas, plano proc.	5	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	1.625.365,0	1.606.181,0	1.478.481,6	92,0	1.536.678,0	1.511.085,0	1.385.848,1	150.358,0	147.007,2	136.914,9	88.687,0	95.095,9	92.633,5					
GYNYBA	643.717,0	645.102,9	642.428,2	99,6	416.384,0	411.899,4	410.891,1	181.253,0	179.480,4	179.398,5	227.333,0	233.203,6	231.537,1					
VIESOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	641.146,0	639.352,4	571.336,9	89,4	612.142,0	606.964,0	543.282,1	286.617,0	279.200,3	278.377,2	29.004,0	32.388,4	28.054,8					
EKONOMIKA	2.381.839,0	2.473.529,1	2.015.986,6	81,5	2.173.567,0	2.241.650,6	1.835.746,0	103.831,0	103.385,6	101.473,0	208.272,0	231.878,5	180.240,6					
APLINKOS APSAUGA	107.480,0	161.166,5	131.324,6	81,5	106.429,0	158.643,6	129.717,7	19.052,0	19.843,2	19.509,7	1.051,0	2.522,9	1.607,0					
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	143.108,0	154.474,7	108.637,4	70,3	143.105,0	154.471,7	108.634,5	581,0	581,0	581,0	3,0	3,0	2,9					
SVEIKATOS APSAUGA	580.359,0	582.826,1	554.925,5	95,2	563.225,0	565.828,9	538.134,4	42.218,0	42.470,1	42.324,5	17.134,0	16.997,2	16.791,1					
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	265.788,0	273.048,3	245.552,5	89,9	228.008,0	232.103,4	205.708,5	65.772,0	66.225,9	65.487,2	37.780,0	40.944,9	39.844,0					
ŠVIETIMAS	1.196.969,0	1.207.076,5	1.166.862,7	96,7	1.174.534,0	1.183.419,5	1.144.219,8	119.987,0	254.246,1	253.480,9	22.435,0	23.657,0	22.643,0					
SOCIALINĖ APSAUGA	1.100.890,0	1.106.243,7	1.010.241,5	91,3	1.096.543,0	1.101.492,9	1.005.665,7	38.338,0	38.373,3	37.629,3	4.347,0	4.750,8	4.575,8					
Iš viso	8.686.661,0	8.849.001,2	7.925.777,6	89,6	8.050.615,0	8.167.559,0	7.307.847,9	1.008.007,0	1.130.813,1	1.115.176,2	636.046,0	681.442,2	617.929,8					

Finansų ministras

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

000008

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

Metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-27

(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	8.167.559,0	7.307.847,9	89,5
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1.481.559,7	1.460.774,8	98,6
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	1.130.813,1	1.115.176,2	98,6
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.130.813,1	1.115.176,2	98,6
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.130.813,1	1.115.176,2	98,6
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	1.130.813,1	1.115.176,2	98,6
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	350.746,6	345.598,6	98,5
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	350.746,6	345.598,6	98,5
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	350.746,6	345.598,6	98,5
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	350.746,6	345.598,6	98,5
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	718.253,9	681.829,7	94,9
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	718.253,9	681.829,7	94,9
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	718.253,9	681.829,7	94,9
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	718.253,9	681.829,7	94,9
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	38.396,5	38.233,7	99,6
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	9.144,4	8.001,1	87,5
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	13.855,1	13.306,8	96,0
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	47.138,2	46.136,9	97,9
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	40.708,4	40.859,2	100,4
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	3.434,2	3.313,6	96,5
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	74.580,6	73.709,3	98,8
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	22.319,2	20.633,3	92,4
2. 2. 1. 1. 1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	5,3	3,4	64,2
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25.540,6	24.046,6	94,2
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	127.643,3	125.473,7	98,3
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	4.818,9	4.241,7	88,0
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	5.434,4	4.581,7	84,3
2. 2. 1. 1. 1.18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	31,1	25,9	83,3
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	68.523,5	67.097,2	97,9
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	236.680,1	212.165,7	89,6
2. 3,	TURTO IŠLAIDOS	574.250,8	520.905,8	90,7
2. 3. 1,	Palūkanos	574.246,4	520.901,9	90,7

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
2.3.1.1	Nerezidentams	504.846,4	474.599,6	94,0
2.3.1.1.1	Nerezidentams	504.846,4	474.599,6	94,0
2.3.1.1.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	813,0	813,0	100,0
2.3.1.1.1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	504.033,4	473.786,6	94,0
2.3.1.2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	69.400,0	46.302,3	66,7
2.3.1.2.1	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	69.400,0	46.302,3	66,7
2.3.1.2.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0,7	0,6	85,7
2.3.1.2.1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	69.399,3	46.301,7	66,7
2.3.2,	Nuoma	4,4	3,9	88,6
2.3.2.1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	4,4	3,9	88,6
2.3.2.1.1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	4,4	3,9	88,6
2.3.2.1.1.01	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	4,4	3,9	88,6
2.4,	SUBSIDIJOS	147.297,7	145.612,8	98,9
2.4.1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	147.297,7	145.612,8	98,9
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	147.297,7	145.612,8	98,9
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	147.297,7	145.612,8	98,9
2.4.1.1.1.02	Subsidijos gaminiam	103.038,0	102.448,6	99,4
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	44.259,7	43.164,1	97,5
2.5,	DOTACIJOS	1.045.291,6	1.025.939,7	98,1
2.5.1,	Dotacijos užsienio valstybėms	1.743,0	1.711,6	98,2
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.743,0	1.711,6	98,2
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.743,0	1.711,6	98,2
2.5.1.1.1.01	Einamiesiems tikslams	1.743,0	1.711,6	98,2
2.5.2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	4.348,3	4.298,5	98,9
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	4.348,3	4.298,5	98,9
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	4.348,3	4.298,5	98,9
2.5.2.1.1.01	Einamiesiems tikslams	1.007,3	957,5	95,1
2.5.2.1.1.02	Kapitalui formuoti	3.341,0	3.341,0	100,0
2.5.3,	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.039.200,2	1.019.929,6	98,1
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.039.200,2	1.019.929,6	98,1
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	1.039.200,2	1.019.929,6	98,1
2.5.3.1.1.01	Einamiesiems tikslams	895.832,9	879.177,6	98,1
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	143.367,3	140.752,0	98,2
2.6,	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	418.667,5	406.388,4	97,1
2.6.1,	Tradicioniai nuosavi ištekliai	79.476,0	73.894,5	93,0
2.6.1.1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	79.476,0	73.894,5	93,0
2.6.1.1.1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	79.476,0	73.894,5	93,0
2.6.1.1.1.01	Muitai	78.500,0	73.082,2	93,1
2.6.1.1.1.02	Cukraus sektoriaus mokesčiai	976,0	812,3	83,2
2.6.2,	PVM nuosavi ištekliai	46.000,0	43.436,1	94,4
2.6.2.1	PVM nuosavi ištekliai	46.000,0	43.436,1	94,4
2.6.2.1.1	PVM nuosavi ištekliai	46.000,0	43.436,1	94,4
2.6.2.1.1.01	PVM nuosavi ištekliai	46.000,0	43.436,1	94,4
2.6.3,	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	267.686,5	264.831,9	98,9
2.6.3.1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	267.686,5	264.831,9	98,9
2.6.3.1.1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	267.686,5	264.831,9	98,9

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	267.686,5	264.831,9	98,9
2. 6. 4,	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	25.500,0	24.224,3	95,0
2. 6. 4. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	25.500,0	24.224,3	95,0
2. 6. 4. 1. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	25.500,0	24.224,3	95,0
2. 6. 4. 1. 1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	25.500,0	24.224,3	95,0
2. 6. 5,	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,0	1,6	32,0
2. 6. 5. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,0	1,6	32,0
2. 6. 5. 1. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,0	1,6	32,0
2. 6. 5. 1. 1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	5,0	1,6	32,0
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	806.952,1	789.368,3	97,8
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	739.152,9	722.746,5	97,8
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	739.152,9	722.746,5	97,8
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	739.152,9	722.746,5	97,8
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	615.775,6	602.858,0	97,9
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	123.377,3	119.888,5	97,2
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	67.799,3	66.621,8	98,3
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	67.799,3	66.621,8	98,3
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	67.799,3	66.621,8	98,3
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	67.799,3	66.621,8	98,3
2. 8,	KITOS IŠLAIDOS	794.645,7	763.979,8	96,1
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	794.645,7	763.979,8	96,1
2. 8. 1. 1	Einamiesiems tikslams	688.585,9	671.685,4	97,5
2. 8. 1. 1. 1	Einamiesiems tikslams	688.585,9	671.685,4	97,5
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijoms	36.076,4	35.952,8	99,7
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	652.509,6	635.732,6	97,4
2. 8. 1. 2	Kapitalui formuoti	106.059,8	92.294,4	87,0
2. 8. 1. 2. 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	106.059,8	92.294,4	87,0
2. 8. 1. 2. 1.01	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	106.059,8	92.294,4	87,0
2. 9,	Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.180.640,1	1.513.048,6	69,4
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	539.798,0	539.153,9	99,9
2. 9. 1. 1	Subsidijos	539.798,0	539.153,9	99,9
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos	539.798,0	539.153,9	99,9
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos	539.798,0	539.153,9	99,9
2. 9. 2,	Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.640.842,1	973.894,7	59,4
2. 9. 2. 1	Einamiesiems tikslams	626.346,5	385.186,1	61,5
2. 9. 2. 1. 1	Einamiesiems tikslams	626.346,5	385.186,1	61,5
2. 9. 2. 1. 1.01	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	34.465,7	8.857,5	25,7
2. 9. 2. 1. 1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	298.795,5	185.962,8	62,2
2. 9. 2. 1. 1.03	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	293.085,3	190.365,8	65,0
2. 9. 2. 2	Kapitalui formuoti	1.014.495,6	588.708,6	58,0
2. 9. 2. 2. 1	Investicijos	1.014.495,6	588.708,6	58,0
2. 9. 2. 2. 1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	130.402,2	89.582,6	68,7
2. 9. 2. 2. 1.02	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	254.460,1	133.582,8	52,5
2. 9. 2. 2. 1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	629.633,3	365.543,2	58,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	681.442,2	617.929,8	90,7

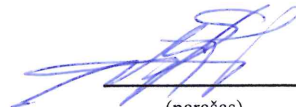
(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	605.454,9	541.943,3	89,5
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	547.831,3	487.520,6	89,0
3. 1. 1. 1	Žemė	2.149,5	1.217,7	56,7
3. 1. 1. 1. 1	Žemė	2.149,5	1.217,7	56,7
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemė	2.149,5	1.217,7	56,7
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	312.836,2	257.770,0	82,4
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	312.836,2	257.770,0	82,4
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamieji namai	6.714,3	6.713,4	100,0
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamieji pastatai	83.629,7	77.594,3	92,8
3. 1. 1. 2. 1.03	Kiti pastatai ir statiniai	222.492,2	173.462,3	78,0
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	229.403,8	225.279,3	98,2
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	229.403,8	225.279,3	98,2
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	27.913,9	27.484,0	98,5
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	91.713,6	88.021,5	96,0
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklai ir karinė įranga	109.776,4	109.773,8	100,0
3. 1. 1. 4	Vertybės	888,1	882,1	99,3
3. 1. 1. 4. 1	Vertybės	888,1	882,1	99,3
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinės vertybės	887,1	881,6	99,4
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitos vertybės	1,0	0,4	40,0
3. 1. 1. 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.553,7	2.371,6	92,9
3. 1. 1. 5. 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.553,7	2.371,6	92,9
3. 1. 1. 5. 1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.553,7	2.371,6	92,9
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	29.398,7	26.634,7	90,6
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	29.398,7	26.634,7	90,6
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	29.398,7	26.634,7	90,6
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	25.146,3	22.495,7	89,5
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentai	12,7	12,7	100,0
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūriniai	25,8	22,8	88,4
3. 1. 2. 1. 1.05	Kitas nematerialusis turtas	4.213,9	4.103,5	97,4
3. 1. 3,	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	28.083,7	27.647,2	98,4
3. 1. 3. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.458,7	3.039,6	87,9
3. 1. 3. 1. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.458,7	3.039,6	87,9
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.458,7	3.039,6	87,9
3. 1. 3. 2	Kitos atsargos	24.625,0	24.607,6	99,9
3. 1. 3. 2. 1	Kitos atsargos	24.625,0	24.607,6	99,9
3. 1. 3. 2. 1.04	Pirktos prekės, skirtos parduoti	556,4	539,5	97,0
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinės atsargos	24.068,6	24.068,1	100,0
3. 1. 4,	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	111,4	111,3	99,9
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	111,4	111,3	99,9
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	111,4	111,3	99,9
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	111,4	111,3	99,9
3. 1. 5,	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	29,9	29,4	98,3
3. 1. 5. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	29,9	29,4	98,3
3. 1. 5. 1. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	29,9	29,4	98,3
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	29,9	29,4	98,3
3. 2,	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	70.834,2	70.833,9	100,0
3. 2. 1,	Vidaus	957,2	957,2	100,0

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	957,2	957,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	957,2	957,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	957,2	957,2	100,0
3. 2. 2,	Užsienio	69.877,0	69.876,7	100,0
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	69.877,0	69.876,7	100,0
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	69.877,0	69.876,7	100,0
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	69.877,0	69.876,7	100,0
3. 3,	IŠLAIDOS DĖL FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)	5.153,0	5.152,5	100,0
3. 3. 1,	Vidaus	5.153,0	5.152,5	100,0
3. 3. 1. 4	Paskolos (grąžintinos)	4.137,0	4.137,0	100,0
3. 3. 1. 4. 1	Paskolos (grąžintinos)	4.137,0	4.137,0	100,0
3. 3. 1. 4. 1.02	Ilgalaikės	4.137,0	4.137,0	100,0
3. 3. 1. 7	Kitos mokėtinos sumos	1.016,0	1.015,5	100,0
3. 3. 1. 7. 1	Kitos mokėtinos sumos	1.016,0	1.015,5	100,0
3. 3. 1. 7. 1.01	Trumpalaikės	1.016,0	1.015,5	100,0
	IŠ VISO:	8.849.001,2	7.925.777,6	89,6

Finansų ministras


 (parašas)

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius


 (parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO PANAUDOJIMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2017-07-18 Nr. (3.2-02) - 11K-2-8
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:				turtui įsigyti	
	Iš viso				Išlaidoms				turtui įsigyti	
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	18,2	18,2	100,0	18,2	18,2					
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	0,8	0,8	100,0	0,8	0,8					
Aplinkos ministerija	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0					
Finansų ministerija	1.109,1	841,0	75,8	1.109,1	841,0					
Kultūros ministerija	10,1	10,1	100,0	10,1	10,1					
Sveikatos apsaugos ministerija	16,5	14,9	90,3	16,5	14,9					
Švietimo ir mokslo ministerija	40,7	32,5	79,9	40,7	32,5		11,2	8,0		
Teisingumo ministerija	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0					
Užsienio reikalų ministerija	47,8	35,6	74,5	47,8	35,6					
Vidaus reikalų ministerija	6,6	3,5	53,0	6,6	3,5					
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	8,0	8,0	100,0	8,0	8,0					
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	33,9	25,8	76,1	33,9	25,8					
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	7,5	4,6	61,3	7,5	4,6		2,2	2,2		
Šiaulių apylinkės teismas	47,7	47,7	100,0	47,7	47,7		36,4	36,4		
Panevėžio miesto apylinkės teismas	1,1	1,1	100,0	1,1	1,1		0,9	0,8		
Biržų rajono apylinkės teismas	37,4	37,4	100,0	37,4	37,4		28,6	28,6		
Mažeikių rajono apylinkės teismas	3,3	3,3	100,0	3,3	3,3		2,5	2,5		
Pakruojo rajono apylinkės teismas	0,8	0,8	100,0	0,8	0,8		0,6	0,6		
Prienų rajono apylinkės teismas	2,4	2,4	100,0	2,4	2,4		1,8	1,8		
Šilalės rajono apylinkės teismas	7,2	7,2	100,0	7,2	7,2		5,5	5,5		
Tauragės rajono apylinkės teismas	13,4	13,4	100,0	13,4	13,4		10,2	10,2		
Telsių rajono apylinkės teismas	1,3	1,3	100,0	1,3	1,3		1,0	1,0		
Trakų rajono apylinkės teismas	8,7	8,7	100,0	8,7	8,7		6,7	6,7		
Utenos rajono apylinkės teismas	21,9	21,9	100,0	21,9	21,9		16,7	16,7		
Vilniaus rajono apylinkės teismas	2,5	2,5	100,0	2,5	2,5		1,9	1,9		
Iš viso	1.448,0	1.143,8	79,0	1.448,0	1.143,8	126,2	123,0			

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

(parašas)

(parašas)

000014

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ
DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
PANAUDOJIMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-29

(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavi- mo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Į kitus biudžetinius metus neperkeliamą sumą	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6-7)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	1.4	0,0	1,0	1,1	1,0	0,0	0,1
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	1.4	84,7	348,0	356,9	348,8	3,6	89,2
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	1.4	1,1	5,0	5,1	4,1	0,0	2,1
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1.4	436,2	724,0	748,2	778,6	0,0	405,8
	iš jų 1.4.2	436,1	724,0	748,3	778,6	0,0	405,8
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	1.4	69,1	3.231,0	2.986,5	2.773,2	0,0	282,4
	iš jų 1.4.2	69,1	3.231,0	2.986,5	2.773,2	0,0	282,4
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	1.4	2,3	50,0	26,4	28,1	0,0	0,6
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1.4	1,1	3,0	3,0	3,4	0,0	0,7
Aplinkos ministerija	1.6	96.729,7	47.699,0	46.127,7	89.448,7	0,0	53.408,7
	1.4	269,8	1.811,0	2.106,2	2.053,2	8,3	314,5
Finansų ministerija	1.6	0,0	63.652,0	61.558,3	61.544,1	0,0	14,2
	1.4	87,9	2.959,0	2.697,1	2.743,9	0,7	40,4
Krašto apsaugos ministerija	1.4	39,1	324,0	276,2	286,3	5,8	23,2
Kultūros ministerija	1.6	1.319,0	15.727,0	15.727,0	16.121,0	0,0	925,0
	1.4	1.409,4	9.048,0	9.423,7	9.386,9	0,2	1.446,0
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.6	1.594,9	2.988,0	2.371,5	2.568,3	0,0	1.398,1
	1.4	715,5	16.716,0	18.771,5	18.620,3	0,0	866,7
Susisiekimo ministerija	1.6	25.854,1	478.588,0	498.307,0	402.872,1	50.439,0	70.850,0
	1.4	800,8	2.799,0	4.488,1	5.040,5	4,2	244,2
Sveikatos apsaugos ministerija	1.6	0,0	1.285,0	1.285,0	568,6	0,0	716,4
	1.4	364,9	4.295,0	4.516,9	4.527,9	0,0	353,9
Švietimo ir mokslo ministerija	1.4	872,8	8.469,0	8.736,2	8.684,9	9,5	914,6
Teisingumo ministerija	1.6	30,8	232,0	264,3	251,7	0,0	43,4
	1.4	309,6	2.238,0	2.317,5	2.375,6	52,4	199,1
Ūkio ministerija	1.6	4.188,7	1.369,0	1.930,6	1.930,6	0,0	4.188,7
	1.4	113,3	409,0	475,6	474,4	3,9	110,6
Užsienio reikalų ministerija	1.4	0,0	25,0	14,3	14,3	0,0	0,0
Vidaus reikalų ministerija	1.4	341,3	3.320,0	3.472,3	3.436,3	4,1	373,2
Žemės ūkio ministerija**	1.6	32,7	6,0	186,9	188,1	0,0	31,5
	1.4	202,0	688,0	848,8	854,0	18,5	178,3
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	1.4	158,5	290,0	611,4	523,0	94,0	152,9
Lietuvos statistikos departamentas	1.4	7,4	15,0	22,6	28,4	0,0	1,6
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	1.4	8,6	127,0	120,5	127,6	0,0	1,5
Lietuvos nacionalinis muziejus	1.4	0,0	290,0	709,6	680,1	0,0	29,5
Lietuvos dailės muziejus	1.4	15,7	290,0	416,4	386,5	0,0	45,6
Nacionalinis M. K. Čiurlonio dailės muziejus	1.4	-0,4	72,0	141,0	140,6	0,0	0,0
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	1.4	74,4	1.600,0	2.272,2	2.254,6	0,0	92,0
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	1.4	219,1	463,0	1.132,2	1.257,3	0,0	94,0
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.4	0,0	492,0	554,9	513,4	0,0	41,5
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	1.4	12,5	580,0	685,9	640,6	0,0	57,8
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	1.4	85,3	330,0	352,6	369,5	0,0	68,4
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	1.4	66,3	480,0	444,7	467,4	0,0	43,6

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Į kitus biudžetinius metus neperkeliamą suma	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6-7)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	3,1	115,0	73,6	72,0	0,0	4,7
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	393,8	3.254,0	3.058,8	3.216,8	0,0	235,8
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.6	80,7	6.116,0	6.116,0	6.148,5	0,0	48,2
Valstybės tarnybos departamentas	1.4	7,9	526,0	551,5	502,9	1,9	54,6
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	0,0	2,0	1,1	0,0	0,8	0,3
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	72,4	459,0	367,2	398,9	0,0	40,7
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	1.4	0,4	55,0	42,0	38,0	0,0	4,4
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.4	109,3	2.462,0	2.728,9	2.744,9	0,0	93,3
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1.4	0,0	2,0	4,1	4,1	0,0	0,0
Nacionalinė teismų administracija	1.4	1,6	17,0	16,3	17,6	0,0	0,3
Teismai	1.4	3,6	26,0	32,5	32,2	0,0	3,9
iš jų:		7,0	103,0	76,8	78,4	0,1	5,3
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	1.4	0,8	5,0	5,7	5,8	0,0	0,7
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1.4	0,1	1,0	0,7	0,8	0,0	0,0
Lietuvos apeliacinis teismas	1.4	0,0	13,0	14,3	12,3	0,0	2,0
Vilniaus apygardos teismas	1.4	0,0	4,0	4,8	4,0	0,0	0,8
Kauno apygardos teismas	1.4	0,3	2,0	2,5	2,3	0,0	0,5
Klaipėdos apygardos teismas	1.4	0,2	7,0	6,2	6,2	0,0	0,2
Šiaulių apygardos teismas	1.4	0,2	2,0	1,1	1,0	0,0	0,3
Panevėžio apygardos teismas	1.4	0,0	1,0	1,0	0,9	0,0	0,1
Vilniaus miesto apylinkės teismas	1.4	1,7	7,0	5,6	7,3	0,0	0,0
Kauno apylinkės teismas	1.4	0,8	8,0	7,2	8,0	0,0	0,0
Klaipėdos miesto apylinkės teismas	1.4	0,1	2,0	1,1	1,0	0,0	0,2
Šiaulių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0	0,0
Panevėžio miesto apylinkės teismas	1.4	0,3	1,0	1,1	1,0	0,1	0,3
Druskininkų miesto apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Palangos miesto apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Alytaus rajono apylinkės teismas	1.4	0,1	2,0	2,0	2,1	0,0	0,0
Biržų rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Joniškio rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Klaipėdos rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Lazdijų rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Marijampolės rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Mažeikių rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Molėtų rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Rokiškio rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Skuodo rajono apylinkės teismas	1.4	0,4	5,0	1,0	1,4	0,0	0,0
Šalčininkų rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Šilutės rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Švenčionių rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0
Tauragės rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Telšių rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Trakų rajono apylinkės teismas	1.4	0,1	1,0	0,5	0,6	0,0	0,0
Utenos rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0
Varėnos rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas	1.4	0,6	3,0	2,2	2,6	0,0	0,2
Vilniaus rajono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.4	1,3	16,0	14,6	15,9	0,0	0,0
Kauno apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Klaipėdos apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Šiaulių apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.4	26,9	104,0	249,8	227,3	0,0	49,4
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.4	1.664,4	7.300,0	6.347,3	6.141,0	0,0	1.870,7
	iš jų 1.4.2	1.663,8	7.293,0	6.340,0	6.141,0	0,0	1.862,8
Lietuvos energetikos institutas	1.4	0,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0
Nacionalinis vėžio institutas	1.4	44,3	420,0	595,1	624,0	0,0	15,4

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Į kitus biudžetinius metus neperkeliamą suma	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6-7)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.4	2,7	15,0	12,3	13,1	0,0	1,9
Lietuvos istorijos institutas	1.4	9,3	31,0	59,8	59,3	0,0	9,8
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.4	3,6	29,0	26,2	25,3	0,0	4,5
Lietuvių kalbos institutas	1.4	0,4	29,0	28,8	28,9	0,0	0,3
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	1.4	3,4	58,0	5,5	5,5	2,0	1,4
Lietuvos teisės institutas	1.4	0,5	29,0	0,5	0,9	0,0	0,1
Lietuvos socialinių tyrimų centras	1.4	0,0	29,0	2,4	2,2	0,0	0,2
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.4	0,0	100,0	135,2	134,8	0,0	0,4
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	1.4	521,8	3.600,0	4.173,6	4.084,8	0,0	610,6
Gamtos tyrimų centras	1.4	211,7	700,0	1.062,7	1.033,4	0,0	241,0
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	1.4	212,3	1.200,0	6.021,7	5.550,3	0,0	683,7
Lietuvos mokslų akademija	1.4	0,0	88,0	72,4	72,4	0,0	0,0
Iš viso		139.899,3	702.007,0	730.506,0	677.725,4	50.649,0	142.030,9
	1.6	129.830,6	617.662,0	633.874,3	581.641,7	50.439,0	131.624,2
	1.4	10.068,7	84.345,0	96.631,7	96.083,7	210,0	10.406,7
	iš jų 1.4.2	2.169,0	11.248,0	10.074,8	9.692,8	0,0	2.551,0

* 1.4 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

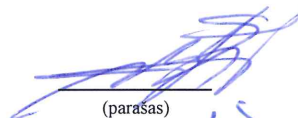
1.4.2 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus.

1.6 – valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitos lėšos, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti.

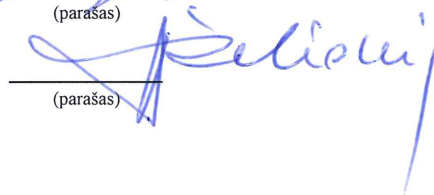
** Žemės ūkio ministerija 32,7 tūkst. eurų likutį perkėlė iš finansavimo šaltinio 1.4 į finansavimo šaltinį 1.6

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius


(parašas)

Vilius Šapoka


(parašas)

Audrius Želionis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PANAUDOJIMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-30

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	duomenimis Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikti	35,0	35,0	33,2	94,9
	Iš viso:	35,0	35,0	33,2	94,9
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	33,0	33,0	8,4	25,5
	valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliančiams iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti	26,0	26,0	11,0	42,3
	atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai	1.557,0	4.701,4	2.493,2	53,0
	miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti	100,0	100,0	56,5	56,5
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1.658,0	1.658,0	1.475,2	89,0
	Aplinkos apsaugos rėmimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms		457,2	347,3	76,0
	Iš viso:	3.374,0	6.975,6	4.391,6	63,0
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	545,0	545,0	509,9	93,6
	Iš viso:	545,0	545,0	509,9	93,6
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti	2.317,0	2.317,0	2.302,4	99,4
	valstybės finansinei paramai pervežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus teikti, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas	70,0	244,0	241,3	98,9
	Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybėms pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti		2.000,0		0,0
	minimaliai mėnesinei algai padidinti		10.567,2	9.313,1	88,1
	2015 m. negautoms pajamoms padengti		386,0	385,9	100,0
	Vilniaus m. savivaldybei, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį		18.600,0	18.599,7	100,0
	Vyriausybės rezervo lėšos		834,5	834,5	100,0
	Iš viso:	2.387,0	34.948,7	31.676,9	90,6
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	560,0	560,0	556,9	99,4
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	293,0	293,0	293,0	100,0
	savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	3.277,0	3.277,0	3.273,4	99,9
	savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai ir kitiems prioritetiniams darbams atlikti	606,0	606,0	606,0	100,0
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	6.859,0	6.859,0	6.859,0	100,0
	Iš viso:	11.595,0	11.595,0	11.588,3	99,9
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	14.062,0	14.100,0	12.892,2	91,4
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3.852,0	2.940,0	159,6	5,4
	socialinei paramai mokiniams	22.517,0	22.117,7	17.680,3	79,9
	socialinėms paslaugoms	28.326,0	31.101,3	30.880,7	99,3
	vaikų ir jaunimo teisių apsaugai	6.665,0	6.665,0	6.589,1	98,9
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	7.756,0	7.756,0	7.528,7	97,1
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	4.403,0	4.403,0	4.400,7	99,9
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1.089,0	1.089,0	1.086,4	99,8
	Iš viso:	88.670,0	90.172,0	81.217,7	90,1
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams finansuoti)	40.415,0	39.094,5	39.026,4	99,8
	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti)	68.948,0	90.268,8	89.098,8	98,7
	Iš viso:	109.363,0	129.363,3	128.125,2	99,0

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	9.335,0	9.487,9	9.487,6	100,0
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	3.898,0	3.957,6	3.957,4	100,0
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	7.768,0	8.280,0	8.251,6	99,7
	Iš viso:	21.001,0	21.725,5	21.696,6	99,9
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti	576.786,0	576.917,0	576.632,8	100,0
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	17.433,0	17.703,0	17.684,2	99,9
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	23.791,0	24.038,5	24.009,7	99,9
	Kauno ŠV. Kazimiero pagrindinės mokyklos sporto salės grindų avarinei būklei pašalinti	40,0	40,0	40,0	100,0
	Lešų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti		3.217,0	1.860,8	57,8
	Lešų, skirtų išlaidoms, susijusioms su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų sportui, ugdymo pagal spec. ugdymo krypties programas, apmokėti		52,7	52,7	100,0
	Iš viso:	618.050,0	621.968,2	620.280,2	99,7
	Iš viso:	618.050,0	621.968,2	620.280,2	99,7
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	2.068,0	2.068,5	2.062,7	99,7
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	563,0	563,0	557,5	99,0
	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	49,0	49,0	48,8	99,6
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	695,0	695,2	693,1	99,7
	Valstybės investicijų 2016-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	111,0	111,0	111,0	100,0
	Iš viso:	3.486,0	3.486,7	3.473,1	99,6
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	500,0	500,0	500,0	100,0
	Iš viso:	500,0	500,0	500,0	100,0
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	civilinei saugai	1.360,0	1.362,0	1.317,6	96,7
	priešgaisrinei saugai	19.120,0	19.917,0	19.916,9	100,0
	Iš viso:	20.480,0	21.279,0	21.234,5	99,8
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija	Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo įmokai finansuoti	440,0	440,0	331,9	75,4
	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	200,0	200,0	200,0	100,0
	Iš viso:	640,0	640,0	531,9	83,1
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	71,0	71,0	53,9	75,9
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	8.017,0	8.023,2	8.010,4	99,8
	melioracijai	10.471,0	10.472,7	10.471,8	100,0
	Iš viso:	18.559,0	18.566,9	18.536,1	99,8
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	1.425,0	1.425,5	1.417,8	99,5
	Iš viso:	1.425,0	1.425,5	1.417,8	99,5
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	9.163,0	9.163,0	9.160,4	100,0
	Iš viso:	9.163,0	9.163,0	9.160,4	100,0
Iš viso:		909.273,0	972.389,4	954.373,4	98,1

Pastabos:

1 skiltyje rodoma institucija ar įstaiga, kuri pagal atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą perduoda savivaldybėms specialią tikslinę dotaciją.

4 skiltyje rodomas patikslintas planas, kuris, vadovaujantis atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteikta teise, perskirstytas tarp specialiųjų tikslinių dotacijų ir (arba) paskirstytas savivaldybėms iš ministerijai numatytų asignavimų.

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius

Vilius Šapoka

(parašas)

Audrius Želionis

(parašas)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS
KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-34

(tūkst. eurų)

Savivaldybės pavadinimas	Planas	Vykdymas	Plano įvykdymas, proc.
1	2	3	4
Alytaus miesto	3.605,0	3.605,0	100,0
Birštono	2.641,0	2.641,0	100,0
Druskininkų	867,0	867,0	100,0
Kauno miesto	4.160,0	4.160,0	100,0
Marijampolės	135,0	135,0	100,0
Neringos	634,0	634,0	100,0
Visagino	1.958,0	1.958,0	100,0
Akmenės rajono	4.595,0	4.595,0	100,0
Alytaus rajono	781,0	781,0	100,0
Anykščių rajono	2.332,0	2.332,0	100,0
Biržų rajono	815,0	815,0	100,0
Ignalinos rajono	1.529,0	1.529,0	100,0
Jonavos rajono	3.432,0	3.432,0	100,0
Joniškio rajono	1.146,0	1.146,0	100,0
Jurbarko rajono	1.128,0	1.128,0	100,0
Kaišiadorių rajono	922,0	922,0	100,0
Kėdainių rajono	115,0	115,0	100,0
Kelmės rajono	2.665,0	2.665,0	100,0
Kupiškio rajono	957,0	957,0	100,0
Lazdijų rajono	1.452,0	1.452,0	100,0
Mažeikių rajono	1.680,0	1.680,0	100,0
Molėtų rajono	832,0	832,0	100,0
Pakruojo rajono	959,0	959,0	100,0
Panevėžio rajono	985,0	985,0	100,0
Pasvalio rajono	987,0	987,0	100,0
Prienų rajono	882,0	882,0	100,0
Radviliškio rajono	2.602,0	2.602,0	100,0
Raseinių rajono	1.752,0	1.752,0	100,0
Rokiškio rajono	1.346,0	1.346,0	100,0
Skuodo rajono	1.031,0	1.031,0	100,0
Šakių rajono	541,0	541,0	100,0
Šalčininkų rajono	1.638,0	1.638,0	100,0
Šiaulių rajono	466,0	466,0	100,0
Šilalės rajono	1.361,0	1.361,0	100,0
Šilutės rajono	626,0	626,0	100,0
Širvintų rajono	59,0	59,0	100,0
Švenčionių rajono	149,0	149,0	100,0
Tauragės rajono	743,0	743,0	100,0
Telšių rajono	1.489,0	1.488,6	100,0
Trakų rajono	168,0	168,0	100,0
Ukmergės rajono	1.470,0	1.470,0	100,0
Utenos rajono	1.073,0	1.073,0	100,0
Varėnos rajono	1.284,0	1.284,0	100,0
Vilkaviškio rajono	1.457,0	1.457,0	100,0
Zarasų rajono	1.785,0	1.785,0	100,0
Kalvarijos	737,0	737,0	100,0
Kazlų Rūdos	222,0	222,0	100,0
Pagėgių	391,0	391,0	100,0
Rietavo	209,0	209,0	100,0
Iš viso:	64.793,0	64.792,6	100,0

Pastaba. Ataskaitoje rodomos savivaldybės, kurioms pagal atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą yra patvirtintos ir pervestos bendrosios dotacijos kompensacijos.

Finansų ministras

(parašas)

Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

Audrius Želionis

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11k-32

(data)

Sritis	Eil. Nr.	Iš viso			Valstybės biudžetas			iš jų			Valstybės vardu pasiskolintos lėšos		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdydamas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Valstybės valdymas	1	19.287,0	21.025,6	17.622,1	19.287,0	21.025,6	17.622,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krašto apsauga	2	87.158,0	88.276,1	86.667,4	87.158,0	88.276,1	86.667,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešojo tvarka	3	15.667,0	15.767,0	8.904,1	15.667,0	15.767,0	8.904,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svietimas	4	84.422,0	73.871,0	46.995,9	81.422,0	70.871,0	46.995,9	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	5	63.440,0	63.046,0	42.009,0	63.440,0	63.046,0	42.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	6	10.889,0	10.818,1	6.395,2	10.889,0	10.818,1	6.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	7	64.900,0	53.750,0	30.888,0	64.900,0	53.750,0	30.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultūra	8	60.401,0	60.480,7	39.387,9	60.401,0	60.480,7	39.387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Žemės ūkis	9	32.813,0	6.148,3	6.023,1	32.813,0	6.148,3	6.023,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visuomenės apsauga	10	62.653,0	64.143,0	32.941,6	62.653,0	64.143,0	32.941,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transportas ir ryšiai	11	562.536,0	588.677,7	465.594,5	562.536,0	588.677,7	465.594,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kitą veiklą	12	194.162,0	193.955,6	53.298,3	194.162,0	193.955,6	53.298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso	13	1.258.328,0	1.239.959,1	836.727,1	1.255.328,0	1.236.959,1	836.727,1	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0

Pastaba.

Ataskaitoje rodomi duomenys apie 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 8 priede ataskaitiniais metais numatytų valstybės investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Biudžeto departamento direktorė

Daiva Kamarauskienė

000021

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS
LIMITŲ
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-33
(data)

(tūkst. eurų)

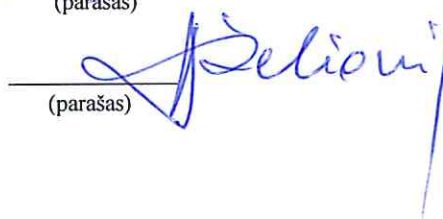
Limito pavadinimas	2016 metai	
	Limitas	Faktinis dydis
1	2	3
1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis	465.786	-370.672
2. Įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas	244.926	218.774
2.1. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas	140.370	129.604
2.2. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijas	104.556	89.169
3. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma	84.051	31.183
4. Bendra garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų 2016 ir ankstesniais metais, suma	75.000	54.072
5. Garantijų dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų per 2016 metus, suma	20.000	10.393
6. Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2016 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma	3.000	3.007
7. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2016 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma	3.000	1.322
8. Trumpalaikiai valstybės vardu priimti skoliniai įsipareigojimai, t. y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vienų metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.	25%	8,4%
9. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais	> 4	6,2
10. Valstybės vardu priimti skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu priimtų skolinių įsipareigojimų, proc.	10%	0,1%
11. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo, metais	> 3,5	5,4
12. Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.	100%	100%
13. Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc.	3%	0,9%

Finansų ministras


(parašas)

Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius


(parašas)

Audrius Želionis

Forma Nr. AR patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

2016 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

2017-07-18 Nr. (3.2-02)-11K-34

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2016 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas¹, parengtas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo² 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis³ (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu⁴ (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) patvirtintus rodiklius. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁵. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁶. Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti valstybės biudžeto pajamų planų pagal mokesčių ir kitų pajamų rūšis ir išlaidų pagal valstybės funkcines ir ekonomines klasifikacijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie Vyriausybės vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, nepanaudojimo priežastis.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į tam tikrų metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, sumas, skirtas programoms finansuoti.

¹ Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (su pakeitimais ir papildymais).

² Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos d. 30 Nr. I-430 (su pakeitimais ir papildymais).

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁴ Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. XII-2161.

⁵ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁶ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ (su pakeitimais ir papildymais).

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. Metinis ataskaitų rinkinys skelbiamas viešai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.finmin.lrv.lt.

Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Finansų ministerija teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu⁷ įgalios institucijos. Biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą⁸, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos (toliau – ES), kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu⁹.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės išdo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, Valstybės išdo departamentas parengia pats, finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais¹⁰. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis¹¹.

Už valstybės biudžeto programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingi asignavimų valdytojai ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovai.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu, ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos Vyriausybei ir iki kitų metų spalio 10 dienos Seimui pateikia valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurio sudėtinė dalis yra valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

⁷ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 (su pakeitimais ir papildymais).

⁸ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1K-169 „Dėl valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų ir rinkliavų pervedimo į valstybės išdo sąskaitą“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės išdo sąskaitų taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹⁰ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹¹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Grynąjų pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.

2. Subjekto principu – apskaitoje registruojama ir ataskaitose rodoma tik valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir Finansų ministerijos valstybės biudžeto vykdymo informacija.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1) parengiama pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, taip pat valstybės išdo apskaitos duomenis.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitų formų (formos Nr. 2–6) stulpelyje „Planas“ rodomi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti asignavimų planai. Stulpelyje „Planas su leistiniais patikslinimais“ rodomi patikslinti asignavimų planai, atlikus leistinus patikslinimus, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo, Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Stulpelyje „Vykdymas“ rodomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų duomenys. Stulpelyje „Patikslinto plano vykdymas, proc.“ rodomas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų duomenų palyginimas su patikslintu planu procentais.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose rodomas asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti pagal visus valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ataskaitų formose Nr. 2 ir Nr. 3.

Suminė valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo informacija pagal valstybės funkcijas pateikiama ataskaitos formoje Nr. 4, o pagal ekonominę klasifikaciją – ataskaitos formoje Nr. 5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaitoje (forma Nr. 6) pateikiami duomenys apie iš Vyriausybės rezervo gavėjų gautas ir panaudotas lėšas. Ataskaitoje nurodomi tie asignavimų valdytojai, kuriems pagal atskirus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus buvo skirtos lėšos iš Vyriausybės rezervo.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ir perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą (pagal asignavimų valdytojus) ataskaita (forma Nr. 7) rengiama pagal mokėtojų tiesiogiai į valstybės išdo banko sąskaitą įmokėtų pajamų įmokų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, duomenis, asignavimų valdytojų pateiktų asignavimų panaudojimo ataskaitų duomenis ir pagal VMI pateiktos apyskaitos apie valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti pagal asignavimų valdytojus, duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto ir perveda savivaldybėms valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų pagrindu, nurodant dotacijos paskirties pavadinimą, parengta ataskaita (forma Nr. 8).

Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita (forma Nr. 9) parengta pagal Finansų ministerijos Ekonomikos departamento, kuris vykdo teisės aktuose numatytų priemonių finansavimą savivaldybėse, pateiktus duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta Valstybės investicijų 2016–2018 metų programa. 2016 metų valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) vykdymo duomenys pateikiami ataskaitos formoje Nr. 10.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų

prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai, valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai. Informacija apie limitų vykdymą pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaitoje (forma Nr. 1SL).

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki 2016 metų gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių pervedimo įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas kaip ir ankstesniais metais. Ataskaitų rinkinio rengimo procesas ir Finansų ministerijos nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito, išskyrus šiuos pokyčius:

- Nuo 2016 m. sausio 1 d. biudžetinių įstaigų pajamų, gautų atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, ir pajamų už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą surinkimas perkeltas iš VMI į valstybės išdą ir pradėta vykdyti operatyvi mokėjimo paraiškų ir įmokėtų įmokų kontrolė.

- Finansų ministro įsakymu¹² nauja redakcija išdėstytos patobulintos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų formos – išlaidų plano vykdymo ataskaitos papildytos stulpeliu „Patikslinto plano vykdymas, proc.“, atsisakyta didelės apimties ataskaitų, pateikiant svarbią informaciją glausčiau, atsisakyta perteklinės besidubliuojančios informacijos apie valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas aiškinamojo rašto prieduose, taip pat atsisakyta informacijos apie mokesčių nepriemokas, asignavimų valdytojų mokėtinas ir gautinas sumas, atlikti kiti smulkūs pakeitimai.

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto prieduose išreikšta tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio tikslumu. Atskirose ataskaitose dėl skaičių apvalinimo galimi nedideli programų vykdymo nuokrypiai. Ataskaitų aiškinamojo rašto aprašomojoje dalyje ir lentelėse sumos pateikiamos milijonais eurų su vienu ženklu po kablelio, išskyrus 7 puslapyje esanti 2 lentelė yra pateikta tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio, siekiant tikslaus 2015 ir 2016 metų pajamų palyginimo.

6. Palyginimo principu – aiškinamajame rašte pateikiama ankstesnių metų valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų informacija palyginimui.

¹² Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1K-13 „Dėl Finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo“

III SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) planas įvykdytas 101,7 proc. – gauta 6 047,5 mln. eurų (102,3 mln. eurų daugiau nei planuota). 2016 metais planuota kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis į valstybės biudžetą surinkti 8 046,4 mln. eurų pajamų, tačiau šis planas įvykdytas 93,0 proc. – į valstybės biudžetą gauta 7 480,3 mln. eurų pajamų, nes ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 668,3 mln. eurų mažiau, nei planuota.

1 lentelė. 2016 metų valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

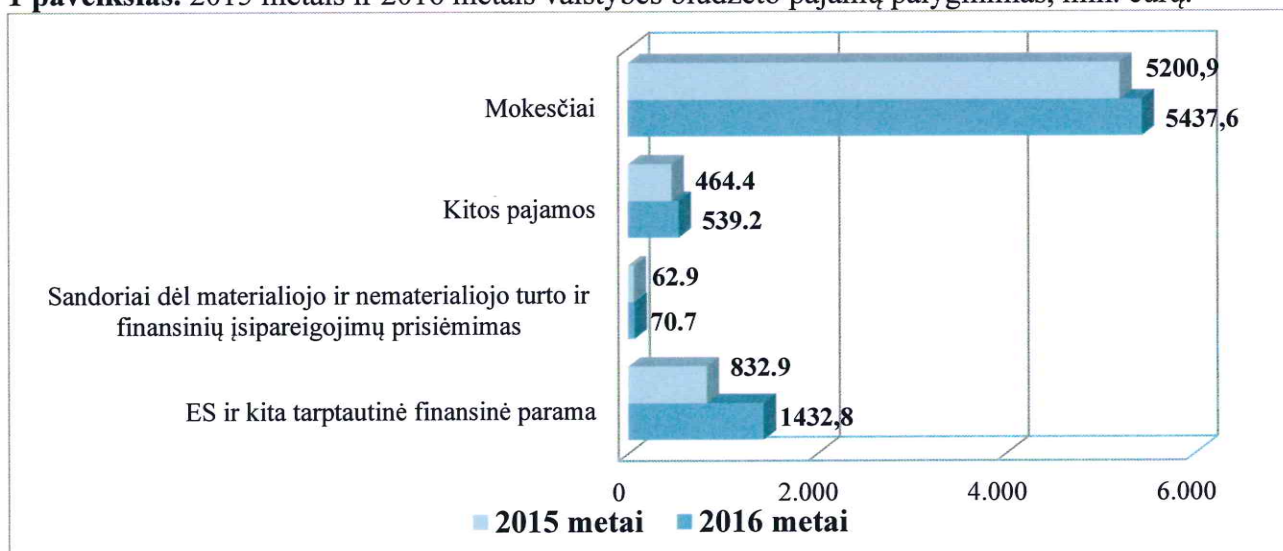
Pajamos	2015 m. gauta pajamų	2016 m. pajamų planas	2016 m. gauta pajamų	2016 m. pajamų plano įvykdymas (skirtumas)	2016 m. pajamų plano įvykdymas, proc.	2016 m. pajamų surinkimo pokytis palyginti su 2015 m., proc.
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	5728,2	5945,2	6047,5	102,3	101,7	5,6
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	832,9	2101,1	1432,8	-668,3	68,2	72,0
Valstybės biudžeto pajamos, iš viso	6561,1	8046,4	7480,3	-566,1	93,0	14,0

Šaltinis: Finansų ministerija

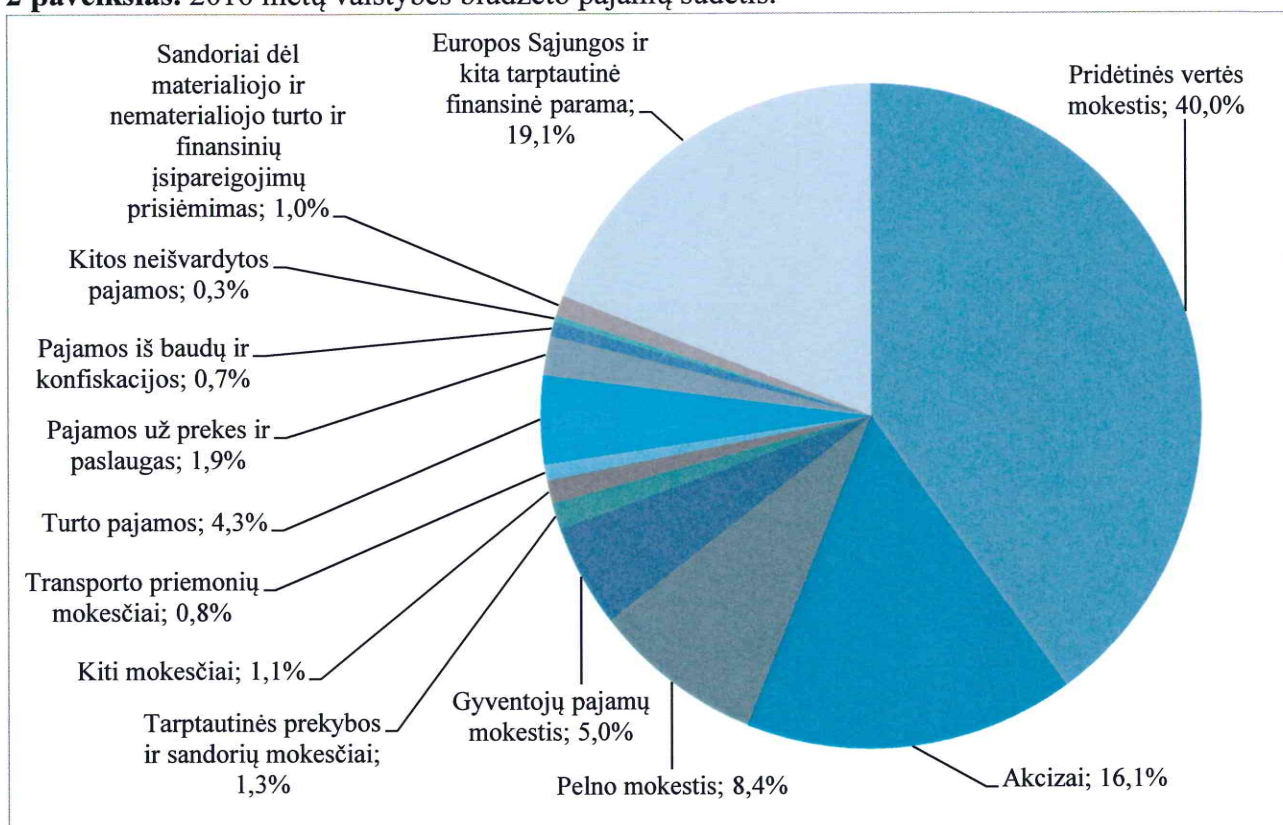
Palyginti su 2015 metais, 2016 metais valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 319,3 mln. eurų, arba 5,6 proc. daugiau, o ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta – 599,9 mln. eurų, arba 72 proc. daugiau.

Didžiausią visų valstybės biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2016 metais – 72,7 proc.). Palyginti su 2015 metais, 2016 metais šių pajamų surinkta 236,7 mln. eurų arba 4,6 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro pajamos už prekes ir paslaugas, dividendai, palūkanos ir kitos įmokos, 2016 metais sudarė 7,2 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 74,8 mln. eurų, arba 16,1 proc. daugiau nei 2015 metais. Pajamos iš sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo sudarė 1 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 7,8 mln. eurų, arba 12,3 proc. daugiau nei 2015 metais.

1 paveikslas. 2015 metais ir 2016 metais valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

2 paveikslas. 2016 metų valstybės biudžeto pajamų sudėtis.

Šaltinis – Finansų ministerija

Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį 2016 metais sudarė pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), 2016 metais šio mokesčio surinkta 2 989,6 mln. eurų (40,0 proc. visų pajamų), tačiau iki planuotų surinkti 3 049,6 mln. eurų pajamų trūko 60 mln. eurų. Palyginti su 2015 metais, 2016 metais PVM buvo gauta 135,2 mln. eurų, arba 4,7 proc. daugiau.

Taip pat didelę dalį valstybės biudžeto pajamų struktūroje užima **akcizai** – jų surinkta 1 201,8 mln. eurų (16,1 proc. visų pajamų). Akcizų planas 2016 metais viršytas – gauta 29,8 mln. eurų daugiau, nei planuota. Akcizų pajamos kasmet auga ir 2016 metais jų surinkta 55,5 mln. eurų, arba 4,8 proc. daugiau nei 2015 metais.

Pelno mokesčio 2016 metais į valstybės biudžetą gauta 627,6 mln. eurų (8,4 proc. visų pajamų). Planas viršytas 48 mln. eurų. Per 2016 metus surinkta 53,8 mln. eurų, arba 9,4 proc. daugiau šių pajamų nei per 2015 metus.

2016 metais **gyventojų pajamų mokesčio** (toliau – GPM) pajamos valstybės biudžete sudarė 376,1 mln. eurų ir buvo apie 14,2 mln. eurų didesnės nei prognozuota. Jos sudarė 5,0 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Tačiau palyginus su 2015 metais, 2016 metais GPM buvo surinkta 11,7 mln. eurų arba 3 proc. mažiau.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų buvo planuota gauti 2 101,1 mln. eurų, tačiau gauta 1 432,8 mln. eurų, t. y. 68,2 proc. 2016 metais planuotų gauti ES ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų. Palyginus su 2015 metais, 2016 metais paramos lėšų gauta 72 proc. daugiau.

Kitų pajamų gauta 539,2 mln. eurų, arba 87,7 mln. eurų (19,4 proc.) daugiau nei planuota. Plano vykdymui teigiamą įtaką turėjo 27,2 mln. eurų didesni, nei planuota, UAB „Lietuvos energija“ į valstybės biudžetą pervesti dividendai, taip pat UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga“ sumokėtos Konkurencijos tarnybos paskirtos baudos ir delspinigiai (UAB „Maxima LT“ – 14,5 mln. eurų, UAB „Mantinga“ – 2,3 mln. eurų). Didesnį pajamų surinkimą nulėmė ir 9,9 mln. eurų didesnės, nei planuota, pajamos už atsitiktines paslaugas, 6,4 mln. eurų didesnis Lietuvos banko sumokėtas likutinis pelnas, 6 mln. eurų viršytas konsulinio mokesčio planas bei 4 mln. eurų viršytas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius planas. Didžiausią kitų valstybės biudžeto pajamų dalį

sudarė **turto pajamos**. Jų buvo gauta 35,3 mln. eurų, arba 12,3 proc. daugiau, nei planuota. Palyginti su 2015 metais, 2016 metais buvo surinkta 43,5 mln. eurų, arba 15,7 proc. daugiau šių pajamų.

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas įvykdytas 91,1 proc., buvo surinkta 6,9 mln. eurų mažiau nei planuota.

2016 metų pajamų surinkimo pagal pagrindines valstybės biudžeto pajamų rūšis palyginimas su 2015 metais pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2015 ir 2016 metų valstybės biudžeto pajamų palyginimas, tūkst. eurų.

Pajamų rūšis	Gauta pajamų 2016 m.	Gauta pajamų 2015 m.	2016 m. gautų pajamų palyginimas su 2015 m.	2016 m. pajamų pokytis palyginti su 2015 m., proc.
Mokesčiai	5.437.636,7	5.200.904,8	236.731,9	4,6
Gyventojų pajamų mokestis	376.083,7	387.821,8	-11.738,1	-3,0
Pelno mokestis	627.648,0	573.881,9	53.766,1	9,4
Nekilnojamojo turto mokestis	1.030,6	996,6	34,0	3,4
Pridėtinės vertės mokestis	2.989.581,6	2.854.416,5	135.165,1	4,7
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR Miškų įstatymą	24.281,7	23.692,2	589,5	2,5
Akcizai	1.201.763,5	1.146.293,0	55.470,5	4,8
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.083,0	1.083,0	0,0	0,0
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	13.741,9	14.782,7	-1.040,8	-7,0
Transporto priemonių mokesčiai	64.169,4	57.238,6	6.930,8	12,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	6.015,8	6.649,4	-633,6	-9,5
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	36.633,7	35.135,0	1.498,7	4,3
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	95.603,8	98.914,1	-3.310,3	-3,3
Kitos pajamos	539.163,9	464.388,5	74.775,4	16,1
Turto pajamos	321.367,9	277.863,9	43.504,0	15,7
Palūkanos už paskolas	157.264,5	160.784,5	-3.520,0	-2,2
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius	6.675,7	4.483,2	2.192,5	48,9
Lietuvos banko likutinis pelnas	10.444,6	7.537,0	2.907,6	38,6
Dividendai	123.295,0	80.947,0	42.348,0	52,3
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	13.685,2	12.786,0	899,2	7,0
Angliavandenilių išteklių mokestis	2.774,1	4.154,3	-1.380,2	-33,2
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	7.228,8	7.171,9	56,9	0,8
Pajamos už prekes ir paslaugas	140.805,7	132.676,5	8.129,2	6,1
Pajamos už patalpų nuomą	8.768,5	8.639,6	128,9	1,5
Konsulinis mokestis	33.776,8	28.777,0	4.999,8	17,4
Pajamos už atsitiktines paslaugas	85.415,2	85.107,6	307,6	0,4
Žyminis mokestis	10.118,6	7.399,0	2.719,6	36,8
Kitos pajamos	2.726,6	2.753,3	-26,7	-1,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	56.637,1	37.298,2	19.338,9	51,8
Kitos neišvardytos pajamos	20.353,2	16.549,9	3.803,3	23,0
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	70.683,7	62.937,6	7.746,1	12,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	66.376,9	60.546,7	5.830,2	9,6
Sandoriai dėl finansinio turto	4.306,8	2.390,9	1.915,9	80,1
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1.432.836,0	832.888,9	599.947,1	72,0
IŠ VISO	7.480.320,3	6.561.119,8	919.200,5	14,0

Saltinis – Finansų ministerija

Toliau pateikiami valstybės biudžeto pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo užduočių vykdymą lėmę veiksniai ir analizė.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2016 metus buvo gauta **2 989,6** mln. eurų pajamų iš PVM. 2016 metais planas įvykdytas 98 proc., į biudžetą gauta 60 mln. eurų pajamų iš PVM mažiau nei buvo planuota (negauta apie 2 proc. planuotų pajamų).

3 lentelė. VMI ir Muitinės administruojamos pajamos iš PVM, mln. eurų.

PVM pajamos	2015 m. pajamos	2016 m. pajamų planas	2016 m. pajamos	Pajamų pokytis ((+,-) ir proc.)		Pajamų plano įvykdymas ((+,-) ir proc.)	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	2824,0	3017,8	2957,8	133,8	4,7	-60,0	98,0
Importo PVM, administruojamas Muitinės	30,4	31,7	31,8	1,4	4,4	0,1	100,2
Iš viso	2854,4	3049,6	2989,6	135,2	4,7	-60,0	98,0

Šaltinis – Finansų ministerija

Pajamų iš PVM surinkimui įtakos turėję veiksniai:

Bendra VMI ir Muitinės administruojama deklaruota PVM prievolė (laikotarpis prilygintas PVM sumokėjimo laikotarpiui) 2016 metais, palyginti su 2015 metais, padidėjo 5,8 proc. arba 165,1 mln. eurų. Nors 2016 metais, palyginti su 2015 metais, grąžintino PVM buvo deklaruota apie 11 mln. eurų mažiau, tačiau atlikti apie 16 mln. eurų didesni PVM grąžinimai faktiškai sumažino pajamas iš PVM:

4 lentelė. 2015 ir 2016 metų PVM duomenų palyginimas, mln. eurų, proc.

	PVM duomenys, atitinkantys 2015 m. sumokėtą PVM	PVM duomenys, atitinkantys 2016 m. sumokėtą PVM	Pokytis; (+,-) proc.	
Deklaruota PVM prievolė, iš viso	2844,4	3009,5	165,1	5,8
Iš jos:				
Deklaruotas mokėtinas PVM	4491,0	4645,3	154,3	3,4
Deklaruotas grąžintinas PVM	1646,6	1635,8	-10,9	-0,7
Pajamos iš PVM, iš viso	2854,4	2989,6	135,2	4,7
Iš jų:				
Įplaukė PVM, neįvertinus grąžinimų	3787,3	3938,3	151,0	4,0
Grąžinta PVM	932,8	948,7	15,9	1,7

Šaltinis – Finansų ministerija

VMI duomenimis, 2016 metais toliau buvo vykdomas PVM sąskaitų – faktūrų projektas, kuomet buvo didinama mokesčių mokėtojų, gavusių VMI nurodymus teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis, aibė, o nuo 2016 m. spalio 1 d. visi PVM mokėtojai privalo teikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI.

Palyginti deklaruojamų duomenų pokyčius, PVM mokėtojų, kurie teikė sąskaitų – faktūrų registrus, aibėje (eliminavus PVM mokėtojus, taikančius atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarką) PVM prievolės augimas buvo 27,5 proc., o visų PVM mokėtojų aibėje (taip pat eliminavus PVM mokėtojus, taikančius atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarką) – 10,2 proc.

AKCIZAI

Per 2016 metus į valstybės biudžetą surinkta **1 201,8 mln. eurų** akcizų. 2016 metais pajamų iš akcizų planas įvykdytas 102,5 proc. ir į biudžetą gauta 29,8 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Pagrindiniai veiksniai, lėmę akcizų plano vykdymą

2016 metais pajamų iš akcizų buvo surinkta daugiau nei planuota dėl labiau nei buvo prognozuota išaugusių akcizais apmokestinamų degalų pardavimų: 2016 metais dyzelinio kuro pardavimai, palyginti su 2015 metais, padidėjo 8,7 proc., o benzino – 4,4 proc.

Taip pat, pajamų iš akcizų surinkimui teigiamą įtaką turėjo Akcizų įstatymo pakeitimai:

- Nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikinta akcizų lengvata beveik visiems degalams, savo sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, paliekant ją tik keliems produktams – didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams.

- Nuo 2016 m. sausio 1 d. akcizų objektu tapo gamtinės dujos, naudojamos kaip šildymui skirtas kuras.

- Nuo 2016 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai:

- 1) cigaretėms, cigarams ir cigarilėms:

- cigaretėms taikomas specifinis akcizų tarifo elementas padidintas 5,4 proc., minimalus akcizų tarifas padidintas 9,1 proc.;

- cigarams ir cigarilėms taikomas akcizų tarifas padidintas 5,2 proc.;

- 2) etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams:

- etilo alkoholiui taikomas akcizų tarifas padidintas 2,5 proc.;

- kitiems alkoholiniams gėrimams – 8 proc.

Dėl šių Akcizų įstatymo pakeitimų valstybės biudžetas 2016 metais gavo apie 31 mln. eurų pajamų iš akcizų.

5 lentelė. VMI ir Muitinės administruojamos pajamos iš akcizų, mln. eurų.

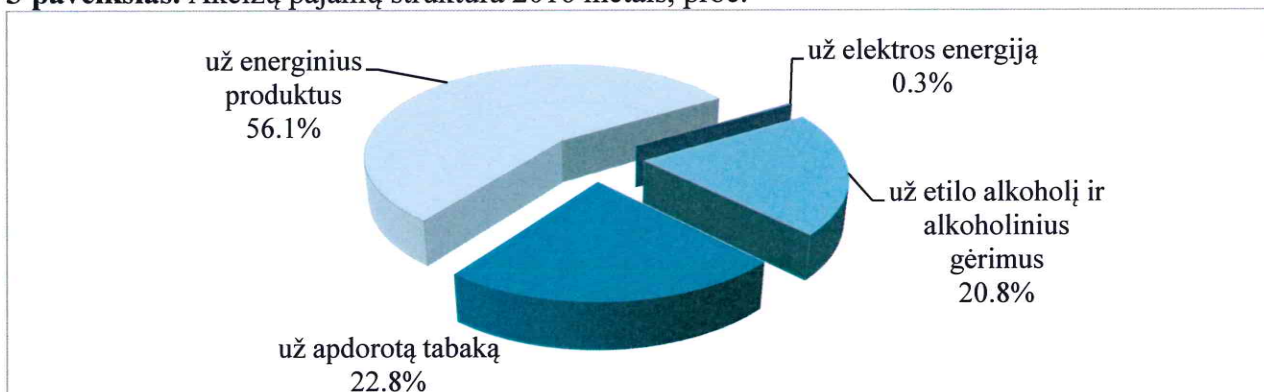
Institucija	2015 m. pajamos	2016 m. pajamų planas	2016 m. pajamos	Pajamų pokytis		Pajamų plano įvykdymas	
				+/-	proc.	+/-	proc.
VMI	1133,4	1160,7	1190,9	57,5	5,1	30,2	102,6
Muitinė	12,9	11,2	10,9	-2,0	-15,5	-0,3	97,1
Iš viso	1146,3	1171,9	1201,8	55,5	4,8	29,8	102,5

Šaltinis – Finansų ministerija

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

2016 metais, kaip ir ankstesniais metais, didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (56,1 proc.) sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų už apdorotą tabaką pajamos sudarė 22,8 proc., už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus – 20,8 proc., už elektros energiją – 0,3 proc. visų akcizų pajamų. Palyginti su 2015 metais, 2016 metais surinktų akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus bei elektros energiją dalys akcizų pajamų struktūroje sumažėjo atitinkamai 2,1 ir 0,1 procentiniais punktais, atitinkamai 2,1 ir 0,1 procentiniais punktais išaugo akcizų už energinius produktus ir apdorotą tabaką dalys.

3 paveikslas. Akcizų pajamų struktūra 2016 metais, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija

2016 metais iš akcizų už **energinčius produktus** gauta **674,2 mln. eurų** pajamų, t. y. 54,9 mln. eurų (8,9 proc.) daugiau nei 2015 metais. Akcizų už energinius produktus surinkimui teigiamą įtaką turėjo 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugęs degalų pardavimas didmeninėje rinkoje. Degalų pardavimų didėjimui teigiamą įtaką turėjo išlikusios gana mažos mažmeninės degalų kainos bei išaugęs dyzelinius degalus naudojančių transporto priemonių skaičius (per 2016 metus išaugo 7,5 proc.).

2016 metais už **etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus** buvo gauta **250,5 mln. eurų** akcizų, t. y. 12,2 mln. eurų (4,7 proc.) pajamų mažiau nei 2015 metais. Nors nuo 2016 m. kovo 1 d. buvo padidinti akcizų tarifai etilo alkoholiui (2,5 proc.) ir kitiems alkoholiniams gėrimams (8 proc.), mažesnes pajamas 2016 metais, palyginti su 2015 metais, lėmė sparčiau sumažėję etilo alkoholio (4,6 proc.) ir tarpinių produktų (23,8 proc.) pardavimai; kitų alkoholinių gėrimų pardavimai sumažėjo apie 6 proc. Visų alkoholinių gėrimų pardavimų apimties sumažėjimui 2016 metais didžiausios įtakos turėjo žymus pardavimų mažėjimas lapkričio ir spalio mėn., kai nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, ribojančios alkoholinių gėrimų reklamą draudimu skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą, organizuoti ne tik konkursus, bet ir žaidimus, akcijas ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus.

2016 metais už **apdorotą tabaką** buvo surinkta **274,1 mln. eurų** akcizų, t. y. 13,4 mln. eurų (5,1 proc.) daugiau nei 2015 metais. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimą 2016 metais, palyginti su 2015 metais, lėmė nuo 2016 m. kovo 1 d. cigaretėms apie 7 proc. padidinti akcizų tarifai bei išaugęs cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako pardavimas.

6 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes, mln. eurų.

	2015 m. pajamos	2016 m. pajamos	Pajamų pokytis		Dalis akcizų struktūroje, proc.
			(+,-)	proc.	
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	1146,3	1201,8	55,5	4,8	100
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus	262,7	250,5	-12,2	-4,7	20,8
už apdorotą tabaką	260,7	274,1	13,4	5,1	22,8
už energinius produktus, iš jų:	619,4	674,2	54,9	8,9	56,1
už elektros energiją	3,6	3,0	-0,5	-15,2	0,3

Šaltinis – Finansų ministerija

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Per 2016 metus į valstybės biudžetą gauta **376,1 mln. eurų** GPM, planas buvo viršytas 14,2 mln. eurų, arba 3,9 proc. Palyginti su 2015 metais gauta 11,7 mln. eurų, arba 3,0 proc. pajamų mažiau. Tokį pajamų mažėjimą lėmė tai, kad pagal Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punktą GPM dalis, tenkanti valstybės biudžetui, palyginti su 2015 metais, sumažėjo 2,69 procentinio punkto ir sudarė 24,51 proc. (2015 metais ši dalis sudarė 27,2 proc.).

Per 2016 metus į valstybės ir savivaldybių biudžetus iš viso gauta 1 547,8 mln. eurų GPM, tai yra 4,8 proc. daugiau, nei planuota, ir 7,5 proc. daugiau, nei 2015 metais.

Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai

- Darbo užmokesčio kitimas. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, 2016 metais siekė 774 eurus ir, lyginant su 2015 metais, padidėjo 8,4 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1240 minimalusis mėnesinis darbo užmokestis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. padidintas nuo 325 iki 350 eurų, o 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 nuo 2016 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga padidinta nuo 350 eurų iki 380 eurų.

- Dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. 2017 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 199,5 tūkst. darbuotojų statusą turinčių asmenų, palyginti su 2016 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius išaugo 0,9 proc. (remiantis 2017 m. sausio mėn. duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. šalyje 1 188,7 tūkst. darbuotojų

statusą turinčių žmonių). Taip pat 2016 metais nedarbo lygis sudarė 7,9 proc. ir buvo 1,2 procentinio punkto mažesnis nei 2015 metais.

- 2016 metais gyventojams pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio ir numatytų lengvatų grąžinta **78,8 mln. eurų**, tai 3 mln. eurų (4 proc.) daugiau nei buvo grąžinta per 2015 metus.

PELNO MOKESTIS

2016 metais surinkta **627,6 mln. eurų** pelno mokesčio. Palyginti su planu, per 2016 metus gauta 48,1 mln. eurų, arba 8,3 proc. daugiau nei planuota.

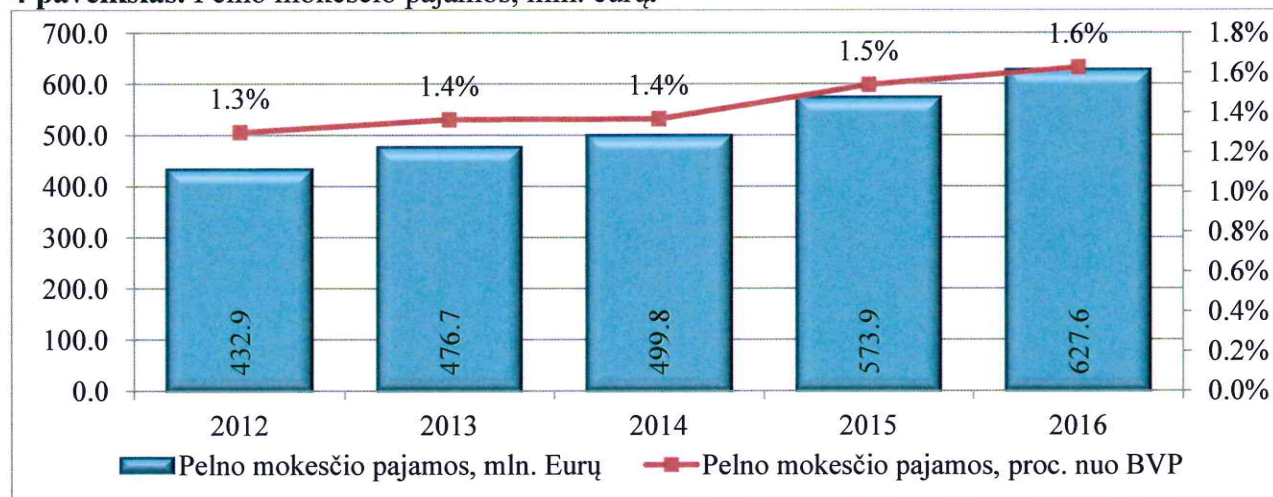
Pagrindiniai pelno mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai:

- 2015 metais įmonės iš viso uždirbo 4 mlrd. 480 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, t.y. 9,8 proc. daugiau nei 2014 metais (remiantis 2017 m. sausio mėn. duomenimis, 2014 metais pelnas prieš apmokestinimą sudarė 4 mlrd. 80 mln. eurų). Pelningose įmonėse deklaruotas pelnas siekė 5 mlrd. 86 mln. eurų (lyginant su 2014 m. pelnas išaugo 12,2 proc.), o nuostolingose įmonėse deklaruotas nuostolis – 1 mlrd. 543 mln. eurų (lyginant su 2014 metais nuostolis išaugo 1,5 proc.).

- Pagal pateiktas 2016 metų avansinio pelno mokesčio deklaracijas mokėtiną avansinį pelno mokestį deklaravo 14 533 mokėtojai, 1 883 mokėtojais arba 14,9 proc. daugiau nei 2015 metais. Mokėtino avansinio pelno mokesčio suma išaugo 34,5 mln. eurų arba 8,5 proc. (remiantis 2017 m. sausio mėn. duomenimis, 2015 metais mokėtiną avansinį pelno mokestį deklaravo 12 650 mokėtojai, mokėtina avansinio pelno mokesčio suma 2015 metais sudarė 409,1 mln. eurų, o 2016 metais – 443,6 mln. eurų).

- Pateiktų metinių pelno mokesčių deklaracijų duomenimis, mokėtinas pelno mokestis už 2015 metų mokestinį laikotarpį buvo 49,5 mln. eurų arba 9,6 proc. didesnis nei už 2014 metų mokestinį laikotarpį (remiantis 2017 m. sausio mėn. duomenimis, deklaruotas mokėtinas pelno mokestis 2014 metais sudarė 514,5 mln. eurų, o 2015 metais – 564 mln. eurų).

4 paveikslas. Pelno mokesčio pajamos, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

Pelno mokesčio pajamų santykis su bendrojo vidaus produktu Lietuvoje pastaruosius kelerius metus stabiliai auga, nors mokesčio tarifai ir nėra keičiami. Tai lemia neplečiamos pelno mokesčio lengvatos ir praplėsta mokesčio bazė dėl nuostolių atskaitymo ribojimo.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

2016 metais surinkta **852,4 mln. eurų** kitų mokesčių, kitų pajamų ir sandorių dėl materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, t.y. 70,2 mln. eurų, arba 9,0 proc., daugiau, nei planuota.

Plano vykdymui teigiamą įtaką turėjo:

- 161,1 proc. (6,4 mln. eurų) viršytas Lietuvos banko likutinio pelno pajamų planas;
- 127,8 proc. (11,4 mln. eurų) viršytas kitų neišvardytų pajamų surinkimas;
- 42,6 proc. (4,1 mln. eurų) viršytas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius surinkimas;
- 55,5 proc. (20,2 mln. eurų) viršytas pajamų iš baudų ir konfiskacijų planas;
- 29,8 proc. (28,3 mln. eurų) viršytas dividendų ir valstybės įmonių pelno įmokų planas;
- 21,9 proc. (6,1 mln. eurų) viršytas konsulinio mokesčio planas;
- 13,1 proc. (9,9 mln. eurų) viršytas pajamų už atsitiktines paslaugas surinkimas;
- 12,6 proc. (4,1 mln. eurų) viršytas rinkliavų ir mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą planas;
- 7,6 proc. (4,6 mln. eurų) viršytas transporto priemonių mokesčio surinkimas;

Mažiau, nei planuota gauta tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčio – negauta 10,4 mln. eurų planuotų pajamų. Sandorių dėl finansinio turto – negauta 4,7 mln. eurų (planas įvykdytas 47,8 proc.). Taip pat surinkta tik 44,7 proc. planuotų gauti pajamų iš angliavandenilių išteklių mokesčio (negauta 3,4 mln. eurų), 59,9 proc. – planuotų mokesčių už aplinkos teršimą (negauta 4 mln. eurų), 45,4 proc. – nekilnojamojo turto mokesčio (negauta 1,2 mln. eurų).

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ NETEKIMAS DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKymo

Dėl 2016 metais galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetas neteko apie 1 065,5 mln. eurų pajamų, t.y. 124,6 mln. eurų arba 13,2 proc. daugiau pajamų negu 2015 metais.

7 lentelė. 2016 metų valstybės biudžeto pajamų netekimas dėl mokesčių lengvatų taikymo, mln. eurų.

MOKESTIS	mln. eurų
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	162,0
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui	61,0
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	47,0
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisieki mo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	30,0
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms	14,0
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniais leidiniams; laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	10,0
AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:	193,9
Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkyje ir žuvininkystėje naudojamam žymėtam dyzelinui	87,3
Dėl akcizais apmokestinamų prekių atleidimo nuo akcizų kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais	53,3
Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams	15,8
Dėl atleidimo nuo akcizų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kai jie skirti buitiniams reikmėms	15,2
Dėl sumažinto akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė turinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju - gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento	10,5

Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms	3,7
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	2,8
Dėl atleidimo nuo akcizų apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai	2,2
Dėl gamtinių dujų, naudojamų viešojo reguliaraus susisiekimo transporte, atleidimo nuo akcizų	0,9
Dėl akmens anglies kokso ir lignito atleidimo kai jie parduodami gyventojams ir labdaros ir paramos gavėjams	0,8
Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų	0,7
Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms	0,6
Dėl lengvatos biodegalams	0,1
PELNO MOKESTIS iš viso:	262,7
Dėl pagal Pelną mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamųjų pajamų	142,0*
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	44,0
Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10, o pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	30,8
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	20,2
Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą	8,0
Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	5,0
Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifo	3,6
Dėl pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokesčio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. eurų, apmokestinamojo pelno dalies, atitinkančios 7 250 eurų sumą, apmokestinimo taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusios apmokestinamojo pelno dalies – taikant 15 procentų mokesčio tarifą	3,4
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai	2,7
Dėl Socialinių įmonių apmokestinamajam pelnui taikomo 0 proc. tarifas	2,1
Dėl Pelną mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	0,9
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:	446,9
Dėl metinio neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo	202,0
Dėl lengvatų už paveldėtą turtą ir dovanas	75,4**
Dėl papildomo neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo už vaikus	52,4
Dėl 5 proc. tarifo individualios veiklos pajamoms	39,4
Dėl GPM grąžinimo pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį	38,2
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už žemės ūkio veiklą	20,5
Dėl neapmokestinamų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius	5,3
Dėl verslo liudijimų lengvatos	3,0
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	2,6
Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos, gyvybės ir pensijų draudimą	4,1
Dėl neapmokestinamųjų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	2,4
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	1,2
Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	0,3
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,1

*Dauguma Pelną mokesčio įstatymo 12 straipsnyje nustatytų neapmokestinamųjų pajamų neapmokestinamos dėl specifinių teisinių santykių, reguliuojamų teisės aktais, taip pat remiantis protingumo, teisingumo ir kitais bendraisiais teisės principais.

**Vertinimai atlikti, darant prielaidą, kad dovanos būtų apmokestinamos nuo pirmo euro.

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2016 metais buvo patvirtinta **8 686,7 mln. eurų** asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2015 metais nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2016 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, asignavimų valdytojai taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas 125,9 mln. eurų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 9 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams 32,6 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Iš jų Žemės ūkio ministerijai – 6,8 mln. eurų – bendrajam finansavimui laikinai išskirtinei papildomai paramai pieno gamintojams ir gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams¹³ ir 18,4 mln. eurų – kompensacijoms dėl tiesioginių išmokų mažinimo (moduliavimo) sistemos taikymo sumažintai pereinančio laikotarpio nacionalinei paramai už 2012 ir 2013 metus mokėti¹⁴, 7 mln. eurų – Aplinkos ministerijai valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir 0,4 mln. eurų – Vyriausybės kanceliarijai iš Lietuvos valstybės priteistai žalai, bylinėjimosi ir kitoms išlaidoms padengti¹⁵.

Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 12 dalimi suteikta teise, viršijant Seimo patvirtintas asignavimų sumas, Energetikos ministerijai suteikta teisė naudoti ES paramą (TEN-E fondo ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos) – 0,1 mln. eurų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija 2015 metų lėšų likučiu 0,7 mln. eurų, esančiu tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis ir Užsienio reikalų ministerija 2015 metų lėšų likučiu 2,9 mln. eurų, esančiu Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršydamos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

Iš viso 2016 metais valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **8 849 mln. eurų** (asignavimų planas padidintas **162,3 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 priede)).

8 lentelė. 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

Asignavimai	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2016 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2015 m. panaudoti asignavimai
	Patvirtintas	Su leistiniais patikslinimais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Iš viso:	8686,7	8849,0	7929,8	7925,8	760,9	923,2	8080,0
iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	2101,1	2101,2	1451,1	1451,1	650,0	650,1	1985,8

Šaltinis – Finansų ministerija

¹³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 925 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1202 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1187 „Dėl lėšų skyrimo“.

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų samatoms vykdyti iki 2016 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų tiekėjams, rangovams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta **7 929,8 mln. eurų**, iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojais grąžino į valstybės biudžetą 14,6 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas gautų, bet nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir 1 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Taip pat per 2016 metus asignavimų valdytojais grąžino ankstesniais metais išmokėtų 4,5 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 20,8 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Per 2016 metus panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudaro **7 925,8 mln. eurų**. 2016 metais išleista 760,9 mln. eurų mažiau, nei Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta asignavimų. Nepanaudoti asignavimai palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 923,2 mln. eurų, iš jų: 650,1 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 24,1 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 99,8 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 0,3 mln. eurų – nepanaudotos Vyriausybės rezervo lėšos, 148,9 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos.

Apibendrinta informacija apie asignavimų valdytojų paaiškinimus dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama aiškinamojo rašto **3 priede**. Šiame priede informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu, su leistiniais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų arba kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų ar daugiau.

2016 m. visos asignavimų valdytojų pateiktos mokėjimų paraiškos apmokėtos. Valstybės biudžeto išlaidos buvo 154,2 mln. eurų mažesnės negu 2015 metais.

9 lentelė. 2016 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2016 m. panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2015 m. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1481,6	1460,8	20,8	1395,7	65,1
Prekių ir paslaugų naudojimas	718,3	681,8	36,5	643,6	38,2
Turto išlaidos	574,2	520,9	53,3	575,2	-54,3
Subsidijos	147,3	145,6	1,7	114,4	31,2
Dotacijos	1045,3	1025,9	19,4	975,6	50,3
Įmokos į ES biudžetą	418,7	406,4	12,3	400,0	6,4
Socialinės išmokos (pašalpos)	806,9	789,4	17,5	685,6	103,8
Kitos išlaidos	794,6	764,0	30,6	644,9	119,1
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2180,6	1513,1	667,5	2131,7	-618,6
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	605,4	541,9	63,5	438,7	103,2
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	70,8	70,8	0,0	74,6	-3,8
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	5,2	5,2	0,0	0,0	5,2
Iš viso:	8849,0	7925,8	923,2	8080,0	-154,2

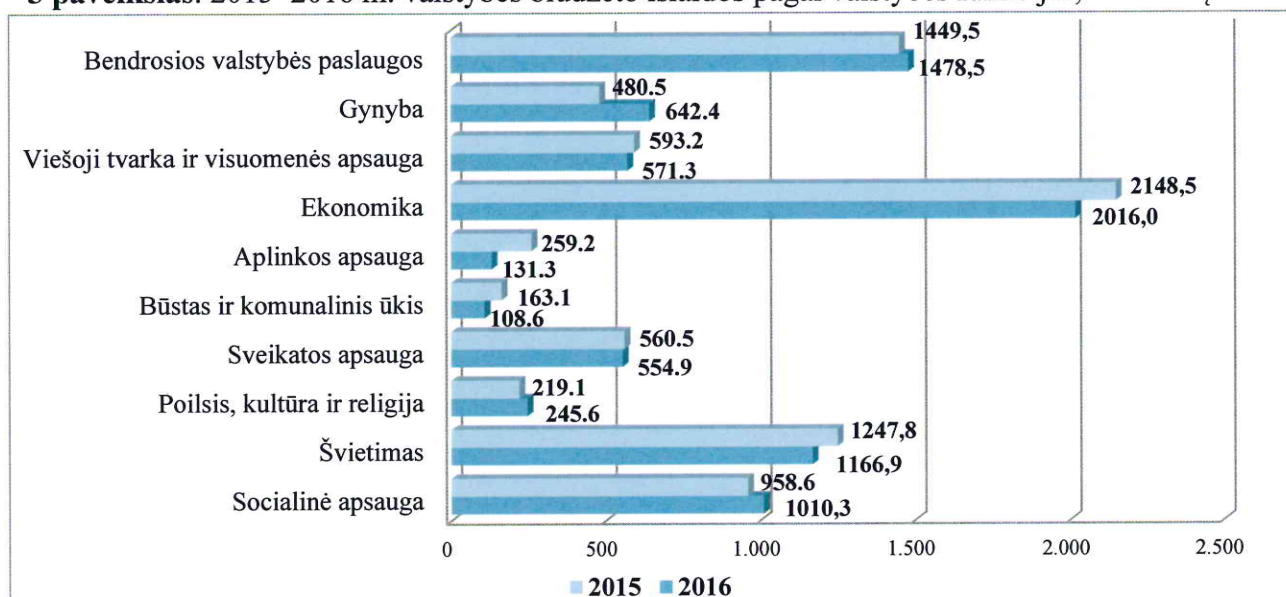
Šaltinis – Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2016 metais padarytų išlaidų 1 460,8 mln. eurų, arba 18,4 proc., sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, iš jų tik darbo užmokesčio išmokėta 1 115,2 mln. eurų. Palyginti su 2015 metais, darbo užmokesčio išmokėta 43,7 mln. eurų daugiau.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui suma sudarė 1 008 mln. eurų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio 47,7 mln. eurų daugiau nei 2015 metais. Valstybinėms aukštosios mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokestis planuojamas ir pateikiamas vykdymas. Švietimo funkcijoje valstybinėms aukštosios mokykloms darbo užmokesčio patikslintas planas ir vykdymas iš bendros darbo užmokesčio sumos sudaro 136,2 mln. eurų.

Palyginti 2015 ir 2016 metų valstybės biudžeto išlaidas pagal funkcijas, išlaidos padidėjo gynybai (161,9 mln. eurų), socialinei apsaugai (51,7 mln. eurų), bendrosioms valstybės paslaugoms (29 mln. eurų) ir poilsiui, kultūrai ir religijai (26,5 mln. eurų), o daugiausiai sumažėjo ekonomikai (132,5 mln. eurų), aplinkos apsaugai (127,9 mln. eurų), švietimui (80,9 mln. eurų) ir būstui ir komunaliniam ūkiui (54,5 mln. eurų).

5 paveikslas. 2015–2016 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

2016 metais didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis teko ekonomikai – 25,4 proc. Bendrosioms valstybės paslaugoms skirta 18,7 proc., švietimui – 14,7 proc., socialinei apsaugai – 12,7 proc., gynybai – 8,1 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 7,2 proc., sveikatos apsaugai – 7,0 proc. valstybės biudžeto lėšų.

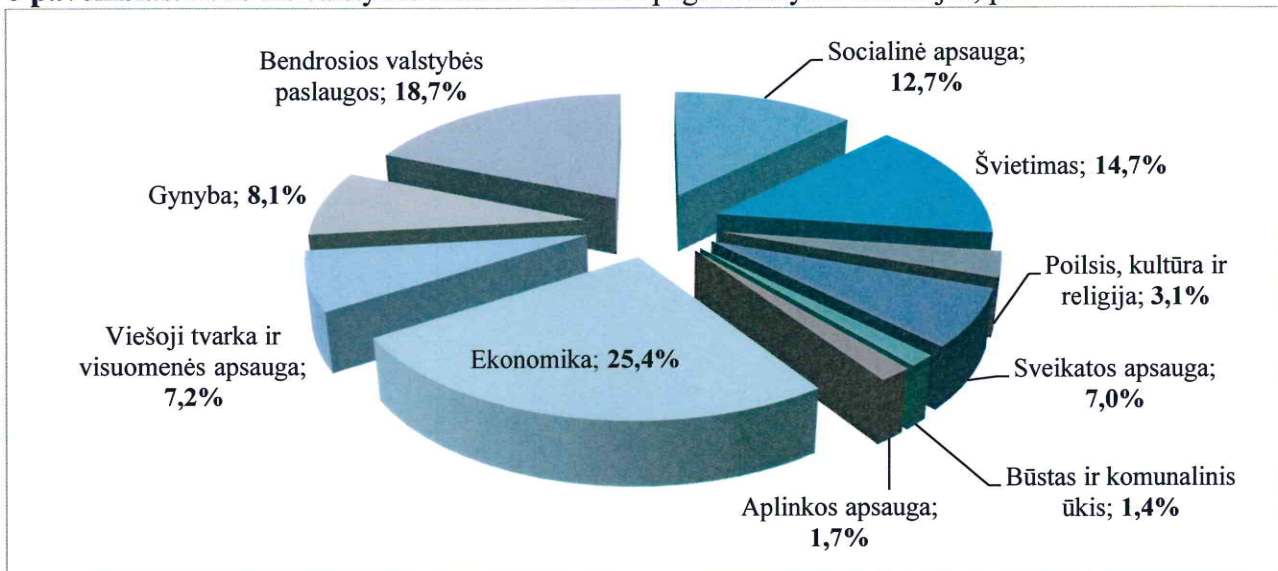
Bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų 35,8 proc. sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, jos sudaro 6,7 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Skolos valstybės vardu valdymo programai įgyvendinti 2016 metams buvo numatyta 601,5 mln. eurų asignavimų, planą patikslinus¹⁶ – 585,2 mln. eurų. Šios programos tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 528,9 mln. eurų. Iš jų 517,3 mln. eurų sudaro rezidentams ir nerezidentams sumokėtos palūkanos už paskolas ir kitus Vyriausybės įsipareigojimus. Palyginti su 2015 metais, dėl vis dar mažėjusių Vyriausybės skolinimosi kaštų skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sumažėjo 55,0 mln. eurų.

ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 27,5 proc. bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų, šioms reikmėms išleista

¹⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugšėjo 21 d. nutarimas Nr. 930 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

406,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2015 metais, įmokų į ES biudžetą pervesta 6,4 mln. eurų daugiau. Taip pat 2016 metais Finansų ministerija įmokėjo 65,4 mln. eurų Lietuvos Respublikos dalį į Europos stabilumo mechanizmo kapitalą.

6 paveikslas. 2016 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija

2016 metais iš valstybės biudžeto iš viso pervesta 1 019,9 mln. eurų dotacijų kitiems valdymo lygiams, iš jų 1 019,1 mln. eurų – savivaldybėms arba savivaldybių institucijoms ir 0,8 mln. eurų – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Valstybės biudžeto dotacijos kitiems valdymo lygiams sudaro 12,9 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų.

2016 metais valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams, kurios planuojamos Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijoje, sudarė 64,8 mln. eurų, ir palyginti su 2015 metais, padidėjo 0,1 mln. eurų.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 prieduose (planas – 909,3 mln. eurų, patikslintas planas – 972,4 mln. eurų), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui, Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir kitiems tikslams planuotos toms valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios per atitinkamas valdymo sritis valstybės politiką įgyvendina atitinkamas funkcijas, pavyzdžiui, specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui yra priskiriamos prie švietimo funkcijos, socialinės išmokos – prie Socialinės apsaugos funkcijos, todėl asignavimai planuoti atitinkamai Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. 2016 metais savivaldybių biudžetams perduota 954,4 mln. eurų specialių tikslinių dotacijų. Pažymėtina, kad iš jų, Vyriausybė ir institucijos, vadovaudamosi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio suteiktomis teisėmis, skyrė savivaldybėms papildomai 12 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos – 1,9 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti¹⁷, Finansų ministerija pervedė savivaldybėms 9,3 mln. eurų minimaliajai mėnesinei algai padidinti¹⁸, 0,4 mln. eurų – 2015 m. savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti¹⁹ ir 0,8 mln. eurų – Vyriausybės rezervo lėšų. Finansų ministerija taip pat pervedė

¹⁷ Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-896 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų papildomai pateiktas paraiškas patvirtinimo“

¹⁸ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“

¹⁹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 274 „Dėl 2015 metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo“

18,6 mln. eurų sumą Vilniaus savivaldybei, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį (kompensacijai už Vilniaus miesto savivaldybės ankstesniais metais negautą gyventojų pajamų mokesčio dalį).

2016 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo programai vykdyti Finansų ministerijos asignavimuose buvo numatyta 1,4 mln. eurų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu²⁰ patvirtintomis Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, 2016 metais Vyriausybė priėmė 10 nutarimų, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodydama konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, skyrė 1,1 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų. Didžioji dalis rezervo lėšų (0,8 mln. eurų) skirta Radviliškio (0,5 mln. eurų), Panevėžio (0,3 mln. eurų) ir Anykščių rajonų savivaldybėse ekstremalių situacijų likvidavimo ir padarinių šalinimo išlaidoms iš dalies padengti. 0,2 mln. eurų panaudota teisinių paslaugų išlaidoms padengti, vykdant teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos patirtos žalos atlyginimui ir priteista darbo užmokesčio dalis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, 0,2 mln. eurų skirta asignavimų valdytojų išlaidoms, susijusioms su neramumais Ukrainoje (gydymo ir reabilitacijos išlaidos, Lietuvos Respublikos piliečių persikėlimui iš Ukrainos ir integracijai, humanitarinei pagalbai tęsti), Slovėnijos Respublikos policijai teikiamai pagalbai dėl atvykusio į šią valstybę didelio migrantų skaičiaus, vykdant įsipareigojimus, susijusius su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, padengti. Taip pat Vyriausybės rezervo lėšų skirta žymių visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 60 punktu, gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus ES finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų, neatsižvelgdami į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.

Krašto apsaugos ministerijai vykdančioms programoms 0,8 mln. eurų ekonomija susidarė dėl mažesnių, nei planuota, faktinių prekių ir paslaugų įsigijimo kainų, dėl laisvų etatų ir karių sergamumo, dėl neįvykusių planinių komandiruočių, dėl neįvykusių planuotų mokymų ir dėl kitų priežasčių. Šios lėšos panaudotos kitų programų vykdymui užtikrinti.

Sveikatos apsaugos ministerija sutaupytą 0,02 mln. eurų programos „Sveikatos sistemos valdymas“ lėšų, kurios buvo skirtos Kauno miesto savivaldybės investicijų projektui, panaudojo ministerijos įsiskolinimui VI Turto bankui už atnaujintą valstybės turtą, t. y. viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Akušerijos ir chirurgijos korpusą, padengti.

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, planuota **2 101,1 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

10 lentelė. 2016 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

Programos finansuojamos	2016 m. asignavimų planas	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis	2101,1	2101,2	1451,1	650,1
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis	149,6	138,7	114,6	24,1
Iš viso:	2250,7	2239,9	1565,7	674,2

Šaltinis – Finansų ministerija

²⁰ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami perskirstant juos tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas buvo **2 101,2 mln. eurų** (iš jų viršplaninės lėšos sudarė 0,1 mln. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų asignavimų panaudota **1 451,1 mln. eurų (69,1 proc.)**, nepanaudoti asignavimai sudarė **650,1 mln. eurų**.

Didžiausia dalis ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų suplanuota skirti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams ir žemės ūkio priemonėms finansuoti. Tarptautinės finansinės paramos suplanuoti asignavimai sudarė **0,06 mln. eurų**, arba 3 proc. nuo bendros ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų sumos.

Žemės ūkio ir žuvininkystės priemonėms finansuoti buvo suplanuota **793 mln. eurų** (38 proc. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) asignavimų, kurie buvo panaudoti beveik 100 proc.

2016 metais valstybės biudžete 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai ir 2007–2013 m. veiksmų programų užbaigimui įgyvendinti **buvo numatyta 1 017,8 mln. eurų ES lėšų** (48 proc. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų). ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams 2016 metais **išmokėta 499 mln. eurų ES lėšų** (49 proc. planuotų 2016 metų ES lėšų asignavimų).

2016 metais didžioji dalis ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, tai yra 225 mln. eurų (45 proc.), panaudota investicijoms į infrastruktūrą: daugiausia investicijų skirta transporto infrastruktūrai gerinti – 197,9 mln. eurų, aplinkosaugai – 18,8 mln. eurų, regioninei plėtrai, švietimo ir socialinei infrastruktūrai – po 4 mln. eurų. Taip pat nemaža dalis – 156,9 mln. eurų (31 proc.) – 2016 metų lėšų asignavimų panaudota konkurencingumui didinti: daugiausia investicijų – 91,7 mln. eurų skirta energijos efektyvumui didinti ir atsinaujinantiems energijos ištekliais (iš jų 90,5 mln. eurų gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams modernizuoti), 51,4 mln. eurų skirta investicijoms į smulkųjų ir vidutinį verslą, 11,9 mln. eurų – moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, inovacijoms, 1,9 mln. eurų – informacinės visuomenės plėtrai. 94,6 mln. eurų (19 proc.) 2016 metų asignavimų panaudota investicijoms į aktyvią darbo jėgą: daugiausia lėšų skirta užimtumui ir socialinei integracijai – 65,7 mln. eurų, švietimo sričiai – 24,8 mln. eurų ir 4,1 mln. eurų viešajam administravimui. 2016 metais veiksmų programos administravimui, vertinimui ir komunikacijai panaudota 24,1 mln. eurų (5 proc.).

11 lentelė. 2016 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais			Panaudoti asignavimai			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
Bendros valstybės paslaugos	1606,2	34,0	1572,2	1478,5	9,9	1468,6	92,0	29,1	93,4
Gynyba	645,1	0,0	645,1	642,4	0,0	642,4	99,6	0,0	99,6
Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	639,4	107,0	532,3	571,3	51,5	519,8	89,3	48,1	97,7
Ekonomika	2473,5	1522,6	950,9	2016	1143,6	872,4	81,5	75,1	91,7
Aplinkos apsauga	161,2	29,2	132	131,3	21,8	109,5	81,5	74,7	83,0
Būstas ir komunalinis ūkis	154,5	139,4	15,1	108,6	93,6	15	70,3	67,1	99,3
Sveikatos apsauga	582,8	44,2	538,6	554,9	20,1	534,8	95,2	45,5	99,3
Poilsis, kultūra ir religija	273,0	22,5	250,6	245,6	5,1	240,5	90,0	22,7	96,0
Švietimas	1207,1	68,2	1138,8	1166,9	35,0	1131,9	96,7	51,2	99,4
Socialinė apsauga	1106,2	134,1	972,1	1010,3	70,5	939,8	91,3	52,6	96,7
IŠ VISO	8849,0	2101,2	6747,7	7925,8	1451,1	6474,7	89,6	69,1	96,0

Šaltinis – Finansų ministerija

Apibendrinant išlaidas pagal valstybės funkcijas, 2016 metais didžiausia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – **1 143,6 mln. eurų (79 proc.)** panaudota ekonomikai. ES lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su būstu ir komunaliniu ūkiu – 6 proc., socialine apsauga – 5 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai panaudota – 4 proc. aplinkos apsaugai ir švietimui – po 2 proc. visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti panaudota pusė planuotų 2016 metų asignavimų, kadangi užtruko dalies projektų įgyvendinimui pradėti būtinų nacionalinių strateginių dokumentų ir finansavimo sąlygų parengimas. Šių dokumentų parengimas užtruko, nes 2016 metais įsibėgėjus ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimui, ypatingas dėmesys 2016 metais buvo skiriamas ES fondų lėšų investavimo tvarumui ir efektyvumui didinti ir ministerijos ėmėsi veiksmų tam užtikrinti, pavyzdžiui:

- Kultūros infrastruktūros srityje siekiant optimaliai investuoti turimas lėšas, peržiūrėti projektai, kurių kaštų – naudos analizė nepagrindžia jų ekonominės naudos, o veiklų finansavimas ateityje – abejotinas. Ženklus dėmesys buvo skiriamas išankstiniam investicinių projektų (toliau – IP) vertinimui ir pareiškėjų konsultacijoms IP rengimo klausimais. Šis išankstinis procesas leido laiku identifikuoti IP rengėjų kvalifikacijos stoką ir imtis reikiamų veiksmų IP kokybei užtikrinti. Parengtos metodinės rekomendacijos kultūros srities IP ir projektinių pasiūlymų rengimui bei vertinimui, kas sudarė prielaidas užtikrinti kultūros srities IP kokybę, standartizuoti bei supaprastinti jų rengimą ir paspartinti vertinimą;

- Sveikatos apsaugos sektoriuje identifikavus galimus konkurencijos politikos pažeidimus buvo parengtas visuotinės ekonominės svarbos paslaugų reglamentavimo veiksmų planas;

- Siekiant atitikties valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo principams, peržiūrimos investicijos informacinės visuomenės plėtros srityje;

- Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityse buvo pradėtas tyrimų ir inovacijų, kurios pritraukia užsienio investicijas ir privačias lėšas, finansavimas;

- Investicijų į viešojo administravimo sistemos tobulinimą srityje, peržiūrėti projektai, nesukuriantys sisteminių pokyčių viešojoje politikoje;

- Įvertinusi pirmųjų priemonių verslui kvietimus, Ūkio ministerija priėmė sprendimą išbandyti naują grąžinamosios subsidijos finansavimo formą, kas sudarys galimybes investuoti efektyviau bei pakartotinai panaudoti grįžusias lėšas toms pačioms veikloms finansuoti;

- Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, buvo pradėtas ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas, siekiant nustatyti optimalius daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo būdus, šaltinius ir sąlygas.

Visos ministerijos skyrė daug dėmesio potencialių pareiškėjų, socialinių partnerių mokymams bei individualioms ir grupinėms konsultacijoms.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas, pripažintas netinkamomis (toliau – netinkamos) finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **2,4 mln. eurų**. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš bendrojo finansavimo lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **0,05 mln. eurų**. Netinkamų finansuoti išlaidų suma apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų sudarė **10,5 mln. eurų**.

Didžioji dalis – **11,9 mln. eurų (92 proc.)** išlaidų, atsiradusių iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, susidarė įgyvendinant žemės ūkio priemones. Pagrindinės priežastys, nulėmusios poreikį kompensuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumas buvo pritaikytos finansinės korekcijos po Europos Komisijos atlikto audito. Finansinės korekcijos pritaikytos dėl netinkamų iš ES biudžeto finansuoti lėšų, neužtikrinta, kad išmokant paramą žemės ūkiui būtų laikomasi ES teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOMIS IR TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2016 metais **planuota 702,0 mln. eurų** biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitas įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų lėšų, skiriamų asignavimų valdytojų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų **įmokėta 730,5 mln. eurų**, tai yra 28,5 mln. eurų daugiau nei planuota.

Pajamų įmokų per 2016 metus į valstybės biudžetą **įmokėta 96,6 mln. eurų**, iš jų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įmokėjo 2,7 mln. eurų kitų pajamų, kurios naudojamos Valstybinei maisto ir veterinarinės kontrolės programai finansuoti, valstybės biudžetinės įstaigos įmokėjo 8,6 mln. eurų pajamų už patalpų ir turto nuomą ir 85,3 mln. eurų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, kurios skiriamos jų vykdomoms programoms finansuoti.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, 0,2 mln. eurų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų neteko paskirties. 0,28 mln. eurų pajamų, įmokėtų biudžetinių įstaigų, kurios neplanuoja ir nevykdo programų, finansuojamų iš šių pajamų, paliekamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

2016 metais į valstybės biudžetą buvo **gauta 633,9 mln. eurų** pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Didžiąją minėtų lėšų dalį sudaro **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšos, kurių 2016 metais buvo **gauta 498,3 mln. eurų**. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymą²¹ Automobilių kelių direkcijos vykdomai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skiriama 65 proc. akcizų už parduotą benzina, dyzelinius degalus ir energinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, taip pat akcizų už parduotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams (430,8 mln. eurų), transporto priemonių mokesčiai (64,1 mln. eurų) ir baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga (3,4 mln. eurų). Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti 2016 metais **panaudota 402,9 mln. eurų**. Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta iš Susisiekimo ministerijos 478,6 mln. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programai planuotų lėšų 50,4 mln. eurų skirti bendroms biudžeto reikmėms.

Vyriausybės nustatyta dalis praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio yra skiriama Kultūros rėmimo²², Kūno kultūros ir sporto rėmimo²³ ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondams²⁴. 2016 metais Kultūros rėmimo fondui planuota skirti 15,7 mln. eurų asignavimų, panaudota – 16,1 mln. eurų (panaudojus 1,3 mln. eurų įmokų likutį, likusį iš ankstesnių metų). Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui suplanuota ir panaudota 6,1 mln. eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamam Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui iš 1,3 mln. eurų suplanuotų lėšų panaudota 0,6 mln. eurų.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 20,8 mln. eurų lėšų pagal nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme²⁵ numatytos lėšos, įmokėta 10,6 mln. eurų aplinkos teršimo mokesčių ir baudų už aplinkos teršimą, 10,8 mln. eurų atskaitymų nuo pajamų pagal Miškų įstatymą ir 3,8 mln. eurų finansų inžinerijos palūkanų už depozitus. Iš viso 2016 metais įmokos nuo pajamų iš mokesčių ir kitos lėšos, skiriamos Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms, sudaro 46,1 mln. eurų, o išlaidos – 89,4 mln. eurų, iš kurių 38,1 mln. eurų Klimato kaitos specialiosios programos mokėjimai atlikti iš 2015 metų įplaukų likučio.

²¹ Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymas, 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032.

²² Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260.

²³ Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1261.

²⁴ Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552.

²⁵ Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš asmenų grąžintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito išteklius panaudojus Lietuvos banko 1992 metais padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 1,5 mln. eurų, o įmokos sugrąžintos į Vaikų išlaikymo fondą – 0,7 mln. eurų.

Finansų ministerijos valdomam Rezervinio (stabilizavimo) fondui, vadovaujantis šio fondo nuostatais²⁶ ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo tvarkos aprašu²⁷, 2016 metais pervesta 61,6 mln. eurų.

Pagal Vyriausybės nutarimu²⁸ patvirtintą Įgyvendinant finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir finansų ministro įsakymu²⁹ patvirtintas Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Ūkio ministerijos programoms finansuoti skirta 5,9 mln. eurų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansų inžinerijos priemones.

12 lentelė. Perkeltos viršplaninės ir nepanaudotos įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos programoms finansuoti, mln. eurų

	Nepanaudotas lėšų likutis 2015- 12-31 perkeltas į 2016 m.	Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Panaudoti asignavimai	Netekusios paskirties įmokos	Nepanaudotas lėšų likutis 2016-12-31
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	10,1	96,6	96,1	0,2	10,4
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais	129,8	633,9	581,6	50,4	131,6
Iš viso:	139,9	730,5	677,7	50,6	142,0

Šaltinis – Finansų ministerija

Atsižvelgiant į nepanaudotų lėšų likutį metų pradžioje ir į tai, kad ne visos įmokėtos programų finansavimo lėšos panaudotos 2016 metais, viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą likutis, kuris perkeliamas ir galės būti naudojamas 2016 metais viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, sudaro 142,0 mln. eurų, iš kurių 25,5 mln. eurų – Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 70,9 mln. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

²⁶ Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“.

²⁷ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“.

²⁸ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

²⁹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų nuo Europos sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS

Valstybės investicijų programoje planuojamos valstybės lėšos, kurios naudojamos finansuoti valstybės ir savivaldybių (apima tik dotacijas savivaldybių investicijų projektams finansuoti, teikiamas per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką įgyvendinančios ministerijos, valstybės įstaigos vykdomas programos) investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) (toliau – investicijų projektai), kuriuos įgyvendinant įsigyjamas ar sukuriamas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau – turtas), reikalingas valstybės remiamų programų tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2016 metams investicijoms buvo numatyta skirti 1 258,3 mln. eurų valstybės lėšų, iš jų: 1 255,3 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 665,2 mln. eurų) ir 3 mln. eurų – valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis patikslintas valstybės lėšų planas 2016 metų investicijoms (įskaitant perskirstytas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams finansuoti 2016 metams numatytas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, 2016 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas, viršplaninių ir praėjusiais biudžetinėiais metais programoms finansuoti nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą sumas, numatytas panaudoti investicijoms, ir Krašto apsaugos ministerijos asignavimų turtui įsigyti sumas, kurios skirtos investicijų projektams įgyvendinti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą) sudarė 1 240 mln. eurų (iš jų: 1 237 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 616,9 mln. eurų) arba 18,3 mln. eurų mažiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 48,3 mln. eurų mažiau), palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu. Valstybės vardu pasiskolintų lėšų suma nebuvo tikslinama.

Asignavimų valdytojų 2016 metais patirtos kasinės išlaidos iš valstybės biudžeto (įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 836,7 mln. eurų, arba 418,6 mln. eurų (33,3 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu valstybės biudžeto planu, ir 400,3 mln. eurų (32,4 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems bendrai su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 2016 metais buvo išmokėta 322,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, arba 423,6 mln. eurų (56,8 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 341,2 mln. eurų (51,4 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų 2016 metais buvo išmokėta 297,6 mln. eurų, arba 367,6 mln. eurų (55,3 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 319,3 mln. eurų (51,8 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Daugiausia, arba 254,1 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšų – 239 mln. eurų), palyginti su patikslintu planu, nepanaudota 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, nes užtruko dalies investicijų projektams pradėti įgyvendinti būtinų nacionalinių strateginių dokumentų ir finansavimo sąlygų parengimas.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 2016 metais buvo išmokėta 514,5 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, arba 5 mln. eurų (1 proc.) daugiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 59,1 mln. eurų (10,3 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Daugiausia, arba 48,8 mln. eurų (16,3 proc.), palyginti su patikslintu planu, nepanaudota biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies lėšų, iš kurių 45,7 mln. eurų sudaro dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programai įgyvendinti 2016 metais nebuvo panaudota numatytų 3 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Šiai programai įgyvendinti 2016 metais buvo panaudota 3,7 mln. eurų iš JESSICA Kontroliuojančio fondo lėšų.

Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys neįgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų, o lėšas perveda kitiems subjektams (kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms), finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų išlaidoms – kitiems ūkio subjektams kapitalui formuoti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais perveda 463,9 mln. eurų, iš jų bendrai su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 306,7 mln. eurų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 296,5 mln. eurų). Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys įgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus investicijų projektus, finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais perveda 372,8 mln. eurų, iš jų bendrai su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 15,5 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšų – 1,1 mln. eurų). Likusi asignavimų valdytojams turtui įsigyti 2016 metams numatytų valstybės biudžeto lėšų dalis (245,1 mln. eurų) panaudota ginklų ir karinės įrangos, karinių bei strateginių ir neliečiamų atsargų įsigijimo, muziejinių ir kitų vertybių įsigijimo, literatūros ir meno kūrinių kūrimo ir įsigijimo, finansinio turto įsigijimo, kito turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms, kurios neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, apmokėti.

V SKYRIUS

SKOLINIMOSI IR SKOLOS LIMITAI

Vyriausybė 2016 metais 7 tūkst. eurų viršijo Bendrą valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų lėšų pagal 2016 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus sumą, kuri sudarė 3 007 tūkst. eurų (limitas – 3 000 tūkst. eurų). Limitas buvo viršytas dėl Kauno informacinių technologijų mokyklos sudarytos 10 tūkst. eurų paskolos sutarties automobiliui įsigyti.

Vyriausybė laikėsi visų kitų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. 2016 metais Vyriausybės grąžintų skolinių įsipareigojimų apimtis buvo didesnė negu priimtų naujų skolinių įsipareigojimų, todėl Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis praėjusiais metais buvo neigiamas ir sudarė -370,7 mln. eurų (limitas – 465,8 mln. eurų). Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 218,8 mln. eurų (limitas – 244,9 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma 2016 metais – 31,2 mln. eurų (limitas – 84,1 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų priimtų 2016 ir ankstesniais metais įsipareigojimų suma – 54,1 mln. eurų (limitas – 75 mln. eurų), iš jų per 2016 metus priimtų naujų įsipareigojimų suma – 10,4 mln. eurų (limitas – 20 mln. eurų). Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2016 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 1,3 mln. eurų (limitas – 3 mln. eurų). 2016 m. valstybės garantuotos skolos, kurią sudaro garantijos dėl teikiamų paskolų, įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas ir garantijos teikiamos pagal tarptautines sutartis, ir BVP santykis sudarė 0,9 proc. (limitas – 3 proc.). Taip pat Vyriausybė 2016 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo ir garantuotos skolos – rizikos limitų.

Valstybė pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus yra suteikusi garantijas, kurios 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 23,1 mln. eurų. Iš jų:

- dėl Šiaurės investicijų banko suteiktų investicijų projektų paskolų – 21,6 mln. eurų;
- dėl Šiaurės investicijų banko suteiktų aplinkosaugos investicijų projektų paskolų – 0,5 mln. eurų;
- dėl Europos investicijų banko iš nuosavų išteklių teikiamų paskolų – 1,0 mln. eurų.

Valstybės finansiniai įsipareigojimai nustatyti proporcingai pagal Šiaurės investicijų banko ir Europos investicijų banko išduotų paskolų likutį ir apskaičiuoti remiantis tarptautinių finansų institucijų pateiktomis ataskaitomis.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2016 metais valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 640,3 mln. eurų. Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **427,2 mln. eurų** (213,1 mln. eurų mažiau nei planuota). Rezultatas geresnis nei planuota, nes 2016 metais valstybės biudžetas surinko 102,2 mln. eurų viršplaninių pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 110,9 mln. eurų mažiau asignavimų nei planuota Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

2016 metais gauta 1 432,8 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delpinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 20,8 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2016 metus buvo išmokėta 1 451,1 mln. eurų. 2016 metais įplaukos viršijo išlaidas 2,5 mln. eurų. Valstybės izdo išteklių fondo turto ir išipareigojimų inventorizacijos metu nustatyta, kad susidariusi 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) laikotarpio ES paramos lėšų trūkumo 31,5 mln. eurų suma nebus Europos Komisijos kompensuojama ir nebus projektų vykdytojų grąžinta į valstybės izdą dėl 2004–2008 m. projektams skirtos papildomos paramos, viršijant Europos Komisijos Lietuvai numatytą skirti bendrą BPD laikotarpio ES paramos lėšų sumą, ir leidžiant nepanaudotų ES lėšų asignavimų planą naudoti kitais biudžetinėmis metais, todėl ši suma nebus perkeliama į 2017 metus. Vadovaujantis turimais duomenimis apie gautas iš Europos Komisijos lėšas, virškontraktuotas sumas, projektų vykdytojų grąžintinas lėšas ir remiantis Eurostato metodologija ESA 2010, 2013 metų statistinėse ataskaitose į valdžios sektoriaus deficitą jau buvo įtrauktos 28,5 mln. eurų virškontraktuotos ES paramos lėšos. Įvertinus tai, 2016 metais valdžios sektoriaus deficitas dėl to padidėjo 3,0 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo neigiamas ir sudarė 980,1 mln. eurų (2015 metų pabaigoje likutis taip pat buvo neigiamas ir sudarė 982,6 mln. eurų). Didelė dalis šio neigiamo balanso bus padengta kai Europos Komisija Lietuvai perves galutinę 5 proc. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų sumą, kuri valstybėms narėms yra pervedama tik po baigiamųjų ataskaitų pateikimo Europos Komisijai. Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2016 metais pateikiama aiškinamojo rašto **5 priede**.

13 lentelė. Informacija apie valstybės biudžeto ir skolintų lėšų likučius bankų sąskaitose ir baigiamas apyvartas, mln. eurų.

Lėšos pagal paskirtį	Lėšų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. (įskaitant terminuotuosius indėlius)	Papildomos įplaukos, mokėtojų sumokėtos iki 2016 m. gruodžio 31 d.	Asignavimų valdytojų grąžintos lėšos, didinančios likutį	Biudžeto lėšų likučiai asignavimų valdytojų sąskaitose	Iš viso
Valstybės biudžeto lėšos	127,3	16,5	14,6	11,7	170,2
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	70,0	0,0	1,0	0,0	70,9
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	485,8	0,0	0,0	0,0	485,8
Iš viso valstybės biudžeto ir skolintos lėšos	683,1	16,5	15,6	11,7	726,9

Šaltinis – Finansų ministerija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, lėšų likutis sudarė 241,1 mln. eurų, iš kurių:

- 16,5 mln. eurų sudaro mokėtojų iki 2016 m. gruodžio 31 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokėtos įmokos;

- 15,6 mln. eurų sudaro iki 2017 m. sausio 10 d. asignavimų valdytojų grąžintos lėšos;
- 11,7 mln. eurų sudaro lėšos, kurios nepažeidžiant teisės aktų nuostatų negrąžintos ir liko asignavimų valdytojų sąskaitose.

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų likutis sudarė 485,8 mln. eurų. Iš jų 13,1 mln. eurų yra Anglijos karališkojo teismo ir tribunolo rūmų pervestos lėšos, kurios 2016 metų pabaigoje liko skolintų lėšų sąskaitoje iki bus priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl jų panaudojimo.

Vyriausybės³⁰ suteikta teise Finansų ministerija iš valstybės biudžeto laikinai laisvų lėšų teikia savivaldybėms trumpalaikes paskolas kai savivaldybėms laikinai trūksta biudžeto pajamų ir trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. 2016 metais šia teise pasinaudojo 5 savivaldybės, kurioms buvo suteikta daugiau kaip 2 mln. eurų trumpalaikių paskolų. Visos šios paskolos iki metų pabaigos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą. 2016 metų pabaigoje liko negrąžintos vienuolikai savivaldybių suteiktos paskolos už 9,7 mln. eurų, kurių grąžinimo terminai Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi pratęsti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šios paskolos savivaldybėms buvo suteiktos 2011 ir 2013 metais dėl laikino pajamų trūkumo, susidariusio dėl akcinių bendrovių „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ veiklos apribojimo ir banko licencijų atšaukimo.

Vadovaudamasi Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimais³¹ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2013–2016 metais suteikė paskolų už 1 482,9 mln. eurų už 0 (nulis) procento dydžio metinę palūkanų normą, kurių grąžinimo terminas 2024 m. gruodžio 20 d. Šios paskolos suteiktos fondo deficitui finansuoti ir gautoms paskoloms (ankstesnėms perskolinamoms paskoloms), kurių grąžinimo terminas pagal atitinkamas sutartis yra suėjęs, grąžinti (perfinansuoti). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, paskolų, teikiamų iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų, ir skolos grąžinimo sutartyse nustatomos palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašu, apskaičiuojant paskoloms galėtas taikyti metines palūkanų normas ir jas palyginus su faktiškai pritaikyta nuline palūkanų norma, valstybės biudžetas 2016 metais negavo apie 30,1 mln. eurų palūkanų už paskolas.

Finansų ministras



Vilius Šapoka

Valstybės izdo departamento direktorius



Audrius Želionis

³⁰ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.

³¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1209 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 917 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 73 „Dėl perskolinamos paskolos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl valstybės perskolinamos paskolos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl valstybės perskolinamos paskolos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠKIRIANT EUROPOS SAJUNGOS IR KITĄ TARPTAUTINĘ FINANSINĘ
PARAMĄ, PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš jų:					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				
	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	5	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	9	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	11	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	13
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS	2	3	4			6	7	8			10					12				
1																				
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5 244,0	5 244,0	4 925,5	93,9		5 244,0	5 244,0	4 925,5	93,9											
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30 666,0	30 772,6	29 617,3	96,2		30 666,0	30 772,6	29 617,3	96,2											
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	13 768,0	13 768,0	13 768,0	100,0		13 768,0	13 768,0	13 768,0	100,0											
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 050,0	1 050,0	1 047,6	99,8		1 050,0	1 050,0	1 047,6	99,8											
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9 387,0	9 390,1	8 661,9	92,2		7 685,0	7 688,1	7 530,1	97,9		1 702,0	1 702,0	1 131,9	66,5						
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	786,0	786,1	786,0	100,0		786,0	786,1	786,0	100,0											
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1 696,0	1 696,0	1 688,1	99,5		1 561,0	1 561,0	1 554,6	99,6		135,0	135,0	133,5	98,9						
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	169,0	169,0	137,7	81,5		169,0	169,0	137,7	81,5											
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	578,0	578,0	578,0	100,0		578,0	578,0	578,0	100,0											
Žurnalistų etikos inspektorius tarnyba	342,0	342,0	342,0	100,0		342,0	342,0	342,0	100,0											
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1 160,2	778,6	67,1		724,0	1 160,2	778,6	67,1											
Nacionalinė sveikatos taryba	60,0	60,0	49,2	82,0		60,0	60,0	49,2	82,0											
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	487,0	487,0	482,7	99,1		487,0	487,0	482,7	99,1											
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	453,0	453,0	450,3	99,4		453,0	453,0	450,3	99,4											
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	269,0	269,2	269,2	100,0		269,0	269,2	269,2	100,0											
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	13 028,0	13 396,5	12 990,8	97,0		12 953,0	13 321,5	12 921,0	97,0		75,0	75,0	69,9	93,2						
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3 231,0	3 300,1	2 773,2	84,0		3 231,0	3 300,1	2 773,2	84,0											
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1 814,0	1 814,2	1 706,8	94,1		1 814,0	1 814,2	1 706,8	94,1											
Etninės kultūros globos taryba	185,0	185,0	183,5	99,2		185,0	185,0	183,5	99,2											
Viešųjų pirkimų tarnyba	1 922,0	2 042,0	2 003,3	98,1		1 491,0	1 509,0	1 484,5	98,4		431,0	533,0	518,7	97,3						
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	24 609,0	24 617,7	24 587,8	99,9		24 609,0	24 617,7	24 587,8	99,9											
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	7 310,0	7 311,3	7 159,6	97,9		7 310,0	7 311,3	7 159,6	97,9											
II. MINISTERIJOS																				
Aplinkos ministerija	267 479,0	344 732,1	262 760,5	76,2		98 921,0	176 174,1	147 340,3	83,6		168 558,0	168 558,0	115 420,2	68,5						
Energetikos ministerija	263 626,0	263 755,3	93 389,0	35,4		13 722,0	13 722,0	12 816,1	93,4		249 904,0	250 033,3	80 572,9	32,2						
Finansų ministerija	1 440 861,0	1 418 192,8	1 296 601,1	91,4		1 398 642,0	1 386 128,8	1 288 025,7	92,9		42 219,0	32 064,0	8 575,4	26,7						
Krašto apsaugos ministerija	575 156,0	575 920,1	573 347,3	99,6		575 156,0	575 920,1	573 347,3	99,6											
Kultūros ministerija	127 797,0	131 868,7	105 878,1	80,3		105 280,0	109 370,7	100 812,6	92,2		22 517,0	22 498,0	5 065,5	22,5						
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1 106 603,0	1 113 110,1	1 017 945,8	91,5		972 476,0	978 983,1	947 451,6	96,8		134 127,0	134 127,0	70 494,2	52,6						
Susisiekimo ministerija	794 990,0	823 460,2	661 366,2	80,3		488 727,0	517 197,2	457 430,3	88,4		306 263,0	306 263,0	203 935,8	66,6						
Sveikatos apsaugos ministerija	564 216,0	564 835,7	537 002,6	95,1		520 041,0	520 660,7	516 879,2	99,3		44 175,0	44 175,0	20 123,4	45,6						
Švietimo ir mokslo ministerija	936 339,0	928 862,6	890 689,0	95,9		868 626,0	861 086,6	856 082,5	99,4		67 713,0	67 776,0	34 606,5	51,1						
Teisingumo ministerija	99 812,0	100 249,3	94 008,2	93,8		96 956,0	97 393,3	92 526,7	95,0		2 856,0	2 856,0	1 481,5	51,9						
Ūkio ministerija	204 371,0	208 876,7	99 722,5	47,7		31 515,0	36 020,7	30 278,0	84,1		172 856,0	172 856,0	69 444,5	40,2						

000050

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš jų:					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Užsienio reikalų ministerija	76.745,0	79.742,2	77.175,4	96,8	76.745,0	79.742,2	77.175,4	96,8												
Vidaus reikalų ministerija	163.445,0	161.250,9	102.179,1	63,4	65.210,0	63.015,9	55.842,8	88,6	98.235,0	98.235,0	46.336,3	47,2								
Žemės ūkio ministerija	1.030.282,0	1.073.970,9	1.069.908,1	99,6	250.477,0	284.165,9	282.385,1	99,4	779.805,0	789.805,0	787.522,9	99,7								
III. MINISTERŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																				
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	1.878,0	2.240,2	2.098,3	93,7	1.878,0	2.240,2	2.098,3	93,7												
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Lietuvos statistikos departamentas	8.967,0	9.007,4	8.708,1	96,7	8.967,0	9.007,4	8.708,1	96,7												
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12.831,0	12.850,2	12.842,2	99,9	12.831,0	12.850,2	12.842,2	99,9												
Lietuvos nacionalinis muziejus	5.014,0	5.427,8	5.427,8	100,0	5.014,0	5.427,8	5.427,8	100,0												
Lietuvos dailės muziejus	5.020,0	5.188,1	5.167,7	99,6	5.020,0	5.188,1	5.167,7	99,6												
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	3.540,0	3.633,0	3.633,0	100,0	3.540,0	3.633,0	3.633,0	100,0												
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	11.142,0	11.915,5	11.591,4	97,3	11.142,0	11.915,5	11.591,4	97,3												
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	2.690,0	3.490,5	3.490,5	100,0	2.690,0	3.490,5	3.490,5	100,0												
Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.640,0	2.714,9	2.670,6	98,4	2.640,0	2.714,9	2.670,6	98,4												
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4.853,0	4.943,5	4.919,9	99,5	4.853,0	4.943,5	4.919,9	99,5												
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	9.499,0	9.590,9	9.545,1	99,5	9.499,0	9.590,9	9.545,1	99,5												
Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos remimo fondas	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0												
Viešojo įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	33.674,0	33.674,0	33.673,9	100,0	33.674,0	33.674,0	33.673,9	100,0												
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	8.922,0	8.999,7	8.912,6	99,0	8.922,0	8.999,7	8.912,6	99,0												
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	746,0	746,0	746,0	100,0	746,0	746,0	746,0	100,0												
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	716,0	716,0	716,0	100,0	716,0	716,0	716,0	100,0												
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	58.601,0	58.641,5	58.595,0	99,9	58.601,0	58.641,5	58.595,0	99,9												
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	87.809,0	89.090,0	88.258,6	99,1	87.809,0	89.090,0	88.258,6	99,1												
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	33.014,0	33.121,7	32.530,3	98,2	33.014,0	33.121,7	32.530,3	98,2												
Valstybės tarnybos departamentas	1.419,0	1.419,0	1.384,4	97,6	1.419,0	1.419,0	1.384,4	97,6												
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	210.067,0	210.488,3	210.343,2	99,9	209.967,0	210.388,3	210.243,2	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0								
Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	10.667,0	10.623,0	10.623,0	100,0	10.667,0	10.623,0	10.623,0	100,0												
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	16.672,0	16.682,7	16.661,7	99,9	16.672,0	16.682,7	16.661,7	99,9												
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS																				
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.189,0	28.523,8	26.403,8	92,6	25.046,0	25.380,8	24.839,1	97,9	3.143,0	3.143,0	1.564,8	49,8								
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																				
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.019,0	2.022,6	2.018,3	99,8	2.019,0	2.022,6	2.018,3	99,8												
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	34.944,0	34.962,8	34.948,5	100,0	34.944,0	34.962,8	34.948,5	100,0												
Nacionalinė teismų administracija	13.832,0	13.841,8	10.521,9	76,0	7.975,0	7.984,8	6.891,9	86,3	5.857,0	5.857,0	3.630,1	62,0								
Teismai	63.983,0	64.215,1	64.181,5	99,9	63.983,0	64.215,1	64.181,5	99,9												
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.165,0	2.344,2	2.295,0	97,9	2.165,0	2.344,2	2.295,0	97,9												

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš jų:					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	5	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	6	7	8	9	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	10	11	12	13
1	2	3	4	5		6	7	8	9												
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	133,0	133,5	133,4	99,9		133,0	133,5	133,4	99,9												
Vyriausioji administracinių ginčų komisija	290,0	290,0	289,9	100,0		290,0	290,0	289,9	100,0												
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	404,0	404,0	404,0	100,0		404,0	404,0	404,0	100,0												
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	918,0	918,0	879,7	95,8		918,0	918,0	879,7	95,8												
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	7 834,0	9 116,0	6 675,0	73,2		7 834,0	9 116,0	6 675,0	73,2												
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																					
Vilniaus universitetas	50 782,0	53 608,7	53 608,7	100,0		50 782,0	53 608,7	53 608,7	100,0												
Vytauto Didžiojo universitetas	11 642,0	12 370,4	12 370,4	100,0		11 642,0	12 370,4	12 370,4	100,0												
Kauno technologijos universitetas	26 542,0	28 734,1	28 734,1	100,0		26 542,0	28 734,1	28 734,1	100,0												
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	19 360,0	21 235,1	21 235,1	100,0		19 360,0	21 235,1	21 235,1	100,0												
Klaipėdos universitetas	7 085,0	7 478,7	7 478,7	100,0		7 085,0	7 478,7	7 478,7	100,0												
Aleksandro Stulginskio universitetas	5 719,0	6 064,6	6 064,6	100,0		5 719,0	6 064,6	6 064,6	100,0												
Mykolo Romerio universitetas	4 789,0	5 161,6	5 161,6	100,0		4 789,0	5 161,6	5 161,6	100,0												
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25 257,0	25 921,3	25 550,5	98,6		25 257,0	25 921,3	25 550,5	98,6												
Vilniaus dailės akademija	6 484,0	6 950,7	6 950,7	100,0		6 484,0	6 950,7	6 950,7	100,0												
Lietuvos edukologijos universitetas	6 531,0	6 902,0	6 826,7	98,9		6 531,0	6 902,0	6 826,7	98,9												
Lietuvos sporto universitetas	3 098,0	3 240,6	3 155,2	97,4		3 098,0	3 240,6	3 155,2	97,4												
Šiaulių universitetas	4 420,0	4 643,0	4 643,0	100,0		4 420,0	4 643,0	4 643,0	100,0												
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5 372,0	5 770,3	5 770,3	100,0		5 372,0	5 770,3	5 770,3	100,0												
Lietuvos energetikos institutas	3 545,0	3 599,3	3 599,3	100,0		3 545,0	3 599,3	3 599,3	100,0												
Nacionalinis vėžio institutas	1 419,0	1 623,3	1 623,1	100,0		1 419,0	1 623,3	1 623,1	100,0												
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	761,0	765,8	761,2	99,4		761,0	765,8	761,2	99,4												
Lietuvos istorijos institutas	1 304,0	1 344,7	1 334,9	99,3		1 304,0	1 344,7	1 334,9	99,3												
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1 085,0	1 092,9	1 085,5	99,3		1 085,0	1 092,9	1 085,5	99,3												
Lietuvių kalbos institutas	1 007,0	1 008,6	1 008,1	100,0		1 007,0	1 008,6	1 008,1	100,0												
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	569,0	572,9	517,0	90,2		569,0	572,9	517,0	90,2												
Lietuvos teisės institutas	452,0	452,5	424,3	93,8		452,0	452,5	424,3	93,8												
Lietuvos socialinių tyrimų centras	601,0	601,7	568,4	94,5		601,0	601,7	568,4	94,5												
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1 241,0	1 280,0	1 280,0	100,0		1 241,0	1 280,0	1 280,0	100,0												
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	6 675,0	7 546,2	7 191,2	95,3		6 675,0	7 546,2	7 191,2	95,3												
Gamtos tyrimų centras	3 840,0	4 217,0	4 185,4	99,3		3 840,0	4 217,0	4 185,4	99,3												
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	7 716,0	12 323,6	12 079,0	98,0		7 716,0	12 323,6	12 079,0	98,0												
Lietuvos mokslų akademija	3 103,0	3 115,2	3 097,6	99,4		3 103,0	3 115,2	3 097,6	99,4												
Lietuvos mokslo taryba	18 639,0	18 650,0	18 191,3	97,5		18 174,0	18 176,0	17 790,4	97,9												
Kauno kunigų seminarija	109,0	109,0	109,0	100,0		109,0	109,0	109,0	100,0												
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	55,0	55,0	55,0	100,0		55,0	55,0	55,0	100,0												
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	128,0	128,0	128,0	100,0		128,0	128,0	128,0	100,0												
Iš viso	8 686 661,0	8 849 001,2	7 925 777,6	89,6		6 585 525,0	6 747 735,8	6 474 648,8	96,0												

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	1	2	Iš viso					iš viso					iš jūt:					turtui įsigyti	Vykdymas
			Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS																			
01.900.0001	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.244,0	5.244,0	4.925,5	93,9	4.630,0	4.545,0	4.299,7	2.551,0	2.486,0	2.398,4	614,0	699,0	625,8					
01.001	Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	5.244,0	5.244,0	4.925,5	93,9	4.630,0	4.545,0	4.299,7	2.551,0	2.486,0	2.398,4	614,0	699,0	625,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.243,0	5.243,0	4.924,5	93,9	4.629,0	4.544,0	4.298,7	2.551,0	2.486,0	2.398,4	614,0	699,0	625,8					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.666,0	30.772,6	29.617,3	96,2	30.389,0	30.259,6	29.138,5	18.029,0	17.795,8	17.356,2	277,0	513,0	478,9					
01.002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	29.442,0	29.608,6	28.459,0	96,1	29.165,0	29.095,6	27.980,1	18.029,0	17.795,8	17.356,2	277,0	513,0	478,9					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	29.094,0	29.157,7	28.092,0	96,3	28.870,0	28.697,7	27.644,4	18.029,0	17.795,8	17.356,2	224,0	460,0	447,6					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	348,0	432,7	348,7	80,6	295,0	379,7	317,5	317,5	317,5	317,5	53,0	53,0	31,3					
1.5	Vyriausybės rezervos		18,2	18,2	100,0		18,2	18,2											
01.005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)	1.224,0	1.164,0	1.158,4	99,5	1.224,0	1.164,0	1.158,4											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.224,0	1.164,0	1.158,4	99,5	1.224,0	1.164,0	1.158,4											
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	13.768,0	13.768,0	13.768,0	100,0	13.768,0	13.768,0	13.768,0	495,0	442,2	442,2								
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	8.266,0	8.266,0	8.266,0	100,0	8.266,0	8.266,0	8.266,0	495,0	442,2	442,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8.266,0	8.266,0	8.266,0	100,0	8.266,0	8.266,0	8.266,0	495,0	442,2	442,2								
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	5.502,0	5.502,0	5.502,0	100,0	5.502,0	5.502,0	5.502,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.502,0	5.502,0	5.502,0	100,0	5.502,0	5.502,0	5.502,0											
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.050,0	1.050,0	1.047,6	99,8	1.040,0	1.040,0	1.038,1	683,0	660,0	659,0	10,0	10,0	9,6					
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1.050,0	1.050,0	1.047,6	99,8	1.040,0	1.040,0	1.038,1	683,0	660,0	659,0	10,0	10,0	9,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.050,0	1.050,0	1.047,6	99,8	1.040,0	1.040,0	1.038,1	683,0	660,0	659,0	10,0	10,0	9,6					
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.387,0	9.390,1	8.661,9	92,2	9.294,0	9.211,1	8.521,1	6.114,0	6.115,6	5.761,8	93,0	179,0	140,8					
01.003	Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė	9.387,0	9.390,1	8.661,9	92,2	9.294,0	9.211,1	8.521,1	6.114,0	6.115,6	5.761,8	93,0	179,0	140,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.380,0	7.382,0	7.326,8	99,3	7.315,0	7.231,0	7.192,7	5.014,0	5.015,6	5.015,4	65,0	151,0	134,1					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	300,0	300,0	199,2	66,4	296,0	296,0	198,2	165,0	165,0	111,5	4,0	4,0	1,0					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1.702,0	1.702,0	1.131,9	66,5	1.678,0	1.678,0	1.126,1	935,0	935,0	634,9	24,0	24,0	5,7					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	6,1	4,1	67,2	5,0	6,1	4,1											
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	786,0	786,0	786,0	100,0	786,0	786,0	780,2	220,0	220,1	220,1	5,9	5,9	5,9					
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	335,0	345,1	345,1	100,0	335,0	339,2	339,2	220,0	220,1	220,1	5,9	5,9	5,9					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	335,0	345,1	345,1	100,0	335,0	339,2	339,2	220,0	220,1	220,1	5,9	5,9	5,9					
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, tarnių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai	160,0	160,0	160,0	100,0	160,0	160,0	160,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	160,0	160,0	160,0	100,0	160,0	160,0	160,0											
02.010	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	291,0	281,0	280,9	100,0	291,0	281,0	280,9											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	291,0	281,0	280,9	100,0	291,0	281,0	280,9											
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba	1.696,0	1.696,0	1.688,1	99,5	1.696,0	1.651,0	1.645,5	1.103,0	1.058,0	1.056,3	45,0	45,0	42,6					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
		Iš viso					išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2																
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	1.696,0	1.696,0	1.688,1	99,5	1.696,0	1.651,0	1.645,5	1.103,0	1.058,0	1.056,3		45,0	42,6			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.502,0	1.502,0	1.498,2	99,7	1.502,0	1.457,0	1.455,7	1.033,0	988,0	987,4		45,0	42,6			
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	24,0	24,0	23,2	96,7	24,0	24,0	23,2	11,0	11,0	10,3						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	135,0	135,0	133,5	98,9	135,0	135,0	133,5	59,0	59,0	58,6						
1.7	Dotacijos savivaldybėms	35,0	35,0	33,2	94,9	35,0	35,0	33,2									
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinių etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	169,0	169,0	137,7	81,5	169,0	167,6	136,4	111,0	109,6	86,4		1,4	1,4			
01.001	Akademinių etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	169,0	169,0	137,7	81,5	169,0	167,6	136,4	111,0	109,6	86,4		1,4	1,4			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	169,0	169,0	137,7	81,5	169,0	167,6	136,4	111,0	109,6	86,4		1,4	1,4			
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	578,0	578,0	578,0	100,0	569,0	569,0	569,0	396,0	392,3	392,3		9,0	9,0			
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos ir tyrimo veiklos programa	578,0	578,0	578,0	100,0	569,0	569,0	569,0	396,0	392,3	392,3		9,0	9,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	578,0	578,0	578,0	100,0	569,0	569,0	569,0	396,0	392,3	392,3		9,0	9,0			
90.900.1808	Žurnalistikų etikos inspektoriatas tarnyba	342,0	342,0	342,0	100,0	342,0	342,0	342,0	225,0	217,7	217,7						
01.001	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	342,0	342,0	342,0	100,0	342,0	342,0	342,0	225,0	217,7	217,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	342,0	342,0	342,0	100,0	342,0	342,0	342,0	225,0	217,7	217,7						
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1.160,2	778,6	67,1	701,0	1.118,2	767,9	464,0	664,0	466,9		42,0	10,7			
01.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakovų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė	724,0	1.160,2	778,6	67,1	701,0	1.118,2	767,9	464,0	664,0	466,9		42,0	10,7			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	724,0	1.160,2	778,6	67,1	701,0	1.118,2	767,9	464,0	664,0	466,9		42,0	10,7			
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	60,0	60,0	49,2	82,0	60,0	58,0	48,2	43,0	39,0	32,4		2,0	1,0			
01.001	Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas	60,0	60,0	49,2	82,0	60,0	58,0	48,2	43,0	39,0	32,4		2,0	1,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	60,0	60,0	49,2	82,0	60,0	58,0	48,2	43,0	39,0	32,4		2,0	1,0			
90.900.2076	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	487,0	487,0	482,7	99,1	487,0	485,5	481,4	312,0	300,5	299,8		1,5	1,3			
01.001	Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas	487,0	487,0	482,7	99,1	487,0	485,5	481,4	312,0	300,5	299,8		1,5	1,3			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	487,0	487,0	482,7	99,1	487,0	485,5	481,4	312,0	300,5	299,8		1,5	1,3			
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	453,0	453,0	450,3	99,4	453,0	415,5	414,7	223,0	223,0	222,2		37,5	35,6			
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas	453,0	453,0	450,3	99,4	453,0	415,5	414,7	223,0	223,0	222,2		37,5	35,6			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	453,0	453,0	450,3	99,4	453,0	415,5	414,7	223,0	223,0	222,2		37,5	35,6			
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	269,0	269,2	269,2	100,0	269,0	263,6	263,6	184,0	170,2	170,2		5,7	5,7			
01.001	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	269,0	269,2	269,2	100,0	269,0	263,6	263,6	184,0	170,2	170,2		5,7	5,7			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	269,0	269,2	269,2	100,0	269,0	263,6	263,6	184,0	170,2	170,2		5,7	5,7			
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	13.028,0	13.396,5	12.990,8	97,0	11.254,0	11.562,5	11.310,4	4.202,0	4.202,4	4.202,3		1.834,0	1.680,5			
01.001	Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas	7.678,0	8.075,7	7.719,3	95,6	6.196,0	6.533,7	6.322,6	3.509,0	3.539,4	3.539,3		1.542,0	1.396,6			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.590,0	7.987,7	7.637,1	95,6	6.108,0	6.445,7	6.240,4	3.449,0	3.479,4	3.479,4		1.542,0	1.396,6			
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	13,0	13,0	12,3	94,6	13,0	13,0	12,3	9,0	9,0	9,0						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	75,0	75,0	69,9	93,2	75,0	75,0	69,9	51,0	51,0	50,9						
01.005	Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra	1.070,0	1.040,8	1.010,4	97,1	1.058,0	1.028,8	998,5	693,0	663,0	663,0		12,0	11,9			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.070,0	1.040,8	1.009,6	97,1	1.058,0	1.028,0	997,7	693,0	663,0	663,0		12,0	11,9			
1.5	Vyriausybės rezervas		0,8	0,8	100,0		0,8	0,8									
01.006	Istorinės atminties puoselėjimas	4.280,0	4.280,0	4.261,2	99,6	4.000,0	4.000,0	3.989,2					280,0	271,9			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.280,0	4.280,0	4.261,2	99,6	4.000,0	4.000,0	3.989,2					280,0	271,9			
90.900.1773	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3.231,0	3.300,1	2.773,2	84,0	3.208,0	3.274,9	2.752,3	1.631,0	1.631,0	1.487,4		25,2	20,9			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso										iš jų:					turtui įsigyti		
		Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui							
		Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	3.231,0	3.300,1	2.773,2	84,0	3.208,0	3.274,9	2.752,3	1.631,0	1.631,0	1.487,4	23,0	25,2	20,9					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.231,0	3.300,1	2.773,2	84,0	3.208,0	3.274,9	2.752,3	1.631,0	1.631,0	1.487,4	23,0	25,2	20,9					
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.814,0	1.814,2	1.706,8	94,1	1.764,0	1.764,2	1.668,4	1.202,0	1.202,2	1.138,8	50,0	50,0	38,5					
01.001	Branduolinių energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	1.814,0	1.814,2	1.706,8	94,1	1.764,0	1.764,2	1.668,4	1.202,0	1.202,2	1.138,8	50,0	50,0	38,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.814,0	1.814,2	1.706,8	94,1	1.764,0	1.764,2	1.668,4	1.202,0	1.202,2	1.138,8	50,0	50,0	38,5					
90.900.2286	Eminės kultūros globos taryba	185,0	185,0	183,5	99,2	183,0	180,7	179,2	100,0	99,4	99,2	2,0	4,3	4,3					
01.001	Eminės kultūros valstybinė globa	165,0	165,0	163,6	99,2	163,0	160,7	159,3	100,0	99,4	99,2	2,0	4,3	4,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	165,0	165,0	163,6	99,2	163,0	160,7	159,3	100,0	99,4	99,2	2,0	4,3	4,3					
02.001	Eminės kultūros testinimas ir kaitos tyrimai	20,0	20,0	19,9	99,5	20,0	20,0	19,9											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	20,0	20,0	19,9	99,5	20,0	20,0	19,9											
90.900.2944	Viešųjų pirkinių tarnyba	1.922,0	2.042,0	2.003,3	98,1	1.810,0	1.930,0	1.894,8	1.234,0	1.184,0	1.174,2	112,0	112,0	108,5					
01.001	Aiškų ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkinių dalyviams	1.922,0	2.042,0	2.003,3	98,1	1.810,0	1.930,0	1.894,8	1.234,0	1.184,0	1.174,2	112,0	112,0	108,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.415,0	1.415,0	1.393,0	98,4	1.303,0	1.303,0	1.284,5	847,0	827,0	817,6	112,0	112,0	108,5					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	76,0	94,0	91,6	97,4	76,0	94,0	91,6	58,0	53,5	53,5								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	431,0	533,0	518,7	97,3	431,0	533,0	518,7	329,0	303,5	303,1								
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	24.609,0	24.617,7	24.587,8	99,9	19.298,0	18.545,9	18.516,6	12.725,0	12.401,7	12.401,6	6.071,8	6.071,2	6.071,2					
01.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	24.609,0	24.617,7	24.587,8	99,9	19.298,0	18.545,9	18.516,6	12.725,0	12.401,7	12.401,6	6.071,8	6.071,2	6.071,2					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	24.559,0	24.567,7	24.559,7	100,0	19.248,0	18.495,9	18.488,4	12.725,0	12.401,7	12.401,6	6.071,8	6.071,2	6.071,2					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	50,0	50,0	28,1	56,2	50,0	50,0	28,1											
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	7.310,0	7.311,3	7.159,6	97,9	6.571,0	6.412,3	6.268,7	4.456,0	4.273,6	4.219,8	899,0	899,0	899,0					
01.004	Korupcinio pobūdžio nusikaltamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	7.310,0	7.311,3	7.159,6	97,9	6.571,0	6.412,3	6.268,7	4.456,0	4.273,6	4.219,8	899,0	899,0	899,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.307,0	7.307,2	7.156,3	97,9	6.568,0	6.408,2	6.265,4	4.456,0	4.273,6	4.219,8	899,0	899,0	899,0					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	4,1	3,4	82,9	3,0	4,1	3,4											
	II. MINISTERIJOS																		
09.900.0009	Aplinkos ministerija	267.479,0	344.732,1	262.760,5	76,2	265.347,0	340.563,7	259.724,7	27.493,0	28.353,3	27.987,4	2.132,0	4.168,5	3.035,8					
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	14.073,0	12.837,7	11.838,7	92,2	13.749,0	12.511,8	11.574,5	6.451,0	6.462,9	6.458,6	324,0	325,9	264,1					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10.169,0	10.172,0	9.983,1	98,1	9.845,0	9.846,1	9.719,0	6.408,0	6.410,3	6.409,9	324,0	325,9	264,1					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	341,0	331,0	212,2	64,1	341,0	331,0	212,2											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3.478,0	2.231,0	1.552,1	69,6	3.478,0	2.231,0	1.552,1											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	85,0	103,7	91,3	88,0	85,0	103,7	91,3	43,0	52,6	48,7								
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	73.883,0	114.682,8	88.893,0	77,5	73.842,0	114.420,4	88.699,9	1.200,0	1.418,2	1.281,3	41,0	262,4	193,1					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	39.219,0	26.144,0	16.882,7	64,6	39.219,0	26.144,0	16.882,7											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	17,0	21,4	9,1	42,5	11,0	11,0	3,3											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	34.647,0	81.517,4	65.001,2	79,7	34.612,0	81.265,4	64.813,9	1.200,0	1.418,2	1.281,3	35,0	252,0	187,3					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos																		
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	8.604,0	9.603,1	8.459,2	88,1	8.553,0	9.533,2	8.395,1	3.656,0	3.685,2	3.675,8	51,0	69,9	64,1					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.214,0	5.234,3	5.233,7	100,0	5.202,0	5.222,3	5.221,8	3.565,0	3.580,5	3.580,1	12,0	12,0	11,9					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	817,0	1.050,0	902,1	85,9	817,0	1.050,0	902,1											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2.157,0	2.679,0	1.761,7	65,8	2.157,0	2.679,0	1.761,7											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	416,0	639,8	561,7	87,8	377,0	581,9	509,6	91,0	104,7	95,7	39,0	57,9	52,2					
02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	12.408,0	18.791,0	12.548,5	66,8	11.610,0	16.782,2	11.305,2	3.678,0	4.235,5	4.089,0	798,0	2.008,8	1.243,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.426,0	4.450,6	4.449,6	100,0	3.878,0	3.893,9	3.893,0	2.385,0	2.403,8	2.403,4	548,0	556,7	556,7					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas		Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					iš viso					iš jų:					turtui įsigyti		
			Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti		
			Iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti		
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	472,0	300,0	225,0	75,0	472,0	300,0	225,0												
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2.673,0	2.319,0	1.275,0	55,0	2.673,0	2.319,0	1.275,0												
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	493,0	633,3	606,1	95,7	475,0	607,9	589,4	285,0	321,3	319,0	18,0	25,4	16,8						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	4.344,0	11.088,1	5.992,7	54,0	4.112,0	9.661,4	5.322,9	1.008,0	1.510,4	1.366,6	232,0	1.426,7	669,8						
02.036	Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės	4.959,0	5.148,3	4.975,3	96,6	4.624,0	4.783,3	4.631,9	1.746,0	1.772,9	1.772,9	335,0	365,0	343,4						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.159,0	4.194,2	4.192,6	100,0	3.830,0	3.865,2	3.865,1	1.401,0	1.427,9	1.427,9	329,0	329,0	327,6						
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	800,0	954,1	782,6	82,0	794,0	918,1	766,8	345,0	345,0	345,0	6,0	36,0	15,8						
02.039	Bendrijų miškų ūkio reikinių finansavimo programa	8.700,0	20.836,1	14.634,2	70,2	8.195,0	19.805,6	13.811,2	2.567,0	2.591,0	2.560,9	505,0	1.030,5	823,0						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	8.700,0	20.836,1	14.634,2	70,2	8.195,0	19.805,6	13.811,2	2.567,0	2.591,0	2.560,9	505,0	1.030,5	823,0						
02.040	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėje parodoje Italijoje	195,0	184,0	184,0	100,0	195,0	184,0	184,0	4,0											
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	195,0	184,0	184,0	100,0	195,0	184,0	184,0	4,0											
02.041	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėje parodoje Kazachstane	385,0	396,0	395,3	99,8	385,0	373,0	372,5	28,0	22,0	22,0		23,0	22,7						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	385,0	396,0	395,3	99,8	385,0	373,0	372,5	28,0	22,0	22,0		23,0	22,7						
03.037	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	135.523,0	153.441,7	112.278,1	73,2	135.511,0	153.429,7	112.266,5	3.259,0	3.259,0	3.259,0	12,0	12,0	11,6						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17.061,0	15.561,0	15.473,2	99,4	17.049,0	15.549,0	15.461,6	3.259,0	3.259,0	3.259,0	12,0	12,0	11,6						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	118.454,0	132.560,0	91.509,0	69,0	118.454,0	132.560,0	91.509,0												
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	8,0	3.820,7	3.820,7	100,0	8,0	3.820,7	3.820,7												
1. 7	Dotacijos savivaldybėms		1.500,0	1.475,2	98,3		1.500,0	1.475,2												
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	8.749,0	8.811,6	8.554,3	97,1	8.683,0	8.740,6	8.483,9	4.904,0	4.906,7	4.867,9	66,0	71,0	70,4						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.658,0	5.659,2	5.661,5	100,0	5.632,0	5.628,2	5.630,4	3.332,0	3.332,9	3.336,9	26,0	31,0	31,0						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	455,0	465,0	430,5	92,6	449,0	459,0	424,5	237,0	237,0	229,3	6,0	6,0	5,9						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2.577,0	2.625,0	2.439,7	92,9	2.543,0	2.591,0	2.406,2	1.335,0	1.335,0	1.299,9	34,0	34,0	33,5						
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,3	2,3	100,0		2,3	2,3		1,8	1,8									
1. 5	Vyriausybės rezervas		1,0	1,0	100,0		1,0	1,0												
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	59,0	59,0	19,4	32,9	59,0	59,0	19,4												
31.900.2763	Energetikos ministerija	263.626,0	263.755,3	93.389,0	35,4	263.578,0	263.678,3	93.331,6	1.478,0	1.441,0	1.310,3	48,0	77,0	57,4						
01.001	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	183.809,0	183.952,3	39.353,8	21,4	183.761,0	183.875,3	39.296,4	1.478,0	1.441,0	1.310,3	48,0	77,0	57,4						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.035,0	5.049,0	4.319,3	85,5	4.987,0	4.977,0	4.265,5	1.310,0	1.310,0	1.189,0	48,0	72,0	53,8						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	57,0	57,0	28,8	50,5	57,0	56,2	28,3	25,0	20,0	18,2		0,8	0,5						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	178.717,0	178.846,3	35.005,6	19,6	178.717,0	178.842,1	35.002,5	143,0	111,0	103,1		4,2	3,0						
01.087	Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas	811,0	811,0	811,0	100,0	811,0	811,0	811,0												
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	811,0	811,0	811,0	100,0	811,0	811,0	811,0												
72.010	Ilgalaikės programos administravimas Lietuvoje	79.006,0	78.992,0	53.224,2	67,4	79.006,0	78.992,0	53.224,2												
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.059,0	547,0	398,9	72,9	1.059,0	547,0	398,9												
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6.760,0	7.258,0	7.258,0	100,0	6.760,0	7.258,0	7.258,0												
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	71.187,0	71.187,0	45.567,3	64,0	71.187,0	71.187,0	45.567,3												
12.900.0032	Finansų ministerija	1.440.861,0	1.418.192,8	1.296.601,1	91,4	1.361.643,0	1.334.080,7	1.214.568,8	81.067,0	78.331,2	69.352,8	79.218,0	84.112,1	82.032,3						
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	96.740,0	97.086,8	89.225,1	91,9	94.200,0	94.599,5	87.499,0	14.017,0	13.868,5	12.346,8	2.540,0	2.487,4	1.726,2						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	20.507,0	20.808,0	18.168,0	87,3	18.995,0	19.352,0	16.980,5	8.537,0	8.388,3	7.647,1	1.512,0	1.456,0	1.187,5						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.763,0	1.761,0	1.363,4	77,4	1.609,0	1.606,6	1.286,6	806,0	805,8	690,5	154,0	154,5	76,8						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	10.738,0	10.729,0	8.014,8	74,7	9.867,0	9.855,5	7.554,5	4.659,0	4.659,0	3.993,7	871,0	873,6	460,3						
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	80,0	130,3	128,2	98,4	77,0	126,9	126,8	15,0	15,4	15,4	3,0	3,4	1,5						
1. 5	Vyriausybės rezervas		6,6	6,6	100,0		6,6	6,6												

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso										išlaidoms				Iš jų:			
	Iš viso										išlaidoms				Iš jų:			
	Iš viso										išlaidoms				Iš jų:			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	63.652,0	63.652,0	61.544,1	96,7	63.652,0	63.652,0	61.544,1										
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas	601.513,0	585.171,0	528.908,9	90,4	601.513,0	585.171,0	528.908,9										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	601.513,0	585.171,0	528.908,9	90,4	601.513,0	585.171,0	528.908,9										
01.005	Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla	57.440,0	58.940,5	58.220,8	98,8	52.751,0	52.846,4	52.194,1	31.654,0	31.697,2	31.694,9	4.689,0	6.094,1	6.026,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	54.689,0	56.119,2	55.699,7	99,3	50.087,0	50.112,1	49.760,1	31.621,0	31.664,2	31.662,6	4.602,0	6.007,1	5.939,6				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.751,0	2.821,3	2.521,0	89,4	2.664,0	2.734,3	2.434,1	33,0	33,0	32,3	87,0	87,0	87,0				
01.006	Lietuvos Respublikos mutinės veikla	45.303,0	45.315,9	43.604,7	96,2	39.677,0	39.662,3	39.201,9	25.396,0	25.400,3	25.311,1	5.626,0	5.653,6	4.402,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	44.185,0	44.190,7	43.510,0	98,5	39.549,0	39.527,0	39.107,2	25.396,0	25.400,3	25.311,1	4.636,0	4.663,6	4.402,8				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	501,0	501,0		0,0							501,0	501,0					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	489,0	489,0		0,0							489,0	489,0					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	128,0	135,3	94,7	70,0	128,0	135,3	94,7										
02.001	Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse	71.524,0	96.510,1	96.469,5	100,0	71.524,0	96.510,1	96.469,5										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.344,0	28.321,7	28.298,7	99,9	4.344,0	28.321,7	28.298,7										
1.5	Vyriausybės rezervas		834,5	834,5	100,0		834,5	834,5										
1.7	Dotacijos savivaldybėms	67.180,0	67.354,0	67.336,3	100,0	67.180,0	67.354,0	67.336,3										
02.002	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	46.644,0	31.091,0	137,9	0,4	46.644,0	31.091,0	137,9										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	12.588,0	9.091,0	137,9	1,5	12.588,0	9.091,0	137,9										
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3.910,0				3.910,0												
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	30.146,0	20.000,0		0,0	30.146,0	20.000,0											
1.7	Dotacijos savivaldybėms		2.000,0		0,0		2.000,0											
02.003	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas	1.448,0	268,1		0,0	1.448,0	268,1											
1.5	Vyriausybės rezervas	1.448,0	268,1		0,0	1.448,0	268,1											
02.004	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	491.106,0	491.106,0	478.776,8	97,5	424.743,0	421.229,0	408.900,1				66.363,0	69.877,0	69.876,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	491.106,0	491.106,0	478.776,8	97,5	424.743,0	421.229,0	408.900,1				66.363,0	69.877,0	69.876,7				
02.005	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	846,0	846,0	560,6	66,3	846,0	846,0	560,6										
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	846,0	846,0	560,6	66,3	846,0	846,0	560,6										
02.007	Tradicionių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės	697,0	697,0	697,0	100,0	697,0	697,0	697,0										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	697,0	697,0	697,0	100,0	697,0	697,0	697,0										
02.008	Teisės aktuose numatyto darbo užmokesčio didinimo ir kompensavimo užtikrinimas	27.600,0	11.160,3		0,0	27.600,0	11.160,3		10.000,0	7.365,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	27.600,0	11.160,3		0,0	27.600,0	11.160,3		10.000,0	7.365,2								
13.900.0091	Krašto apsaugos ministerija	575.156,0	575.920,1	573.347,3	99,6	553.556,0	351.906,6	350.964,8	128.731,0	128.731,0	128.719,3	221.600,0	224.013,5	222.382,5				
01.001	Sausumos pajėgos	260.479,0	251.656,0	251.481,1	99,9	115.750,0	113.645,2	113.569,1	40.869,0	40.043,0	39.951,2	144.729,0	138.010,8	137.912,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	260.458,0	251.634,0	251.464,0	99,9	115.729,0	113.623,2	113.552,0	40.869,0	40.043,0	39.951,2	144.729,0	138.010,8	137.912,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	21,0	22,0	17,1	77,7	21,0	22,0	17,1										
01.002	Karinės oro pajėgos	70.189,0	71.079,7	70.831,4	99,7	39.270,0	41.028,7	40.806,6	11.684,0	11.861,0	11.882,2	30.919,0	30.051,0	30.024,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	70.157,0	71.046,0	70.810,3	99,7	39.238,0	40.995,0	40.785,5	11.684,0	11.861,0	11.882,2	30.919,0	30.051,0	30.024,8				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	32,0	33,7	21,1	62,6	32,0	33,7	21,1										
01.003	Karinės jūrų pajėgos	23.299,0	27.899,8	27.895,9	100,0	16.688,0	16.430,8	16.431,8	6.569,0	6.409,0	6.505,8	6.611,0	11.469,0	11.464,1				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	23.279,0	27.872,0	27.874,0	100,0	16.668,0	16.403,0	16.409,9	6.569,0	6.409,0	6.505,8	6.611,0	11.469,0	11.464,1				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	20,0	27,8	21,8	78,4	20,0	27,8	21,8										
01.004	Logistika	44.759,0	51.590,6	51.350,0	99,5	36.609,0	39.555,8	39.470,1	16.168,0	17.554,0	17.594,2	8.150,0	12.034,8	11.879,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	44.728,0	51.551,0	51.320,3	99,6	36.578,0	39.524,6	39.448,6	16.168,0	17.554,0	17.594,2	8.150,0	12.026,4	11.871,6				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	31,0	39,6	29,8	75,3	31,0	31,2	21,5					8,4	8,3				
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	48.082,0	45.543,4	43.931,3	96,5	39.676,0	38.595,2	38.290,1	12.161,0	11.726,0	11.646,9	8.406,0	6.948,2	5.641,2				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					Iš jų:					Iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		Iš viso					Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					Vykdymas
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	47 922,0	45 388,0	43 792,7	96,5	39 516,0	38 439,8	38 151,5	12 130,0	11 695,0	11 625,7	8 406,0	6 948,2	5 641,2				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	160,0	155,4	138,6	89,2	160,0	155,4	138,6	31,0	31,0	21,2							
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	18 853,0	22 648,0	23 371,4	103,2	12 578,0	14 652,0	15 390,4	6 158,0	6 358,0	6 410,0	6 275,0	7 996,0	7 981,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18 853,0	22 648,0	23 371,4	103,2	12 578,0	14 652,0	15 390,4	6 158,0	6 358,0	6 410,0	6 275,0	7 996,0	7 981,0				
02.001	Centralizuotos tarnybos	41 937,0	44 070,1	43 838,5	99,5	29 235,0	31 264,7	31 045,1	15 623,0	15 898,0	15 840,1	12 702,0	12 805,4	12 793,3				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	41 335,0	43 445,0	43 271,7	99,6	28 644,0	30 650,6	30 483,1	15 623,0	15 898,0	15 840,1	12 691,0	12 794,4	12 788,6				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	57,0	80,1	56,9	71,0	46,0	69,1	52,1				11,0	11,0	4,7				
1.7	Dotacijos savivaldybėms	545,0	545,0	509,9	93,6	545,0	545,0	509,9										
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	32 466,0	31 359,1	31 317,1	99,9	32 082,0	31 047,8	31 006,2	9 737,0	9 262,0	9 202,8	384,0	311,3	310,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	32 464,0	31 357,0	31 316,0	99,9	32 080,0	31 045,7	31 005,1	9 737,0	9 262,0	9 202,8	384,0	311,3	310,9				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,1	1,1	52,4	2,0	2,1	1,1										
03.001	Karnės operacijos	35 092,0	30 073,4	29 330,6	97,5	31 668,0	25 686,4	24 955,4	9 762,0	9 620,0	9 686,2	3 424,0	4 387,0	4 375,2				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	35 091,0	30 072,4	29 330,6	97,5	31 667,0	25 685,4	24 955,4	9 762,0	9 620,0	9 686,2	3 424,0	4 387,0	4 375,2				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0											
14.900.0116	Kultūros ministerija	127 797,0	131 868,7	105 878,1	80,3	121 051,0	123 823,6	98 286,3	30 056,0	30 350,9	29 938,9	6 746,0	8 045,1	7 591,8				
01.002	Meno kūrybos plėtra ir skaidra Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra	30 468,0	31 523,0	30 490,1	96,7	30 214,0	31 052,6	30 046,2	14 577,0	14 618,5	14 442,7	254,0	470,4	443,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	25 622,0	25 797,4	25 786,2	100,0	25 622,0	25 737,2	25 726,0	13 344,0	13 426,9	13 423,4		60,2	60,2				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4 846,0	5 715,5	4 693,9	82,1	4 592,0	5 305,4	4 310,1	1 233,0	1 191,6	1 019,2	254,0	410,2	383,8				
1.5	Vyriausybės rezervas		10,1	10,1	100,0			10,1										
02.004	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	34 461,0	36 101,2	26 265,3	72,8	33 336,0	34 140,4	24 719,4	8 414,0	8 637,8	8 533,9	1 125,0	1 960,8	1 545,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17 883,0	18 012,0	17 043,8	94,6	17 883,0	17 856,2	16 888,0	7 322,0	7 382,3	7 382,3		155,8	155,8				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 772,0	1 768,0	611,7	34,6	1 772,0	1 768,0	611,7	6,0	6,0	4,8							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	10 236,0	10 217,0	3 466,5	33,9	10 236,0	10 217,0	3 466,5	32,0	32,0	27,1							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4 010,0	5 544,2	4 586,3	82,7	2 885,0	3 739,1	3 196,3	1 054,0	1 217,4	1 119,7	1 125,0	1 805,0	1 390,0				
1.7	Dotacijos savivaldybėms	560,0	560,0	556,9	99,4	560,0	560,0	556,9										
03.003	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida	9 512,0	9 562,8	9 530,9	99,7	9 296,0	9 329,8	9 309,5	4 351,0	4 376,6	4 366,2	216,0	233,0	221,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9 407,0	9 439,4	9 439,0	100,0	9 204,0	9 236,4	9 236,2	4 317,0	4 341,7	4 341,7	203,0	203,0	202,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	105,0	123,4	92,0	74,6	92,0	93,4	73,3	34,0	34,9	24,5	13,0	30,0	18,6				
04.003	Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas	1 968,0	1 973,8	1 896,1	96,1	1 968,0	1 898,1	1 820,4	440,0	444,1	440,9		75,7	75,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 588,0	1 589,2	1 588,4	99,9	1 588,0	1 513,5	1 512,7	440,0	440,9	440,9		75,7	75,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	87,0	91,6	14,7	16,0	87,0	91,6	14,7										
1.7	Dotacijos savivaldybėms	293,0	293,0	293,0	100,0	293,0	293,0	293,0										
04.005	Kultūros rėmimo fondas	15 727,0	17 046,0	16 121,0	94,6	15 727,0	17 046,0	16 121,0										
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	15 727,0	17 046,0	16 121,0	94,6	15 727,0	17 046,0	16 121,0										
05.001	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	35 661,0	35 662,0	21 574,7	60,5	30 510,0	30 356,8	16 269,7	2 274,0	2 274,0	2 155,2	5 151,0	5 305,2	5 305,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10 941,0	10 941,0	8 955,8	81,9	5 790,0	5 635,8	3 650,8	2 131,0	2 131,0	2 029,3	5 151,0	5 305,2	5 305,0				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 697,0	1 698,0	281,5	16,6	1 697,0	1 698,0	281,5	21,0	21,0	18,9							
1.3	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės parama	12 281,0	12 281,0	1 599,0	13,0	12 281,0	12 281,0	1 599,0	122,0	122,0	107,0							
1.7	Dotacijos savivaldybėms	10 742,0	10 742,0	10 738,4	100,0	10 742,0	10 742,0	10 738,4										
18.900.0173	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1 106 603,0	1 113 110,1	1 017 945,8	91,5	1 101 890,0	1 107 974,3	1 012 986,3	53 936,0	54 030,3	53 281,2	4 713,0	5 135,8	4 959,4				
01.002	Užimtumo didinimas	137 335,0	144 991,8	102 562,5	70,7	136 957,0	144 594,8	102 169,5	16 260,0	16 319,0	16 313,9	378,0	397,0	393,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	31 591,0	38 867,8	38 812,1	99,9	31 213,0	38 470,8	38 419,1	16 260,0	16 319,0	16 313,9	378,0	397,0	393,0				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
		Iš viso						išlaidoms						iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.		Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	9 850,0	10 228,0	9 230,8	90,3	9 850,0	10 228,0	9 230,8											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	87 958,0	87 958,0	46 825,4	53,2	87 958,0	87 958,0	46 825,4											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	11,0	13,0	12,3	94,6	11,0	13,0	12,3											
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	169,0	169,0	153,2	90,7	169,0	169,0	153,2											
1.7	Dotacijos savivaldybėms	7 756,0	7 756,0	7 528,7	97,1	7 756,0	7 756,0	7 528,7											
02.007	Socialinių paslaugų plėtra	66 873,0	69 602,5	67 069,1	96,4	63 880,0	66 403,5	63 916,5	27 080,0	27 175,4	27 165,6	2 993,0	3 199,0	3 152,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	37 757,0	38 054,6	38 048,7	100,0	35 359,0	35 569,9	35 565,5	22 339,0	22 477,6	22 477,4	2 398,0	2 484,7	2 483,2					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	192,0	39,0	28,7	73,6	192,0	39,0	28,7											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	7 115,0	7 115,0	5 519,3	77,6	7 115,0	7 115,0	5 519,3											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	16 618,0	19 202,9	18 286,3	95,2	16 023,0	18 488,6	17 616,9	4 741,0	4 697,8	4 688,1	595,0	714,3	669,4					
1.7	Dotacijos savivaldybėms	5 191,0	5 191,0	5 186,1	99,9	5 191,0	5 191,0	5 186,1											
02.008	Socialinė parama	818 225,0	814 295,2	777 667,7	95,5	818 225,0	814 291,7	777 664,4	42,0	56,5	41,0	3,5	3,5	3,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	727 079,0	720 280,0	707 102,9	98,2	727 079,0	720 280,0	707 102,9											
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 452,0	2 252,0	972,0	43,2	2 452,0	2 252,0	972,0											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	18 043,0	18 043,0	6 306,5	35,0	18 043,0	18 039,5	6 303,2	42,0	38,5	28,3	3,5	3,5	3,3					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	1 894,0	3 461,2	1 673,6	48,4	1 894,0	3 461,2	1 673,6											
1.7	Dotacijos savivaldybėms	68 757,0	70 259,0	61 612,8	87,7	68 757,0	70 259,0	61 612,8											
02.012	Vaikų išlaikymo fondas	15 759,0	15 766,8	14 928,5	94,7	15 642,0	15 667,2	14 907,4	246,0	246,0	240,7	117,0	99,6	21,2					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	14 834,0	14 814,0	14 187,1	95,8	14 717,0	14 714,4	14 165,9	246,0	246,0	240,7	117,0	99,6	21,2					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	925,0	952,8	741,4	77,8	925,0	952,8	741,4											
03.001	Sėmos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	15 291,0	15 111,0	13 700,0	90,7	15 287,0	15 077,8	13 667,7	422,0	422,0	394,5	4,0	33,2	32,4					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 892,0	5 921,0	5 830,1	98,5	5 888,0	5 887,8	5 797,7	384,0	384,0	381,4	4,0	33,2	32,4					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	524,0	524,0	309,4	59,0	524,0	524,0	309,4											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 010,0	2 801,0	1 753,4	62,6	3 010,0	2 801,0	1 753,4	32,0	32,0	11,1								
1.7	Dotacijos savivaldybėms	5 865,0	5 865,0	5 807,1	99,0	5 865,0	5 865,0	5 807,1											
03.002	Jaunimo politikos įgyvendinimas	2 074,0	2 074,0	1 973,2	95,1	2 070,0	2 070,0	1 969,3	144,0	144,0	142,5	4,0	4,0	4,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 274,0	1 274,0	1 191,3	93,5	1 270,0	1 270,0	1 187,3	144,0	144,0	142,5	4,0	4,0	4,0					
1.7	Dotacijos savivaldybėms	800,0	800,0	781,9	97,7	800,0	800,0	781,9											
04.001	Neigiamųjų socialinė integracija	19 010,0	19 529,6	19 218,3	98,4	18 092,0	18 387,4	18 080,5	2 908,0	2 938,6	2 937,6	918,0	1 142,2	1 137,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17 542,0	17 593,7	17 479,9	99,4	16 624,0	16 451,5	16 342,1	2 908,0	2 938,6	2 937,6	918,0	1 142,2	1 137,8					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2,0	2,0	1,3	65,0	2,0	2,0	1,3											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 379,0	1 588,0	1 415,4	89,1	1 379,0	1 588,0	1 415,4											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	87,0	345,9	321,6	93,0	87,0	345,9	321,6											
04.002	Socialinės apriėpties stiprinimas	16 142,0	16 118,6	7 401,2	45,9	16 071,0	16 040,4	7 323,6	522,0	523,2	386,8	71,0	78,2	77,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 491,0	3 492,6	1 682,9	48,2	3 420,0	3 421,6	1 612,3	416,0	417,2	295,7	71,0	71,0	70,6					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	594,0	569,0	286,5	50,4	594,0	569,0	286,5											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	11 756,0	11 756,0	5 130,8	43,6	11 756,0	11 748,8	5 123,8	106,0	106,0	91,1		7,2	7,0					
1.7	Dotacijos savivaldybėms	301,0	301,0	301,0	100,0	301,0	301,0	301,0											
05.002	Nevyriausybių organizacijų ir bendruomenių plėtra	2 951,0	3 016,0	2 953,2	97,9	2 951,0	3 016,0	2 953,2											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 951,0	3 016,0	2 953,2	97,9	2 951,0	3 016,0	2 953,2											
06.001	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	12 943,0	12 604,7	10 472,1	83,1	12 715,0	12 425,6	10 334,3	6 312,0	6 205,6	5 658,7	228,0	179,1	137,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 258,0	6 919,7	6 303,2	91,1	7 100,0	6 810,7	6 210,3	3 455,0	3 348,6	3 142,5	158,0	109,0	92,9					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	819,0	819,0	625,3	76,3	809,0	808,9	618,6	429,0	429,0	377,4	10,0	10,1	6,7					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						išlaidoms				Iš jų:				turtui įsigyti			
		Iš viso						išlaidoms				Iš jų:				turtui įsigyti			
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	4 866,0	4 866,0	3 543,5	72,8	4 806,0	4 806,0	3 505,5	2 428,0	2 138,8	60,0	60,0	38,1						
20.900.0219	Susisiekimo ministerija	794 990,0	823 460,2	661 366,2	80,3	599 990,0	606 905,7	493 661,7	14 405,0	13 937,0	195 000,0	216 554,5	167 704,5						
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	56 743,0	56 114,2	16 958,1	30,2	55 666,0	54 951,2	15 903,4	4 029,0	3 829,9	1 077,0	1 163,0	1 054,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	15 996,0	15 267,2	12 985,7	85,1	14 934,0	14 119,2	11 944,3	3 196,0	2 996,9	1 062,0	1 148,0	1 041,4						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	351,0	451,0	320,5	71,1	349,0	449,0	318,5	125,0	123,6	2,0	2,0	2,0						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	40 396,0	40 396,0	3 652,0	9,0	40 383,0	40 383,0	3 640,6	708,0	700,3	13,0	13,0	11,3						
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	610 041,0	659 193,3	593 638,3	90,1	416 431,0	444 342,5	427 492,1	6 132,0	6 094,7	5 959,5	193 610,0	166 146,2						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	19 016,0	21 509,9	20 710,0	96,3	14 433,0	14 392,9	13 945,2	2 444,0	2 403,7	2 354,6	4 583,0	6 764,8						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	161 610,0	180 187,0	166 576,5	92,4	161 610,0	180 187,0	166 576,5											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1 266,0	3 493,4	3 479,7	99,6	1 214,0	2 588,1	2 587,6		3,0	3,0	905,3	892,1						
1.6	Tiklinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	428 149,0	454 003,0	402 872,2	88,7	239 174,0	247 174,5	244 382,9	3 688,0	3 688,0	3 601,9	188 975,0	158 489,3						
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	16 056,0	13 811,7	6 116,7	44,3	15 902,0	13 526,7	5 837,6	2 058,0	2 099,5	2 095,7	154,0	279,1						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8 403,0	6 158,7	6 116,7	99,3	8 249,0	5 873,7	5 837,6	2 058,0	2 099,5	2 095,7	154,0	279,1						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	7 653,0	7 653,0		0,0	7 653,0	7 653,0												
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	51 202,0	57 560,0	37 464,4	65,1	51 179,0	57 537,0	37 441,4	598,0	568,9	568,9	23,0	22,9						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 430,0	5 628,0	5 414,0	96,2	5 407,0	5 605,0	5 391,1	598,0	568,9	568,9	23,0	22,9						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	45 772,0	51 932,0	32 050,3	61,7	45 772,0	51 932,0	32 050,3											
01.012	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	5 715,0	6 162,0	3 919,2	63,6	5 609,0	6 056,0	3 832,4	1 072,0	1 061,1	106,0	106,0	86,8						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 582,0	2 582,0	2 358,3	91,3	2 582,0	2 582,0	2 358,3	274,0	273,5									
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 600,0	1 600,0		0,0	1 600,0	1 600,0												
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1 533,0	1 980,0	1 560,9	78,8	1 427,0	1 874,0	1 474,1	798,0	798,0	106,0	106,0	86,8						
02.001	Informacinės visuomenės plėtra	55 233,0	30 619,0	3 269,5	10,7	55 203,0	30 492,3	3 154,7	516,0	499,6	488,0	30,0	126,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 070,0	1 354,0	1 320,0	97,5	1 040,0	1 227,3	1 205,2	463,0	446,6	440,3	30,0	126,7						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4 931,0	4 770,0	292,4	6,1	4 931,0	4 770,0	292,4	8,0	8,0	7,2								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	49 232,0	24 495,0	1 657,1	6,8	49 232,0	24 495,0	1 657,1	45,0	45,0									
21.900.0220	Sveikatos apsaugos ministerija	564 216,0	564 835,7	537 002,6	95,1	548 614,0	549 253,0	521 553,6	34 202,0	33 712,8	33 534,2	15 602,0	15 449,0						
01.021	Sveikatos sistemos valdymas	64 553,0	64 691,7	44 162,3	68,3	49 578,0	50 222,2	29 709,4	12 181,0	12 236,4	12 076,4	14 975,0	14 452,9						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	33 894,0	33 599,0	33 445,8	99,5	18 919,0	19 136,0	18 998,1	11 832,0	11 992,1	11 857,7	14 975,0	14 447,7						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 157,0	1 957,0	303,7	15,5	2 157,0	1 957,0	303,7	30,0	30,0	26,0								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	20 414,0	20 414,0	1 721,1	8,4	20 414,0	20 414,0	1 721,1	169,0	169,0	147,4								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	320,0	428,1	426,8	99,7	320,0	421,6	421,5	150,0	45,3	45,3	6,6	5,2						
1.5	Vyriausybės rezervas		13,6	13,5	99,3		13,6	13,5											
1.7	Dotacijos savivaldybėms	7 768,0	8 280,0	8 251,6	99,7	7 768,0	8 280,0	8 251,6											
01.022	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	37 865,0	38 039,6	34 145,0	89,8	37 774,0	37 919,2	34 058,8	7 796,0	7 826,6	7 820,7	91,0	86,2						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10 937,0	11 000,1	10 994,5	99,9	10 937,0	10 984,1	10 978,7	7 570,0	7 602,0	7 599,1	16,0	15,8						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3 304,0	3 304,0	2 739,6	82,9	3 304,0	3 304,0	2 739,6	7,0	7,0	6,5								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	18 720,0	18 720,0	15 524,6	82,9	18 720,0	18 720,0	15 524,6	38,0	38,0	37,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1 006,0	1 057,9	928,8	87,8	915,0	953,5	858,5	181,0	179,6	178,1	91,0	70,4						
1.7	Dotacijos savivaldybėms	3 898,0	3 957,6	3 957,4	100,0	3 898,0	3 957,6	3 957,4											
02.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas	35 056,0	35 369,8	32 682,4	92,4	34 520,0	34 377,1	31 772,5	12 708,0	12 139,5	12 130,7	536,0	909,9						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	16 850,0	16 699,9	16 635,5	99,6	16 509,0	15 926,4	15 897,1	11 251,0	10 676,7	10 675,4	341,0	738,5						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	861,0	861,0	507,8	59,0	861,0	861,0	507,8	4,0	6,0	4,4								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5 041,0	5 041,0	2 877,7	57,1	5 041,0	5 041,0	2 877,7	25,0	25,0	24,9								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2 969,0	3 277,2	3 172,3	96,8	2 774,0	3 057,9	3 000,9	1 428,0	1 431,7	1 425,9	195,0	171,4						
1.5	Vyriausybės rezervas		2,9	1,5	51,7		2,9	1,5											

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
	Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
	Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.7	9.335,0	9.487,9	9.487,6	100,0	9.335,0	9.487,9	9.487,6											
02.011	1.285,0	1.285,0	568,6	44,2	1.285,0	1.285,0	568,6	9,0	7,9	7,5								
1.6	1.285,0	1.285,0	568,6	44,2	1.285,0	1.285,0	568,6	9,0	7,9	7,5								
03.018	2.314,0	2.306,6	2.301,3	99,8	2.314,0	2.306,6	2.301,3	1.508,0	1.502,4	1.499,0								
1.1	2.314,0	2.306,6	2.301,3	99,8	2.314,0	2.306,6	2.301,3	1.508,0	1.502,4	1.499,0								
04.001	423.143,0	423.143,0	423.143,0	100,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0								
1.1	423.143,0	423.143,0	423.143,0	100,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0	423.143,0								
22.900.0326	936.339,0	928.862,6	890.689,0	95,9	926.453,0	918.046,4	880.068,5	87.935,0	110.050,5	109.715,8	9.886,0	10.816,2	10.620,5					
11.001	65.513,0	66.117,0	51.176,0	77,4	56.505,0	57.152,5	42.238,3				9.008,0	8.964,5	8.937,8					
1.1	14.789,0	15.145,5	15.037,9	99,3	5.781,0	6.181,0	6.100,1				9.008,0	8.964,5	8.937,8					
1.2	994,0	994,0	235,3	23,7	994,0	994,0	235,3											
1.3	25.899,0	25.899,0	11.853,2	45,8	25.899,0	25.899,0	11.853,2											
1.7	23.831,0	24.078,5	24.049,7	99,9	23.831,0	24.078,5	24.049,7											
11.002	750.531,0	754.426,8	751.402,6	99,6	749.944,0	752.905,1	750.043,7	86.829,0	87.014,3	86.716,9	587,0	1.521,7	1.359,0					
1.1	145.969,0	148.249,5	146.622,1	98,9	145.940,0	147.531,8	145.905,1	84.168,0	84.404,3	84.346,5	29,0	717,7	717,0					
1.2	296,0	308,0	261,9	85,0	295,0	306,9	261,3	44,0	43,9	32,9	1,0	1,1	0,6					
1.3	1.650,0	1.713,0	1.484,2	86,6	1.647,0	1.709,0	1.480,6	248,0	241,5	186,7	3,0	4,0	3,5					
1.4	8.397,0	9.495,6	8.684,9	91,5	7.843,0	8.696,7	8.047,1	2.369,0	2.313,4	2.142,7	554,0	798,9	637,8					
1.5		40,7	32,5	79,9		40,7	32,5		11,2	8,0								
1.7	594.219,0	594.620,0	594.317,0	99,9	594.219,0	594.620,0	594.317,0											
12.001	120.295,0	108.318,8	88.110,3	81,3	120.004,0	107.988,8	87.786,6	1.106,0	23.036,2	22.998,9	291,0	330,0	323,8					
1.1	79.405,0	67.428,8	66.513,0	98,6	79.114,0	67.098,8	66.189,2	1.066,0	22.996,2	22.976,2	291,0	330,0	323,8					
1.2	654,0	654,0	328,3	50,2	654,0	654,0	328,3	4,0	4,0	3,4								
1.3	40.164,0	40.164,0	21.269,1	53,0	40.164,0	40.164,0	21.269,1	25,0	25,0	19,4								
1.4	72,0	72,0		0,0	72,0	72,0		11,0	11,0									
23.900.0551	99.812,0	100.249,3	94.008,2	93,8	93.908,0	93.874,9	90.809,5	43.107,0	43.134,8	42.794,2	5.904,0	6.374,4	3.198,7					
01.004	8.277,0	8.928,1	8.649,9	96,9	8.231,0	8.860,1	8.593,3	2.878,0	2.838,0	2.733,4	46,0	68,0	56,6					
1.1	6.095,0	6.745,0	6.474,0	96,0	6.049,0	6.677,0	6.417,4	2.878,0	2.838,0	2.733,4	46,0	68,0	56,6					
1.4	3,0	3,6	2,3	63,9	3,0	3,6	2,3											
1.5		0,1		0,0		0,1												
1.7	2.179,0	2.179,5	2.173,7	99,7	2.179,0	2.179,5	2.173,7											
02.001	8.115,0	8.635,6	8.065,8	93,4	7.863,0	8.038,1	7.573,7	3.617,0	3.597,4	3.367,5	252,0	597,6	492,0					
1.1	6.839,0	7.193,5	6.790,2	94,4	6.707,0	6.742,9	6.340,3	3.514,0	3.514,4	3.286,5	132,0	450,6	449,9					
1.4	532,0	698,0	533,7	76,5	412,0	551,0	491,6	103,0	83,0	81,0	120,0	147,0	42,1					
1.7	744,0	744,2	741,9	99,7	744,0	744,2	741,9											
02.007	9.922,0	9.232,2	8.364,3	90,6	9.619,0	8.929,2	8.073,8	1.995,0	1.997,2	1.995,4	303,0	303,0	290,5					
1.1	9.315,0	8.613,9	7.753,6	90,0	9.012,0	8.310,9	7.463,1	1.963,0	1.965,2	1.965,2	303,0	303,0	290,5					
1.4	44,0	55,3	53,1	96,0	44,0	55,3	53,1	32,0	32,0	30,2								
1.7	563,0	563,0	557,5	99,0	563,0	563,0	557,5											
03.001	73.498,0	73.453,4	68.928,2	93,8	68.195,0	68.047,5	66.568,7	34.617,0	34.702,2	34.697,9	5.303,0	5.405,8	2.359,5					
1.1	68.413,0	68.205,8	65.147,7	95,5	63.484,0	63.276,8	63.263,5	34.588,0	34.673,2	34.673,2	4.929,0	4.929,0	1.884,2					
1.2	338,0	338,0	260,8	77,2	338,0	338,0	260,8	5,0	5,0	3,7								
1.3	2.856,0	2.856,0	1.481,5	51,9	2.856,0	2.856,0	1.481,5	24,0	24,0	21,0								
1.4	1.659,0	1.790,8	1.786,5	99,8	1.285,0	1.314,0	1.311,2				374,0	476,8	475,3					
1.6	232,0	262,8	251,7	95,8	232,0	262,8	251,7											
29.900.1811	204.371,0	208.876,7	99.722,5	47,7	202.300,0	206.697,2	98.590,1	10.401,0	10.298,8	9.801,5	2.071,0	2.179,5	1.132,4					
01.005	204.371,0	208.876,7	99.722,5	47,7	202.300,0	206.697,2	98.590,1	10.401,0	10.298,8	9.801,5	2.071,0	2.179,5	1.132,4					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti		
		Iš viso					išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	27 089,0	27 171,3	25 790,1	94,9	25 041,0	25 035,3	24 694,6	6 583,0	6 523,8	6 426,8	2 048,0	2 136,0	1 095,4				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 008,0	2 008,0	1 551,0	77,2	2 006,0	2 006,0	1 549,4	561,0	554,0	494,8	2,0	2,0	1,6				
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	172 856,0	172 856,0	69 444,5	40,2	172 844,0	172 844,0	69 435,6	3 181,0	3 145,0	2 803,9	12,0	12,0	8,9				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	409,0	522,3	474,4	90,8	400,0	492,8	447,9	76,0	76,0	76,0	9,0	29,5	26,5				
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	1 369,0	5 679,1	1 930,6	34,0	1 369,0	5 679,1	1 930,6										
1.7	Dotacijos savivaldybėms	640,0	640,0	531,9	83,1	640,0	640,0	531,9										
24.900.0554	Užsienio reikalų ministerija	76 745,0	79 742,2	77 175,4	96,8	73 215,0	75 225,5	72 663,6	16 802,0	16 802,5	16 802,4	3 530,0	4 516,7	4 511,7				
01.001	Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas	8 909,0	8 948,3	8 928,1	99,8	8 909,0	8 948,3	8 928,1										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8 909,0	8 909,0	8 901,0	99,9	8 909,0	8 909,0	8 901,0										
1.5	Vyriausybės rezervas		39,3	27,2	69,2		39,3	27,2										
01.002	Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas	192,0	192,0	189,4	98,6	192,0	192,0	189,4										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	192,0	192,0	189,4	98,6	192,0	192,0	189,4										
01.003	Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai	7 731,0	7 731,0	7 716,4	99,8	7 731,0	7 731,0	7 716,4										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 731,0	7 731,0	7 716,4	99,8	7 731,0	7 731,0	7 716,4										
01.004	Diplomatines tarnybos administravimas	59 604,0	62 561,9	60 038,0	96,0	56 074,0	58 045,2	55 526,2	16 802,0	16 802,5	16 802,4	3 530,0	4 516,7	4 511,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	59 579,0	62 528,4	60 015,3	96,0	56 049,0	58 011,7	55 503,5	16 802,0	16 802,5	16 802,4	3 530,0	4 516,7	4 511,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	25,0	25,0	14,3	57,2	25,0	25,0	14,3										
1.5	Vyriausybės rezervas		8,4	8,4	100,0		8,4	8,4										
01.005	Ryšių su užsienio lietuviams politikos formavimas ir įgyvendinimas	309,0	309,0	303,5	98,2	309,0	309,0	303,5										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	309,0	309,0	303,5	98,2	309,0	309,0	303,5										
26.900.0617	Vidaus reikalų ministerija	163 445,0	161 250,9	102 179,1	63,4	160 104,0	157 378,5	98 409,6	16 691,0	16 708,8	16 520,1	3 341,0	3 872,4	3 769,5				
01.009	Nusikaltamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija	7 222,0	7 257,7	7 195,7	99,1	7 191,0	7 182,8	7 149,0	4 774,0	4 649,8	4 649,8	31,0	74,9	46,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 181,0	7 216,6	7 188,6	99,6	7 181,0	7 172,7	7 144,9	4 774,0	4 649,8	4 649,8	28,0	43,9	43,8				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	28,0	28,0		0,0													
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	13,1	7,1	54,2	10,0	10,1	4,1				3,0	3,0	3,0				
01.012	Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra	8 824,0	9 119,7	9 075,6	99,5	7 122,0	7 162,7	7 129,6	1 389,0	1 497,0	1 491,3	1 702,0	1 957,0	1 946,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8 446,0	8 648,6	8 644,2	99,9	6 767,0	6 762,6	6 762,4	1 149,0	1 257,0	1 257,0	1 679,0	1 886,0	1 881,8				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	378,0	471,1	431,5	91,6	355,0	400,1	367,2	240,0	240,0	234,3	23,0	71,0	64,2				
01.015	Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos	5 039,0	5 354,7	5 300,3	99,0	4 955,0	5 159,7	5 110,9	2 791,0	2 873,9	2 873,9	84,0	195,0	189,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 010,0	3 188,8	3 185,7	99,9	2 947,0	3 014,8	3 013,0	1 527,0	1 581,9	1 581,9	63,0	174,0	172,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2 029,0	2 165,9	2 114,6	97,6	2 008,0	2 144,9	2 097,9	1 264,0	1 292,0	1 292,0	21,0	21,0	16,7				
01.017	Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	18 317,0	18 324,7	18 314,5	99,9	18 317,0	18 313,6	18 304,4	1 220,0	1 219,8	1 218,1	11,1	11,1	10,1				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18 316,0	18 317,1	18 311,0	100,0	18 316,0	18 306,0	18 300,9	1 220,0	1 219,8	1 218,1	11,1	11,1	10,1				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0											
1.5	Vyriausybės rezervas		6,6	3,5	53,0		6,6	3,5										
01.042	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų predaais, šaudmenimis bei specialiąja technika	1 084,0	1 184,4	1 104,6	93,3	648,0	611,0	550,5	366,0	338,0	322,0	436,0	573,4	554,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	274,0	274,0	273,8	99,9	260,0	260,0	259,8	172,0	172,0	172,0	14,0	14,0	14,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	810,0	910,4	830,8	91,3	388,0	351,0	290,7	194,0	166,0	150,0	422,0	559,4	540,0				
01.055	Išorės sienų fondo programa	3 000,0	3 000,0	1 762,0	58,7	3 000,0	3 000,0	1 762,0	5,0	5,0								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 000,0	3 000,0	1 762,0	58,7	3 000,0	3 000,0	1 762,0	5,0	5,0								

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti			
		Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti			
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
01.056	Europos grąžinimo fondo programa	93,0	93,0	0,8	0,9	93,0	93,0	0,8	1,0	1,0									
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	5,0	5,0		0,0	5,0	5,0												
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	88,0	88,0	0,8	0,9	88,0	88,0	0,8	1,0	1,0									
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	48.640,0	47.640,0	25.334,7	53,2	48.620,0	47.620,0	25.328,6	240,0	240,0	157,4	20,0	20,0	6,1					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4.400,0	3.400,0	799,8	23,5	4.400,0	3.400,0	799,8											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	44.240,0	44.240,0	24.535,0	55,5	44.220,0	44.220,0	24.528,8	240,0	240,0	157,4	20,0	20,0	6,1					
02.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	4.864,0	4.871,0	4.856,0	99,7	4.763,0	4.720,0	4.705,0	2.782,0	2.761,8	2.759,5	101,0	151,0	151,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.864,0	4.871,0	4.856,0	99,7	4.763,0	4.720,0	4.705,0	2.782,0	2.761,8	2.759,5	101,0	151,0	151,0					
02.011	Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra	4.939,0	4.482,7	4.432,0	98,9	3.982,0	3.610,7	3.581,1	1.550,0	1.549,5	1.547,8	957,0	872,0	850,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.850,0	4.382,9	4.379,6	99,9	3.914,0	3.531,9	3.528,8	1.535,0	1.534,5	1.534,5	936,0	851,0	850,8					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	89,0	99,8	52,3	52,4	68,0	78,8	52,3	15,0	15,0	13,3	21,0	21,0						
03.003	Regionų plėtos ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	33.920,0	32.420,0	14.133,8	43,6	33.920,0	32.412,0	14.126,2	1.514,0	1.514,0	1.452,0		8,0	7,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	657,0	657,0	647,0	98,5	657,0	649,0	639,4	384,0	384,0	378,4		8,0	7,5					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3.724,0	2.224,0	1.565,8	70,4	3.724,0	2.224,0	1.565,8	169,0	169,0	161,4								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	29.039,0	29.039,0	11.421,0	39,3	29.039,0	29.039,0	11.421,0	961,0	961,0	912,2								
1.7	Dotacijos savivaldybėms	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0											
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	9.779,0	9.779,0	2.966,8	30,3	9.769,0	9.769,0	2.959,1											
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3.600,0	3.600,0	1.252,0	34,8	3.590,0	3.590,0	1.244,3											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6.179,0	6.179,0	1.714,8	27,8	6.179,0	6.179,0	1.714,8											
03.054	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	4.890,0	4.890,0	2.894,8	59,2	4.890,0	4.890,0	2.894,8											
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	110,0	110,0	78,5	71,4	110,0	110,0	78,5											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	4.780,0	4.780,0	2.816,4	58,9	4.780,0	4.780,0	2.816,4											
03.058	Norvegijos finansinės paramos programa	12.834,0	12.834,0	4.807,4	37,5	12.834,0	12.834,0	4.807,4	59,0	59,0	48,1								
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.925,0	1.925,0	721,1	37,5	1.925,0	1.925,0	721,1	9,0	9,0	7,2								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	10.909,0	10.909,0	4.086,3	37,5	10.909,0	10.909,0	4.086,3	50,0	50,0	40,9								
30.900.1812	Žemės ūkio ministerija	1.030.282,0	1.073.970,9	1.069.908,1	99,6	1.024.017,0	1.067.325,1	1.063.850,8	31.358,0	31.090,7	30.655,8	6.265,0	6.645,8	6.057,3					
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	966.962,0	1.029.979,0	1.027.122,0	99,7	964.050,0	1.026.715,2	1.024.317,3	16.517,0	16.187,0	16.139,7	2.912,0	3.263,8	2.804,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	102.453,0	147.215,0	146.467,7	99,5	100.347,0	144.917,0	144.394,5	12.727,0	12.727,0	12.714,0	2.106,0	2.298,0	2.073,2					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	80.524,0	78.025,0	77.737,1	99,6	80.403,0	77.864,9	77.628,1	561,0	512,0	506,7	121,0	160,1	109,0					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	765.317,0	786.010,0	784.228,2	99,8	764.637,0	785.211,0	783.610,6	3.179,0	2.898,0	2.871,5	680,0	799,0	617,5					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	109,0	162,1	153,0	94,4	104,0	155,4	147,9	50,0	50,0	47,4	5,0	6,7	5,1					
1.7	Dotacijos savivaldybėms	18.559,0	18.559,0	18.536,1	99,8	18.559,0	18.559,0	18.536,1											
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	21.333,0	8.480,0	7.876,0	92,9	20.454,0	7.612,6	7.126,6	1.851,0	1.889,0	1.877,6	879,0	867,4	749,4					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.402,0	3.412,5	3.411,1	100,0	3.227,0	3.237,5	3.236,8	1.448,0	1.456,0	1.456,0	175,0	175,0	174,3					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3.460,0	1.076,0	952,4	88,5	3.351,0	1.005,0	902,3	83,0	84,0	80,4	109,0	71,0	50,1					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	14.413,0	3.720,0	3.272,5	88,0	13.818,0	3.238,0	2.883,3	314,0	317,0	309,1	595,0	482,0	389,3					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	52,0	52,0	51,8	99,6	52,0	52,0	51,8	6,0	6,0	6,0								
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	6,0	219,5	188,1	85,7	6,0	80,1	52,4		26,0	26,0		139,4	135,7					
03.001	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	35.524,0	28.866,0	28.432,9	98,5	33.545,0	26.872,1	26.449,6	9.685,0	9.685,0	9.376,2	1.979,0	1.993,9	1.983,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	35.515,0	28.857,0	28.431,3	98,5	33.536,0	26.863,1	26.448,0	9.685,0	9.685,0	9.376,2	1.979,0	1.993,9	1.983,3					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti		
		Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	9,0	9,0	1,6	17,8	9,0	9,0	1,6										
04.001	Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	6.463,0	6.645,9	6.477,1	97,5	5.968,0	6.125,2	5.957,3	3.305,0	3.329,7	3.262,3	495,0	520,7	519,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.845,0	5.859,1	5.799,8	99,0	5.350,0	5.338,4	5.280,0	3.015,0	3.019,7	2.969,1	495,0	520,7	519,8				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	25,0	25,0	7,4	29,6	25,0	25,0	7,4	4,0	4,0								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	75,0	75,0	22,2	29,6	75,0	75,0	22,2	11,0	11,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	518,0	686,8	647,6	94,3	518,0	686,8	647,6	275,0	295,0	293,2							
	III. MINISTERIŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																	
	ENERGETIKOS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																	
90.900.1680	Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	1.878,0	2.240,2	2.098,3	93,7	1.872,0	2.105,3	1.970,7	1.244,0	1.294,0	1.277,7	6,0	134,9	127,6				
01.001	Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas	1.878,0	2.240,2	2.098,3	93,7	1.872,0	2.105,3	1.970,7	1.244,0	1.294,0	1.277,7	6,0	134,9	127,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.588,0	1.588,0	1.575,2	99,2	1.582,0	1.582,0	1.569,2	1.244,0	1.244,0	1.231,2	6,0	6,0	6,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	290,0	652,2	523,0	80,2	290,0	523,3	401,5		50,0	46,5		128,9	121,6				
	FINANSŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																	
90.008.0927	Lietuvos statistikos departamentas	8.967,0	9.007,4	8.708,1	96,7	7.883,0	7.813,5	7.519,4	5.018,0	5.037,6	4.859,6	1.084,0	1.193,9	1.188,7				
01.001	Oficialiosios statistikos tvarkymas	8.967,0	9.007,4	8.708,1	96,7	7.883,0	7.813,5	7.519,4	5.018,0	5.037,6	4.859,6	1.084,0	1.193,9	1.188,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8.952,0	8.977,6	8.679,8	96,7	7.868,0	7.783,7	7.491,1	5.018,0	5.037,6	4.859,6	1.084,0	1.193,9	1.188,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	29,8	28,4	95,3	15,0	29,8	28,4										
	KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																	
90.900.1715	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12.831,0	12.850,2	12.842,2	99,9	5.627,0	5.646,2	5.646,2	3.699,0	3.707,1	3.707,1	7.204,0	7.204,0	7.196,0				
01.003	Visuomenės informacinis aprūpinimas	11.963,0	11.982,2	11.974,2	99,9	4.759,0	4.778,2	4.778,2	3.225,0	3.233,1	3.233,1	7.204,0	7.204,0	7.196,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	11.860,0	11.870,6	11.870,6	100,0	4.671,0	4.681,6	4.681,6	3.190,0	3.198,1	3.198,1	7.189,0	7.189,0	7.189,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	103,0	111,6	103,6	92,8	88,0	96,6	96,6	35,0	35,0	35,0	15,0	15,0	7,0				
02.002	Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose.	868,0	868,0	868,0	100,0	868,0	868,0	868,0	474,0	474,0	474,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	844,0	844,0	844,0	100,0	844,0	844,0	844,0	474,0	474,0	474,0							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	24,0	24,0	24,0	100,0	24,0	24,0	24,0										
90.900.1748	Lietuvos nacionalinis muziejus	5.014,0	5.427,8	5.427,8	100,0	3.896,0	4.196,1	4.196,1	2.381,0	2.469,1	2.469,1	1.118,0	1.231,7	1.231,7				
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas	5.014,0	5.427,8	5.427,8	100,0	3.896,0	4.196,1	4.196,1	2.381,0	2.469,1	2.469,1	1.118,0	1.231,7	1.231,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.724,0	4.747,7	4.747,7	100,0	3.621,0	3.644,7	3.644,7	2.207,0	2.225,1	2.225,1	1.103,0	1.103,0	1.103,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	290,0	680,1	680,1	100,0	275,0	551,4	551,4	174,0	244,0	244,0	15,0	128,7	128,7				
90.900.1749	Lietuvos dailės muziejus	5.020,0	5.188,1	5.167,7	99,6	4.913,0	5.077,1	5.060,0	3.035,0	3.147,0	3.140,4	107,0	111,0	107,7				
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas	4.690,0	4.838,1	4.838,2	99,6	4.638,0	4.802,1	4.785,0	2.928,0	3.040,0	3.033,4	52,0	56,0	53,2				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.400,0	4.452,3	4.451,6	100,0	4.378,0	4.430,3	4.429,6	2.784,0	2.824,0	2.824,0	22,0	22,0	22,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	290,0	405,7	386,6	95,3	260,0	371,7	355,4	144,0	216,0	209,4	30,0	34,0	31,2				
01.002	Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	330,0	330,0	329,5	99,8	275,0	275,0	275,0	107,0	107,0	107,0	55,0	55,0	54,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	330,0	330,0	329,5	99,8	275,0	275,0	275,0	107,0	107,0	107,0	55,0	55,0	54,5				
90.900.1750	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	3.540,0	3.633,0	3.633,0	100,0	2.426,0	2.519,0	2.519,0	1.282,0	1.330,0	1.330,0	1.114,0	1.114,0	1.114,0				
01.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	3.540,0	3.633,0	3.633,0	100,0	2.426,0	2.519,0	2.519,0	1.282,0	1.330,0	1.330,0	1.114,0	1.114,0	1.114,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.468,0	3.492,4	3.492,4	100,0	2.369,0	2.393,4	2.393,4	1.282,0	1.300,6	1.300,6	1.099,0	1.099,0	1.099,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	72,0	140,6	140,6	100,0	57,0	125,6	125,6		29,4	29,4	15,0	15,0	15,0				
90.900.2001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	11.142,0	11.915,5	11.591,4	97,3	9.435,0	10.208,5	10.208,3	5.665,0	5.780,6	5.780,6	1.707,0	1.707,0	1.383,1				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						išlaikoms						Iš jų:				turtui įsigyti			
		Iš viso						išlaikoms						Iš jų:				turtui įsigyti			
		Planas		Planas su leistinai patikslinti- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistinai patikslinti- mais		Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinti- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinti- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinti- mais	Vykdymas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
01.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	11.142,0	11.915,5	11.591,4	97,3	9.435,0	10.208,5	10.208,3	5.665,0	5.780,6	1.707,0	1.707,0	1.383,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9.542,0	9.568,9	9.336,9	97,6	8.000,0	8.026,9	8.026,9	5.665,0	5.685,5	1.542,0	1.542,0	1.310,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.600,0	2.346,6	2.254,6	96,1	1.435,0	2.181,6	2.181,4		95,1	165,0	165,0	73,1								
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	2.690,0	3.490,5	3.490,5	100,0	2.676,0	3.465,8	3.465,8	1.572,0	1.712,5	14,0	24,7	24,7								
01.002	Teatro meno pristatymas	2.690,0	3.490,5	3.490,5	100,0	2.676,0	3.465,8	3.465,8	1.572,0	1.712,5	14,0	24,7	24,7								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.227,0	2.233,1	2.233,1	100,0	2.227,0	2.233,1	2.233,1	1.427,0	1.431,7											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	463,0	1.257,4	1.257,4	100,0	449,0	1.232,7	1.232,7	145,0	280,8	14,0	24,7	24,7								
90.900.2993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.640,0	2.714,9	2.670,6	98,4	1.740,0	1.814,9	1.773,5	1.187,0	1.196,2	900,0	900,0	897,1								
01.001	Scenos meno pristatymas žiūrovui	2.640,0	2.714,9	2.670,6	98,4	1.740,0	1.814,9	1.773,5	1.187,0	1.196,2	900,0	900,0	897,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.148,0	2.160,1	2.157,2	99,9	1.248,0	1.260,1	1.260,1	1.040,2	1.049,2	900,0	900,0	897,1								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	492,0	554,8	513,4	92,5	492,0	554,8	513,4	147,0	105,6											
90.900.2003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4.853,0	4.943,5	4.919,9	99,5	4.513,0	4.552,3	4.528,7	2.613,0	2.620,3	340,0	391,2	391,2								
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	4.853,0	4.943,5	4.919,9	99,5	4.513,0	4.552,3	4.528,7	2.613,0	2.620,3	340,0	391,2	391,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.273,0	4.282,5	4.279,3	99,9	3.983,0	3.992,5	3.989,3	2.578,0	2.585,3	290,0	290,0	290,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	580,0	661,0	640,6	96,9	530,0	559,7	539,4	35,0	35,0	50,0	101,2	101,2								
90.900.2755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	9.499,0	9.590,9	9.545,1	99,5	2.411,0	2.394,7	2.356,3	1.135,0	1.159,6	7.088,0	7.196,3	7.188,8								
01.001	Vertybų kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	9.499,0	9.590,9	9.545,1	99,5	2.411,0	2.394,7	2.356,3	1.135,0	1.159,6	7.088,0	7.196,3	7.188,8								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9.169,0	9.175,7	9.175,7	100,0	2.109,0	2.115,7	2.115,7	1.092,0	1.097,1	7.060,0	7.060,0	7.060,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	330,0	415,3	369,4	88,9	302,0	279,0	240,6	43,0	62,5	28,0	136,3	128,8								
90.900.1751	Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0	2.739,0	2.739,0	2.739,0	79,0	79,0											
01.001	Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0	2.739,0	2.739,0	2.739,0	79,0	79,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.739,0	2.739,0	2.739,0	100,0	2.739,0	2.739,0	2.739,0	79,0	79,0											
90.900.2992	Viešojo įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	33.674,0	33.674,0	33.673,9	100,0	28.595,0	27.015,2	27.015,2	7.200,0	6.577,6	5.079,0	6.658,8	6.658,8								
01.003	Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3.000,0	2.753,0	2.753,0	100,0	3.000,0	2.753,0	2.753,0													
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.000,0	2.753,0	2.753,0	100,0	3.000,0	2.753,0	2.753,0													
01.005	Visuomenės informavimas radio ir televizijos komunikacijų tinklais	30.674,0	30.921,0	30.920,9	100,0	25.595,0	24.262,2	24.262,2	7.200,0	6.577,6	5.079,0	6.658,8	6.658,8								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	30.674,0	30.921,0	30.920,9	100,0	25.595,0	24.262,2	24.262,2	7.200,0	6.577,6	5.079,0	6.658,8	6.658,8								
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	8.922,0	8.999,7	8.912,6	99,0	7.134,0	7.211,7	7.150,3	3.566,0	3.590,6	1.788,0	1.788,0	1.762,4								
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	7.497,0	7.574,2	7.494,8	99,0	5.709,0	5.786,2	5.732,5	3.566,0	3.590,6	1.788,0	1.788,0	1.762,4								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.017,0	7.027,9	7.027,5	100,0	5.294,0	5.304,9	5.304,7	3.367,0	3.374,4	1.723,0	1.723,0	1.722,8								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	480,0	546,3	467,3	85,5	415,0	481,3	427,8	199,0	216,2	65,0	39,6	39,6								
01.003	Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas	1.425,0	1.425,5	1.417,8	99,5	1.425,0	1.425,5	1.417,8													
1.7	Dotacijos savivaldybėms	1.425,0	1.425,5	1.417,8	99,5	1.425,0	1.425,5	1.417,8													
90.900.2937	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																				
01.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	746,0	746,0	746,0	100,0	746,0	742,7	742,7	522,0	494,5	3,3	3,3	3,3								
01.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	746,0	746,0	746,0	100,0	746,0	742,7	742,7	522,0	494,5	3,3	3,3	3,3								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	746,0	746,0	746,0	100,0	746,0	742,7	742,7	522,0	494,5	3,3	3,3	3,3								
90.900.1768	TEISINGUMO MINISTERIO VALDYMO SRITIS																				
01.001	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	716,0	716,0	716,0	100,0	702,0	702,0	702,0	459,0	449,4	14,0	14,0	14,0								
01.001	Duomenų apsaugos valdymas	716,0	716,0	716,0	100,0	702,0	702,0	702,0	459,0	449,4	14,0	14,0	14,0								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	716,0	716,0	716,0	100,0	702,0	702,0	702,0	459,0	449,4	14,0	14,0	14,0								
90.003.0826	VIDAUS REIKALŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																				
01.006	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	58.601,0	58.641,5	58.595,0	99,9	57.360,0	57.397,8	57.351,9	36.993,0	37.022,7	1.241,0	1.243,7	1.243,2								
01.006	Valstybės sienos apsauga	58.601,0	58.641,5	58.595,0	99,9	57.360,0	57.397,8	57.351,9	36.993,0	37.022,7	1.241,0	1.243,7	1.243,2								

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					iš jų:					turtui įsigyti			
		Iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti			
		Iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti			
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.017,0	2.018,4	2.014,2	99,8	1.833,0	1.760,5	1.760,5	1.264,0	1.156,1	1.156,1	184,0	257,9	253,7	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	4,1	4,1	100,0	2,0	4,1	4,1							
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	34.944,0	34.962,8	34.948,5	100,0	29.357,0	29.153,4	29.152,4	20.255,0	20.268,1	20.268,1	5.587,0	5.809,4	5.796,1	
01.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	23.759,0	23.763,9	23.763,9	100,0	23.759,0	23.763,9	23.763,9	18.143,0	18.146,8	18.146,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	23.759,0	23.763,9	23.763,9	100,0	23.759,0	23.763,9	23.763,9	18.143,0	18.146,8	18.146,8				
02.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	1.200,0	1.200,0	1.200,0	100,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	916,0	916,0	916,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.200,0	1.200,0	1.200,0	100,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	916,0	916,0	916,0				
03.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	9.985,0	9.998,8	9.984,6	99,9	4.398,0	4.189,4	4.188,5	1.196,0	1.205,3	1.205,3	5.587,0	5.809,4	5.796,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9.968,0	9.980,2	9.966,9	99,9	4.396,0	4.187,5	4.187,5	1.196,0	1.205,3	1.205,3	5.572,0	5.792,7	5.779,5	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	17,0	18,6	17,7	95,2	2,0	1,9	1,0				15,0	16,7	16,6	
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija	13.832,0	13.841,8	10.521,9	76,0	11.638,0	11.647,8	9.025,8	1.006,0	1.013,5	1.012,9	2.194,0	2.194,0	1.496,1	
01.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	2.993,0	3.260,2	3.259,7	100,0	2.978,0	3.245,2	3.244,2	916,0	917,7	917,7	15,0	15,0	15,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.992,0	3.259,2	3.259,1	100,0	2.977,0	3.244,2	3.244,2	916,0	917,7	917,7	15,0	15,0	15,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,6	60,0	1,0	1,0	0,6							
01.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1.261,0	1.261,0	1.260,7	100,0	851,0	851,0	850,7				410,0	410,0	410,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.261,0	1.261,0	1.260,7	100,0	851,0	851,0	850,7				410,0	410,0	410,0	
01.003	Teisėjų kvalifikacijos kėlimas	227,0	234,6	234,5	100,0	225,0	232,6	232,6	76,0	81,8	81,8	2,0	2,0	2,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	202,0	202,9	202,9	100,0	202,0	202,9	202,9	60,0	60,7	60,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	25,0	31,7	31,6	99,7	23,0	29,7	29,6	16,0	21,1	21,1	2,0	2,0	2,0	
02.001	Teismų informacinės sistemos aptarnavimas	1.238,0	973,0	666,0	68,4	688,0	423,0	423,0				550,0	550,0	243,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.238,0	973,0	666,0	68,4	688,0	423,0	423,0				550,0	550,0	243,0	
02.002	Vairzo perdavimo, rašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose	22,0	22,0	9,7	44,1	22,0	22,0	9,7							
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3,0	3,0	1,5	50,0	3,0	3,0	1,5							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	19,0	19,0	8,2	43,2	19,0	19,0	8,2							
02.003	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.222,0	1.222,0	830,3	67,9	5,0	5,0	4,2				1.217,0	1.217,0	826,2	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.222,0	1.222,0	830,3	67,9	5,0	5,0	4,2				1.217,0	1.217,0	826,2	
03.001	Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	6.869,0	6.869,0	4.261,0	62,0	6.869,0	6.869,0	4.261,0	14,0	14,0	13,4				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.031,0	1.031,0	639,1	62,0	1.031,0	1.031,0	639,1	2,0	2,0	2,0				
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5.838,0	5.838,0	3.621,8	62,0	5.838,0	5.838,0	3.621,8	12,0	12,0	11,4				
90.900.1568	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3.676,0	3.744,6	3.744,3	100,0	3.676,0	3.744,6	3.744,3	2.678,0	2.734,6	2.734,6				
01.002	Teisingumo vykdymas	3.676,0	3.744,6	3.744,3	100,0	3.676,0	3.744,6	3.744,3	2.678,0	2.734,6	2.734,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.671,0	3.738,8	3.738,5	100,0	3.671,0	3.738,8	3.738,5	2.678,0	2.734,6	2.734,6				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	5,8	5,8	100,0	5,0	5,8	5,8							
90.900.2164	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	2.002,0	2.004,0	2.003,7	100,0	2.002,0	2.004,0	2.003,7	1.440,0	1.441,4	1.441,4				
01.002	Teisingumo vykdymas	2.002,0	2.004,0	2.003,7	100,0	2.002,0	2.004,0	2.003,7	1.440,0	1.441,4	1.441,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.001,0	2.002,9	2.002,9	100,0	2.001,0	2.002,9	2.002,9	1.440,0	1.441,4	1.441,4				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,1	0,8	72,7	1,0	1,1	0,8							
90.900.2104	Lietuvos apeliacinis teismas	3.364,0	3.366,2	3.364,3	99,9	3.351,0	3.353,2	3.353,2	2.448,0	2.448,7	2.448,7	13,0	13,0	11,0	
01.002	Teisingumo vykdymas	3.364,0	3.366,2	3.364,3	99,9	3.351,0	3.353,2	3.353,2	2.448,0	2.448,7	2.448,7	13,0	13,0	11,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.351,0	3.351,9	3.351,9	100,0	3.351,0	3.351,9	3.351,9	2.448,0	2.448,7	2.448,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	14,3	12,3	86,0	1,0	1,3	1,3				13,0	13,0	11,0	
90.900.2105	Vilniaus apygardos teismas	4.625,0	4.628,3	4.628,3	100,0	4.625,0	4.628,3	4.628,3	3.268,0	3.270,5	3.270,5				
01.002	Teisingumo vykdymas	4.625,0	4.628,3	4.628,3	100,0	4.625,0	4.628,3	4.628,3	3.268,0	3.270,5	3.270,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.621,0	4.624,3	4.624,3	100,0	4.621,0	4.624,3	4.624,3	3.268,0	3.270,5	3.270,5				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4,0	4,0	4,0	100,0	4,0	4,0	4,0							
90.900.2106	Kauno apygardos teismas	3.609,0	3.614,7	3.614,7	100,0	3.609,0	3.614,7	3.614,7	2.584,0	2.588,1	2.588,1				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
		Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
		Iš viso						išlaidoms						Iš jų:			turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	11	10	12	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.002	Teisingumo vykdymas	3 609,0	3 614,7	3 614,7	100,0	3 609,0	3 614,7	3 614,7	2 584,0	2 588,1	2 588,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 607,0	3 612,3	3 612,3	100,0	3 607,0	3 612,3	3 612,3	2 584,0	2 588,1	2 588,1								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,3	2,3	100,0	2,0	2,3	2,3											
90.900.2107	Klaipėdos apygardos teismas	2 160,0	2 161,9	2 160,9	100,0	2 160,0	2 161,9	2 160,9	1 569,0	1 570,3	1 570,3								
01.002	Teisingumo vykdymas	2 160,0	2 161,9	2 160,9	100,0	2 160,0	2 161,9	2 160,9	1 569,0	1 570,3	1 570,3								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 153,0	2 154,7	2 154,6	100,0	2 153,0	2 154,7	2 154,6	1 569,0	1 570,3	1 570,3								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	7,0	7,2	6,3	87,5	7,0	7,2	7,2	6,3										
90.900.2108	Šiaulių apygardos teismas	1 665,0	1 668,3	1 667,0	99,9	1 663,0	1 666,1	1 666,1	1 192,0	1 194,3	1 194,3								
01.002	Teisingumo vykdymas	1 665,0	1 668,3	1 667,0	99,9	1 663,0	1 666,1	1 666,1	1 192,0	1 194,3	1 194,3								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 663,0	1 666,1	1 666,1	100,0	1 663,0	1 666,1	1 666,1	1 192,0	1 194,3	1 194,3								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,2	1,0	45,5														
90.900.2109	Panevėžio apygardos teismas	1 596,0	1 597,2	1 597,0	100,0	1 596,0	1 597,2	1 597,0	1 167,0	1 167,9	1 167,9								
01.002	Teisingumo vykdymas	1 596,0	1 597,2	1 597,0	100,0	1 596,0	1 597,2	1 597,0	1 167,0	1 167,9	1 167,9								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 595,0	1 596,2	1 596,2	100,0	1 595,0	1 596,2	1 596,2	1 167,0	1 167,9	1 167,9								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,9	90,0	1,0	1,0	0,9											
90.900.2972	Vilniaus miesto apylinkės teismas	7 345,0	7 265,3	7 264,0	100,0	7 345,0	7 265,3	7 264,0	5 147,0	5 078,3	5 078,3								
01.002	Teisingumo vykdymas	7 345,0	7 265,3	7 264,0	100,0	7 345,0	7 265,3	7 264,0	5 147,0	5 078,3	5 078,3								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 338,0	7 256,7	7 256,7	100,0	7 338,0	7 256,7	7 256,7	5 147,0	5 078,3	5 078,3								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	7,0	8,7	7,3	83,9	7,0	8,7	7,3	3,7	2,3									
90.900.2973	Kauno apylinkės teismas	4 379,0	4 385,0	4 384,2	100,0	4 379,0	4 385,0	4 384,2	3 091,0	3 095,0	3 095,0								
01.002	Teisingumo vykdymas	4 379,0	4 385,0	4 384,2	100,0	4 379,0	4 385,0	4 384,2	3 091,0	3 095,0	3 095,0								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4 371,0	4 376,2	4 376,2	100,0	4 371,0	4 376,2	4 376,2	3 091,0	3 095,0	3 095,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	8,0	8,8	8,0	90,9	8,0	8,8	8,0											
90.900.2115	Klaipėdos miesto apylinkės teismas	2 464,0	2 471,6	2 470,6	100,0	2 462,0	2 469,5	2 469,5	1 763,0	1 768,8	1 768,8								
01.002	Teisingumo vykdymas	2 464,0	2 471,6	2 470,6	100,0	2 462,0	2 469,5	2 469,5	1 763,0	1 768,8	1 768,8								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 462,0	2 469,5	2 469,5	100,0	2 462,0	2 469,5	2 469,5	1 763,0	1 768,8	1 768,8								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,1	1,0	47,6														
90.900.2974	Šiaulių apylinkės teismas	1 943,0	1 993,7	1 993,4	100,0	1 943,0	1 993,7	1 993,4	1 381,0	1 419,7	1 419,7								
01.002	Teisingumo vykdymas	1 943,0	1 993,7	1 993,4	100,0	1 943,0	1 993,7	1 993,4	1 381,0	1 419,7	1 419,7								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 942,0	1 945,1	1 945,1	100,0	1 942,0	1 945,1	1 945,1	1 381,0	1 383,3	1 383,3								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,6	60,0	1,0	1,0	0,6											
1.5	Vyriausybės rezervas		47,7	47,7	100,0		47,7	47,7											
90.900.2117	Panevėžio miesto apylinkės teismas	1 629,0	1 632,5	1 632,5	100,0	1 628,0	1 631,5	1 631,5	1 141,0	1 143,7	1 143,7								
01.002	Teisingumo vykdymas	1 629,0	1 632,5	1 632,5	100,0	1 628,0	1 631,5	1 631,5	1 141,0	1 143,7	1 143,7								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 628,0	1 630,4	1 630,4	100,0	1 628,0	1 630,4	1 630,4	1 141,0	1 142,8	1 142,8								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	1,0	100,0														
1.5	Vyriausybės rezervas		1,1	1,1	100,0		1,1	1,1											
90.900.2118	Druskininkų miesto apylinkės teismas	3 44,0	3 44,7	3 43,8	99,7	3 44,0	3 44,7	3 43,8	2 40,0	2 40,5	2 40,5								
01.002	Teisingumo vykdymas	3 44,0	3 44,7	3 43,8	99,7	3 44,0	3 44,7	3 43,8	2 40,0	2 40,5	2 40,5								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 43,0	3 43,7	3 43,7	100,0	3 43,0	3 43,7	3 43,7	2 40,0	2 40,5	2 40,5								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1											
90.900.2119	Palangos miesto apylinkės teismas	2 73,0	2 69,5	2 68,6	99,7	2 73,0	2 69,5	2 68,6	1 90,0	1 87,4	1 87,4								
01.002	Teisingumo vykdymas	2 73,0	2 69,5	2 68,6	99,7	2 73,0	2 69,5	2 68,6	1 90,0	1 87,4	1 87,4								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 72,0	2 68,5	2 68,5	100,0	2 72,0	2 68,5	2 68,5	1 90,0	1 87,4	1 87,4								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,2	20,0	1,0	1,0	0,2											
90.900.2120	Akmenės rajono apylinkės teismas	3 28,0	3 28,7	3 28,7	100,0	3 28,0	3 28,7	3 28,7	2 26,1	2 26,1	2 26,1								
01.002	Teisingumo vykdymas	3 28,0	3 28,7	3 28,7	100,0	3 28,0	3 28,7	3 28,7	2 26,1	2 26,1	2 26,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 28,0	3 28,7	3 28,7	100,0	3 28,0	3 28,7	3 28,7	2 26,1	2 26,1	2 26,1								
90.900.2121	Alytaus rajono apylinkės teismas	1 024,0	1 022,9	1 022,9	100,0	1 024,0	1 022,9	1 022,9	722,0	721,4	721,4								
01.002	Teisingumo vykdymas	1 024,0	1 022,9	1 022,9	100,0	1 024,0	1 022,9	1 022,9	722,0	721,4	721,4								

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Vykdymas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui				Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas
								Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslini- mais	Planas su leistiniais patikslini- mais	Vykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.022,0	1.020,8	1.020,8	100,0	1.022,0	1.020,8	1.020,8	722,0	721,4	721,4							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,1	2,1	100,0	2,0	2,1	2,1										
90.900.2122	Anykščių rajono apylinkės teismas	341,0	341,7	341,7	100,0	341,0	341,7	341,7	237,0	237,5	237,5							
01.002	Teisingumo vykdymas	341,0	341,7	341,7	100,0	341,0	341,7	341,7	237,0	237,5	237,5							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	341,0	341,7	341,7	100,0	341,0	341,7	341,7	237,0	237,5	237,5							
90.900.2123	Biržų rajono apylinkės teismas	358,0	396,1	395,2	99,8	358,0	396,1	395,2	251,0	280,1	280,1							
01.002	Teisingumo vykdymas	358,0	396,1	395,2	99,8	358,0	396,1	395,2	251,0	280,1	280,1							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	357,0	357,7	357,7	100,0	357,0	357,7	357,7	251,0	251,5	251,5							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1										
1.5	Vyriausybės rezervas		37,4	37,4	100,0			37,4		28,6	28,6							
90.900.2124	Ignalinos rajono apylinkės teismas	346,0	357,5	356,9	99,8	346,0	357,5	356,9	248,0	257,4	257,4							
01.002	Teisingumo vykdymas	346,0	357,5	356,9	99,8	346,0	357,5	356,9	248,0	257,4	257,4							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	346,0	357,5	356,9	99,8	346,0	357,5	356,9	248,0	257,4	257,4							
90.900.2125	Jonavos rajono apylinkės teismas	603,0	603,9	603,9	100,0	603,0	603,9	603,9	431,0	431,7	431,7							
01.002	Teisingumo vykdymas	603,0	603,9	603,9	100,0	603,0	603,9	603,9	431,0	431,7	431,7							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	603,0	603,9	603,9	100,0	603,0	603,9	603,9	431,0	431,7	431,7							
90.900.2126	Joniskio rajono apylinkės teismas	286,0	292,9	292,0	99,7	286,0	292,9	292,0	194,0	199,7	199,7							
01.002	Teisingumo vykdymas	286,0	292,9	292,0	99,7	286,0	292,9	292,0	194,0	199,7	199,7							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	285,0	291,9	291,9	100,0	285,0	291,9	291,9	194,0	199,7	199,7							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1										
90.900.2127	Jurbarko rajono apylinkės teismas	339,0	339,6	339,6	100,0	339,0	339,6	339,6	236,0	236,5	236,5							
01.002	Teisingumo vykdymas	339,0	339,6	339,6	100,0	339,0	339,6	339,6	236,0	236,5	236,5							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	339,0	339,6	339,6	100,0	339,0	339,6	339,6	236,0	236,5	236,5							
90.900.2128	Kašiadorių rajono apylinkės teismas	470,0	471,5	470,7	99,8	470,0	471,5	470,7	323,0	324,2	324,2							
01.002	Teisingumo vykdymas	470,0	471,5	470,7	99,8	470,0	471,5	470,7	323,0	324,2	324,2							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	469,0	470,5	470,5	100,0	469,0	470,5	470,5	323,0	324,2	324,2							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3										
90.900.2130	Kėdainių rajono apylinkės teismas	594,0	595,1	595,1	100,0	594,0	595,1	595,1	426,0	426,9	426,9							
01.002	Teisingumo vykdymas	594,0	595,1	595,1	100,0	594,0	595,1	595,1	426,0	426,9	426,9							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	594,0	595,1	595,1	100,0	594,0	595,1	595,1	426,0	426,9	426,9							
90.900.2131	Kelmės rajono apylinkės teismas	318,0	318,5	318,5	100,0	318,0	318,5	318,5	220,0	220,4	220,4							
01.002	Teisingumo vykdymas	318,0	318,5	318,5	100,0	318,0	318,5	318,5	220,0	220,4	220,4							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	318,0	318,5	318,5	100,0	318,0	318,5	318,5	220,0	220,4	220,4							
90.900.2132	Klaipėdos rajono apylinkės teismas	484,0	478,5	477,5	99,8	484,0	478,5	477,5	335,0	330,4	330,4							
01.002	Teisingumo vykdymas	484,0	478,5	477,5	99,8	484,0	478,5	477,5	335,0	330,4	330,4							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	483,0	477,5	477,5	100,0	483,0	477,5	477,5	335,0	330,4	330,4							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1										
90.900.2133	Kretingos rajono apylinkės teismas	382,0	384,2	384,2	100,0	382,0	384,2	384,2	272,0	274,2	274,2							
01.002	Teisingumo vykdymas	382,0	384,2	384,2	100,0	382,0	384,2	384,2	272,0	274,2	274,2							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	382,0	384,2	384,2	100,0	382,0	384,2	384,2	272,0	274,2	274,2							
90.900.2134	Kupiškio rajono apylinkės teismas	258,0	258,4	258,4	100,0	258,0	258,4	258,4	181,0	181,3	181,3							
01.002	Teisingumo vykdymas	258,0	258,4	258,4	100,0	258,0	258,4	258,4	181,0	181,3	181,3							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	258,0	258,4	258,4	100,0	258,0	258,4	258,4	181,0	181,3	181,3							
90.900.2135	Lazdijų rajono apylinkės teismas	324,0	325,6	324,8	99,8	324,0	325,6	324,8	216,0	217,2	217,2							
01.002	Teisingumo vykdymas	324,0	325,6	324,8	99,8	324,0	325,6	324,8	216,0	217,2	217,2							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	323,0	324,6	324,6	100,0	323,0	324,6	324,6	216,0	217,2	217,2							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1										
90.900.2136	Marijampolės rajono apylinkės teismas	957,0	958,6	958,1	99,9	957,0	958,6	958,1	675,0	676,2	676,2							
01.002	Teisingumo vykdymas	957,0	958,6	958,1	99,9	957,0	958,6	958,1	675,0	676,2	676,2							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	956,0	957,6	957,6	100,0	956,0	957,6	957,6	675,0	676,2	676,2							

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						Iš jų:						turtui įsigyti		
		išlaidoms						iš jų darbo užmokečiui						Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas					
												3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,5	50,0	1,0	1,0	0,5								
90.900.2137	Mažeikių rajono apylinkės teismas	599,0	602,8	602,1	99,9	599,0	602,8	602,1	420,0	422,9	422,9					
01.002	Teisingumo vykdymas	599,0	602,8	602,1	99,9	599,0	602,8	602,1	420,0	422,9	422,9					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	598,0	598,5	598,5	100,0	598,0	598,5	598,5	420,0	420,4	420,4					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3								
1.5	Vyriausybės rezervas		3,3	3,3	100,0		3,3	3,3		2,5	2,5					
90.900.2138	Molėtų rajono apylinkės teismas	280,0	280,9	280,0	99,7	280,0	280,9	280,0	192,0	192,7	192,7					
01.002	Teisingumo vykdymas	280,0	280,9	280,0	99,7	280,0	280,9	280,0	192,0	192,7	192,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	279,0	279,9	279,9	100,0	279,0	279,9	279,9	192,0	192,7	192,7					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1								
90.900.2139	Pakruojo rajono apylinkės teismas	296,0	297,6	297,5	100,0	296,0	297,6	297,5	204,0	205,2	205,2					
01.002	Teisingumo vykdymas	296,0	297,6	297,5	100,0	296,0	297,6	297,5	204,0	205,2	205,2					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	296,0	296,7	296,7	100,0	296,0	296,7	296,7	204,0	204,6	204,6					
1.5	Vyriausybės rezervas		0,8	0,8	100,0		0,8	0,8		0,6	0,6					
90.900.2140	Pasvalio rajono apylinkės teismas	346,0	346,4	346,4	100,0	346,0	346,4	346,4	236,0	236,3	236,3					
01.002	Teisingumo vykdymas	346,0	346,4	346,4	100,0	346,0	346,4	346,4	236,0	236,3	236,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	346,0	346,4	346,4	100,0	346,0	346,4	346,4	236,0	236,3	236,3					
90.900.2141	Plungės rajono apylinkės teismas	470,0	472,7	472,7	100,0	470,0	472,7	472,7	325,0	327,5	327,5					
01.002	Teisingumo vykdymas	470,0	472,7	472,7	100,0	470,0	472,7	472,7	325,0	327,5	327,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	470,0	472,7	472,7	100,0	470,0	472,7	472,7	325,0	327,5	327,5					
90.900.2142	Prienų rajono apylinkės teismas	373,0	376,0	376,0	100,0	373,0	376,0	376,0	261,0	263,3	263,3					
01.002	Teisingumo vykdymas	373,0	376,0	376,0	100,0	373,0	376,0	376,0	261,0	263,3	263,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	373,0	373,6	373,5	100,0	373,0	373,6	373,5	261,0	261,4	261,4					
1.5	Vyriausybės rezervas		2,4	2,4	100,0		2,4	2,4		1,8	1,8					
90.900.2143	Radviškio rajono apylinkės teismas	474,0	474,4	474,4	100,0	474,0	474,4	474,4	339,0	339,3	339,3					
01.002	Teisingumo vykdymas	474,0	474,4	474,4	100,0	474,0	474,4	474,4	339,0	339,3	339,3					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	474,0	474,4	474,4	100,0	474,0	474,4	474,4	339,0	339,3	339,3					
90.900.2144	Raseinių rajono apylinkės teismas	343,0	343,9	343,9	100,0	343,0	343,9	343,9	240,0	240,7	240,7					
01.002	Teisingumo vykdymas	343,0	343,9	343,9	100,0	343,0	343,9	343,9	240,0	240,7	240,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	343,0	343,9	343,9	100,0	343,0	343,9	343,9	240,0	240,7	240,7					
90.900.2145	Rokiškio rajono apylinkės teismas	416,0	416,6	415,7	99,8	416,0	416,6	415,7	293,0	293,5	293,5					
01.002	Teisingumo vykdymas	416,0	416,6	415,7	99,8	416,0	416,6	415,7	293,0	293,5	293,5					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	415,0	415,6	415,6	100,0	415,0	415,6	415,6	293,0	293,5	293,5					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1								
90.900.2146	Skuodo rajono apylinkės teismas	248,0	249,1	245,1	98,4	247,0	248,1	245,1	170,0	170,5	170,5	1,0	1,0			
01.002	Teisingumo vykdymas	248,0	249,1	245,1	98,4	247,0	248,1	245,1	170,0	170,5	170,5	1,0	1,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	243,0	243,7	243,7	100,0	243,0	243,7	243,7	170,0	170,5	170,5					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	5,4	1,5	27,8	4,0	4,4	1,5				1,0	1,0			
90.900.2147	Šakių rajono apylinkės teismas	339,0	339,8	339,8	100,0	339,0	339,8	339,8	232,0	232,6	232,6					
01.002	Teisingumo vykdymas	339,0	339,8	339,8	100,0	339,0	339,8	339,8	232,0	232,6	232,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	339,0	339,8	339,8	100,0	339,0	339,8	339,8	232,0	232,6	232,6					
90.900.2148	Šalčininkų rajono apylinkės teismas	413,0	377,9	376,9	99,7	413,0	377,9	376,9	289,0	261,7	261,7					
01.002	Teisingumo vykdymas	413,0	377,9	376,9	99,7	413,0	377,9	376,9	289,0	261,7	261,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	412,0	376,9	376,9	100,0	412,0	376,9	376,9	289,0	261,7	261,7					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1								
90.900.2150	Šilalės rajono apylinkės teismas	279,0	286,7	286,7	100,0	279,0	286,7	286,7	192,0	197,9	197,9					
01.002	Teisingumo vykdymas	279,0	286,7	286,7	100,0	279,0	286,7	286,7	192,0	197,9	197,9					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	279,0	279,5	279,5	100,0	279,0	279,5	279,5	192,0	192,4	192,4					
1.5	Vyriausybės rezervas		7,2	7,2	100,0		7,2	7,2		5,5	5,5					
90.900.2151	Šilutės rajono apylinkės teismas	609,0	609,6	608,7	99,9	609,0	609,6	608,7	426,0	426,5	426,5					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso										Iš jų:					turtui įsigyti			
		Išlaidoms					Iš jų darbo užmokečiui													
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas				
																	3	4	5	6
1	2																			
01.002	Teisingumo vykdymas	609,0	609,6	608,7	99,9	609,0	609,6	608,7	99,9	609,0	609,6	608,7	99,9	609,0	609,6	608,7	426,0	426,5	426,5	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	608,0	608,6	608,6	100,0	608,6	608,6	608,6	100,0	608,0	608,6	608,6	100,0	608,0	608,6	608,6	426,0	426,5	426,5	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1				
90.900.2152	Sirvintų rajono apylinkės teismas	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	187,0	189,4	189,4	
01.002	Teisingumo vykdymas	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	187,0	189,4	189,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	100,0	268,0	271,5	271,5	187,0	189,4	189,4	
90.900.2153	Švenčionių rajono apylinkės teismas	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	228,0	228,4	228,4	
01.002	Teisingumo vykdymas	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	99,8	326,0	326,5	325,9	228,0	228,4	228,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	325,0	325,5	325,5	100,0	325,0	325,5	325,5	100,0	325,0	325,5	325,5	100,0	325,0	325,5	325,5	228,0	228,4	228,4	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4				
90.900.2154	Tauragės rajono apylinkės teismas	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	445,0	456,1	456,1	
01.002	Teisingumo vykdymas	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	99,9	637,0	651,6	650,8	445,0	456,1	456,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	636,0	637,2	637,2	100,0	636,0	637,2	637,2	100,0	636,0	637,2	637,2	100,0	636,0	637,2	637,2	445,0	445,9	445,9	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3				
1.5	Vyriausybės rezervas		13,4	13,4	100,0		13,4	13,4	100,0		13,4	13,4	100,0		13,4	13,4	10,2	10,2	10,2	
90.900.2155	Telšių rajono apylinkės teismas	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	328,0	329,5	329,5	
01.002	Teisingumo vykdymas	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	99,8	463,0	465,0	464,3	328,0	329,5	329,5	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	462,0	462,7	462,7	100,0	462,0	462,7	462,7	100,0	462,0	462,7	462,7	100,0	462,0	462,7	462,7	328,0	328,5	328,5	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3				
1.5	Vyriausybės rezervas		1,3	1,3	100,0		1,3	1,3	100,0		1,3	1,3	100,0		1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	
90.900.2156	Trakų rajono apylinkės teismas	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	387,0	394,4	394,4	
01.002	Teisingumo vykdymas	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	99,9	565,0	574,6	574,2	387,0	394,4	394,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	564,0	564,9	564,9	100,0	564,0	564,9	564,9	100,0	564,0	564,9	564,9	100,0	564,0	564,9	564,9	387,0	387,7	387,7	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,6	60,0	1,0	1,0	0,6	60,0	1,0	1,0	0,6	60,0	1,0	1,0	0,6				
1.5	Vyriausybės rezervas		8,7	8,7	100,0		8,7	8,7	100,0		8,7	8,7	100,0		8,7	8,7	6,7	6,7	6,7	
90.900.2157	Ukmergės rajono apylinkės teismas	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	318,0	318,1	318,1	
01.002	Teisingumo vykdymas	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	318,0	318,1	318,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	100,0	448,0	448,1	448,1	318,0	318,1	318,1	
90.900.2158	Utenos rajono apylinkės teismas	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	405,0	425,4	425,4	
01.002	Teisingumo vykdymas	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	99,9	568,0	594,8	594,2	405,0	425,4	425,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	567,0	571,9	571,9	100,0	567,0	571,9	571,9	100,0	567,0	571,9	571,9	100,0	567,0	571,9	571,9	405,0	408,7	408,7	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4	40,0	1,0	1,0	0,4				
1.5	Vyriausybės rezervas		21,9	21,9	100,0		21,9	21,9	100,0		21,9	21,9	100,0		21,9	21,9	16,7	16,7	16,7	
90.900.2159	Varėnos rajono apylinkės teismas	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	233,0	233,4	233,4	
01.002	Teisingumo vykdymas	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	99,7	335,0	335,5	334,6	233,0	233,4	233,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	334,0	334,5	334,5	100,0	334,0	334,5	334,5	100,0	334,0	334,5	334,5	100,0	334,0	334,5	334,5	233,0	233,4	233,4	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1				
90.900.2160	Vilkaviškio rajono apylinkės teismas	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	294,0	294,7	294,7	
01.002	Teisingumo vykdymas	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	99,8	423,0	424,5	423,5	294,0	294,7	294,7	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	420,0	420,9	420,9	100,0	420,0	420,9	420,9	100,0	420,0	420,9	420,9	100,0	420,0	420,9	420,9	294,0	294,7	294,7	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	3,6	2,6	72,2	3,0	3,6	2,6	72,2	3,0	3,6	2,6	72,2	3,0	3,6	2,6	3,0	3,0	3,0	
90.900.2161	Vilniaus rajono apylinkės teismas	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	596,0	623,5	623,5	
01.002	Teisingumo vykdymas	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	99,9	1031,0	1066,3	1065,6	596,0	623,5	623,5	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1030,0	1062,8	1062,8	100,0	1030,0	1062,8	1062,8	100,0	1030,0	1062,8	1062,8	100,0	1030,0	1062,8	1062,8	596,0	621,6	621,6	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3				
1.5	Vyriausybės rezervas		2,5	2,5	100,0		2,5	2,5	100,0		2,5	2,5	100,0		2,5	2,5	1,9	1,9	1,9	
90.900.2162	Visagino miesto apylinkės teismas	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	245,0	245,7	245,7	
01.002	Teisingumo vykdymas	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	245,0	245,7	245,7	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	100,0	345,0	345,9	345,9	245,0	245,7	245,7	
90.900.2163	Zarasų rajono apylinkės teismas	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	201,0	205,4	205,4	

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					išlaidoms					Iš jų:			turtui įsigyti		
		Iš viso					išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	7	8	9	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	10	11	12	Planas	Planas su leistinai patikslini- mais	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
01.002	Teisingumo vykdymas	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	201,0	205,4	205,4						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	287,0	292,5	292,5	100,0	287,0	292,5	292,5	201,0	205,4	205,4						
90.900.2165	Vilniaus apygardos administracinis teismas	2.128,0	2.132,8	2.131,4	99,9	2.123,0	2.127,8	2.126,4	1.537,0	1.539,7	1.539,7	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.002	Teisingumo vykdymas	2.128,0	2.132,8	2.131,4	99,9	2.123,0	2.127,8	2.126,4	1.537,0	1.539,7	1.539,7	5,0	5,0	5,0	5,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.112,0	2.115,5	2.115,5	100,0	2.112,0	2.115,5	2.115,5	1.537,0	1.539,7	1.539,7						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	16,0	17,3	15,9	91,9	11,0	12,3	10,9				5,0	5,0	5,0	5,0		
90.900.2166	Kauno apygardos administracinis teismas	793,0	793,9	793,2	99,9	793,0	793,9	793,2	557,0	557,7	557,7						
01.002	Teisingumo vykdymas	793,0	793,9	793,2	99,9	793,0	793,9	793,2	557,0	557,7	557,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	792,0	792,9	792,9	100,0	792,0	792,9	792,9	557,0	557,7	557,7						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,3	30,0	1,0	1,0	0,3									
90.900.2167	Klaipėdos apygardos administracinis teismas	528,0	528,4	527,5	99,8	528,0	528,4	527,5	377,0	377,3	377,3						
01.002	Teisingumo vykdymas	528,0	528,4	527,5	99,8	528,0	528,4	527,5	377,0	377,3	377,3						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	527,0	527,4	527,4	100,0	527,0	527,4	527,4	377,0	377,3	377,3						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1									
90.900.2168	Šiaulių apygardos administracinis teismas	484,0	484,4	483,6	99,8	484,0	484,4	483,6	349,0	349,3	349,3						
01.002	Teisingumo vykdymas	484,0	484,4	483,6	99,8	484,0	484,4	483,6	349,0	349,3	349,3						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	483,0	483,4	483,4	100,0	483,0	483,4	483,4	349,0	349,3	349,3						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,1	10,0	1,0	1,0	0,1									
90.900.2169	Panevėžio apygardos administracinis teismas	383,0	383,5	383,5	100,0	383,0	383,5	383,5	276,0	276,4	276,4						
01.002	Teisingumo vykdymas	383,0	383,5	383,5	100,0	383,0	383,5	383,5	276,0	276,4	276,4						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	383,0	383,5	383,5	100,0	383,0	383,5	383,5	276,0	276,4	276,4						
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.165,0	2.344,2	2.295,0	97,9	1.957,0	2.093,3	2.048,1	1.038,0	1.042,3	1.035,0	208,0	250,9	246,9			
01.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	2.000,0	2.179,2	2.130,0	97,7	1.792,0	1.929,0	1.883,8	1.021,0	1.026,0	1.018,7	208,0	250,2	246,2			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.896,0	1.902,6	1.902,6	100,0	1.700,0	1.706,6	1.706,6	1.011,0	1.016,0	1.016,0	196,0	196,0	196,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	104,0	276,6	227,4	82,2	92,0	222,4	177,2	10,0	10,0	2,7	12,0	54,2	50,2			
01.003	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	165,0	165,0	165,0	100,0	165,0	164,3	164,3	17,0	16,3	16,3	0,7	0,7	0,7			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	165,0	165,0	165,0	100,0	165,0	164,3	164,3	17,0	16,3	16,3	0,7	0,7	0,7			
90.900.2071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	133,0	133,5	133,4	99,9	133,0	133,5	133,4	64,0	64,4	64,3						
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	133,0	133,5	133,4	99,9	133,0	133,5	133,4	64,0	64,4	64,3						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	133,0	133,5	133,4	99,9	133,0	133,5	133,4	64,0	64,4	64,3						
90.055.2941	Vytauto Didžiojo administracinių ginčų komisija	290,0	290,0	289,9	100,0	278,0	278,0	278,0	192,0	192,0	192,0	12,0	12,0	11,9			
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	290,0	290,0	289,9	100,0	278,0	278,0	278,0	192,0	192,0	192,0	12,0	12,0	11,9			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	290,0	290,0	289,9	100,0	278,0	278,0	278,0	192,0	192,0	192,0	12,0	12,0	11,9			
90.900.2046	Mokėtinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	404,0	404,0	404,0	100,0	394,0	387,3	387,3	274,0	264,1	264,1	10,0	16,7	16,7			
01.001	Mokėtinių ginčų nagrinėjimas	404,0	404,0	404,0	100,0	394,0	387,3	387,3	274,0	264,1	264,1	10,0	16,7	16,7			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	404,0	404,0	404,0	100,0	394,0	387,3	387,3	274,0	264,1	264,1	10,0	16,7	16,7			
90.900.3002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	918,0	918,0	879,7	95,8	906,0	906,0	868,6	208,0	208,0	193,5	12,0	12,0	11,2			
01.001	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą	918,0	918,0	879,7	95,8	906,0	906,0	868,6	208,0	208,0	193,5	12,0	12,0	11,2			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	918,0	918,0	879,7	95,8	906,0	906,0	868,6	208,0	208,0	193,5	12,0	12,0	11,2			
90.900.2214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	7.834,0	9.116,0	6.675,0	73,2	5.434,0	6.471,0	4.809,8	2.900,0	2.900,0	2.760,7	2.400,0	1.865,2	1.865,2			
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	7.834,0	9.116,0	6.675,0	73,2	5.434,0	6.471,0	4.809,8	2.900,0	2.900,0	2.760,7	2.400,0	1.865,2	1.865,2			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	534,0	534,0	534,0	100,0							534,0	534,0	534,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	7.300,0	8.582,0	6.141,0	71,6	5.434,0	6.471,0	4.809,8	2.900,0	2.900,0	2.760,7	1.866,0	2.111,0	1.331,2			
	V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	2	Iš viso					Iš viso					Iš jį:					turtui įsigyti		
		Iš viso					iš jį darbo užmokesčiui												
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	5	6	7	8	9	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
90.900.1581	Vilniaus universitetas	50.782,0	53.608,7	53.608,7	100,0	49.992,0	52.649,3	52.649,3		30.894,7	30.831,1	790,0	959,4	959,4					
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	41.634,0	44.327,2	44.327,2	100,0	41.092,0	43.652,4	43.652,4		29.352,0	29.284,0	542,0	674,8	674,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	41.634,0	44.327,2	44.327,2	100,0	41.092,0	43.652,4	43.652,4		29.352,0	29.284,0	542,0	674,8	674,8					
01.003	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	2.348,0	2.350,9	2.350,9	100,0	2.100,0	2.066,3	2.066,3		1.542,7	1.547,1	248,0	284,6	284,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.348,0	2.350,9	2.350,9	100,0	2.100,0	2.066,3	2.066,3		1.542,7	1.547,1	248,0	284,6	284,6					
01.005	Studentų rengimas	6.800,0	6.930,6	6.930,6	100,0	6.800,0	6.930,6	6.930,6											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.800,0	6.930,6	6.930,6	100,0	6.800,0	6.930,6	6.930,6											
90.900.1582	Ytauto Didžiojo universitetas	11.642,0	12.370,4	12.370,4	100,0	10.742,0	11.470,4	11.470,4		7.669,9	7.669,9	900,0	900,0	900,0					
01.002	Studentų rengimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	1.091,0	1.114,7	1.114,7	100,0	1.091,0	1.114,7	1.114,7											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.091,0	1.114,7	1.114,7	100,0	1.091,0	1.114,7	1.114,7											
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	10.551,0	11.255,7	11.255,7	100,0	9.651,0	10.355,7	10.355,7		7.669,9	7.669,9	900,0	900,0	900,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10.551,0	11.255,7	11.255,7	100,0	9.651,0	10.355,7	10.355,7		7.669,9	7.669,9	900,0	900,0	900,0					
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas	26.542,0	28.734,1	28.734,1	100,0	26.408,0	28.600,1	28.600,1		17.490,0	17.490,0	134,0	134,0	134,0					
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	24.793,0	26.985,1	26.985,1	100,0	24.659,0	26.851,1	26.851,1		17.490,0	17.490,0	134,0	134,0	134,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	24.793,0	26.985,1	26.985,1	100,0	24.659,0	26.851,1	26.851,1		17.490,0	17.490,0	134,0	134,0	134,0					
01.002	Studentų rengimas	1.749,0	1.749,0	1.749,0	100,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.749,0	1.749,0	1.749,0	100,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0											
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	19.360,0	21.235,1	21.235,1	100,0	18.493,0	20.368,1	20.368,1		13.827,7	13.827,7	867,0	867,0	867,0					
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	18.225,0	20.022,9	20.022,9	100,0	17.358,0	19.155,9	19.155,9		13.827,7	13.827,7	867,0	867,0	867,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18.225,0	20.022,9	20.022,9	100,0	17.358,0	19.155,9	19.155,9		13.827,7	13.827,7	867,0	867,0	867,0					
01.002	Studentų rengimas	1.135,0	1.212,2	1.212,2	100,0	1.135,0	1.212,2	1.212,2											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.135,0	1.212,2	1.212,2	100,0	1.135,0	1.212,2	1.212,2											
90.900.1586	Klaipėdos universitetas	7.085,0	7.478,7	7.478,7	100,0	7.085,0	7.478,7	7.478,7		4.857,8	4.857,8								
01.002	Studentų rengimas	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0	400,0	400,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0	400,0	400,0											
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	6.685,0	7.078,7	7.078,7	100,0	6.685,0	7.078,7	7.078,7		4.857,8	4.857,8								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.685,0	7.078,7	7.078,7	100,0	6.685,0	7.078,7	7.078,7		4.857,8	4.857,8								
90.900.1587	Aleksandro Stulginskio universitetas	5.719,0	6.064,6	6.064,6	100,0	5.519,0	5.864,6	5.864,6		3.989,4	3.989,4	200,0	200,0	200,0					
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	5.315,0	5.660,6	5.660,6	100,0	5.115,0	5.460,6	5.460,6		3.989,4	3.989,4	200,0	200,0	200,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.315,0	5.660,6	5.660,6	100,0	5.115,0	5.460,6	5.460,6		3.989,4	3.989,4	200,0	200,0	200,0					
01.002	Studentų rengimas	404,0	404,0	404,0	100,0	404,0	404,0	404,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	404,0	404,0	404,0	100,0	404,0	404,0	404,0											
90.900.1589	Mykolo Romerio universitetas	4.789,0	5.161,6	5.161,6	100,0	4.789,0	5.161,6	5.161,6		2.819,2	2.819,2								
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	4.339,0	4.736,6	4.736,6	100,0	4.339,0	4.736,6	4.736,6		2.819,2	2.819,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.339,0	4.736,6	4.736,6	100,0	4.339,0	4.736,6	4.736,6		2.819,2	2.819,2								
01.002	Studentų rengimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	450,0	425,0	425,0	100,0	450,0	425,0	425,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	450,0	425,0	425,0	100,0	450,0	425,0	425,0											
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25.257,0	25.921,3	25.550,5	98,6	24.172,0	24.836,3	24.836,3		13.256,1	13.256,1	1.085,0	1.085,0	714,2					
01.001	Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	20.110,0	20.834,3	20.463,5	98,2	19.025,0	19.749,3	19.749,3		13.256,1	13.256,1	1.085,0	1.085,0	714,2					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	20.110,0	20.834,3	20.463,5	98,2	19.025,0	19.749,3	19.749,3		13.256,1	13.256,1	1.085,0	1.085,0	714,2					
01.002	Studentų rengimas	5.147,0	5.087,0	5.087,0	100,0	5.147,0	5.087,0	5.087,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.147,0	5.087,0	5.087,0	100,0	5.147,0	5.087,0	5.087,0											
90.900.1591	Vilniaus dailės akademija	6.484,0	6.950,7	6.950,7	100,0	6.204,0	6.670,7	6.670,7		4.130,4	4.130,4	280,0	280,0	280,0					
01.002	Studentų rengimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	257,0	268,3	268,3	100,0	257,0	268,3	268,3											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	257,0	268,3	268,3	100,0	257,0	268,3	268,3											

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						Iš jų:						turtui įsigyti		
		iš viso						iš jų darbo užmokesčiui								
		iš viso						iš viso								
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	6.227,0	6.682,4	6.682,4	100,0	5.947,0	6.402,4	6.402,4	4.130,4	4.130,4	4.130,4	280,0	280,0	280,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.227,0	6.682,4	6.682,4	100,0	5.947,0	6.402,4	6.402,4	4.130,4	4.130,4	4.130,4	280,0	280,0	280,0		
90.900.1592	Lietuvos edukologijos universitetas	6.531,0	6.902,0	6.826,7	98,9	6.031,0	6.402,0	6.402,0	4.309,9	4.309,9	4.309,9	500,0	500,0	424,7		
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	6.279,0	6.582,8	6.507,5	98,9	5.779,0	6.082,8	6.082,8	4.309,9	4.309,9	4.309,9	500,0	500,0	424,7		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.279,0	6.582,8	6.507,5	98,9	5.779,0	6.082,8	6.082,8	4.309,9	4.309,9	4.309,9	500,0	500,0	424,7		
01.002	Studentų rėmimas	252,0	319,2	319,2	100,0	252,0	319,2	319,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	252,0	319,2	319,2	100,0	252,0	319,2	319,2								
90.900.1593	Lietuvos sporto universitetas	3.098,0	3.240,6	3.155,2	97,4	2.605,0	2.747,6	2.747,6	1.737,6	1.737,6	1.737,6	493,0	493,0	407,6		
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	2.870,0	3.008,4	2.923,0	97,2	2.377,0	2.515,4	2.515,4	1.737,6	1.737,6	1.737,6	493,0	493,0	407,6		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.870,0	3.008,4	2.923,0	97,2	2.377,0	2.515,4	2.515,4	1.737,6	1.737,6	1.737,6	493,0	493,0	407,6		
01.002	Studentų rengimas ir jų kreditavimas	228,0	232,2	232,2	100,0	228,0	232,2	232,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	228,0	232,2	232,2	100,0	228,0	232,2	232,2								
90.900.1594	Šiaulių universitetas	4.420,0	4.643,0	4.643,0	100,0	4.320,0	4.543,0	4.543,0	2.871,6	2.871,6	2.871,6	100,0	100,0	99,9		
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	4.205,0	4.445,0	4.445,0	100,0	4.105,0	4.345,0	4.345,0	2.871,6	2.871,6	2.871,6	100,0	100,0	99,9		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.205,0	4.445,0	4.445,0	100,0	4.105,0	4.345,0	4.345,0	2.871,6	2.871,6	2.871,6	100,0	100,0	99,9		
01.002	Studentų rengimo plėtra	215,0	198,0	198,0	100,0	215,0	198,0	198,0								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	215,0	198,0	198,0	100,0	215,0	198,0	198,0								
90.900.1595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5.372,0	5.770,3	5.770,3	100,0	5.314,0	5.558,6	5.558,6	3.274,2	3.274,2	3.274,2	58,0	211,7	211,7		
01.002	Studentų rengimas	180,0	180,5	180,5	100,0	180,0	180,5	180,5								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	180,0	180,5	180,5	100,0	180,0	180,5	180,5								
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	5.192,0	5.589,8	5.589,8	100,0	5.134,0	5.378,1	5.378,1	3.274,2	3.274,2	3.274,2	58,0	211,7	211,7		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.192,0	5.589,8	5.589,8	100,0	5.134,0	5.378,1	5.378,1	3.274,2	3.274,2	3.274,2	58,0	211,7	211,7		
90.900.1603	Lietuvos energetikos institutas	3.545,0	3.599,3	3.599,3	100,0	3.516,0	3.568,4	3.568,4	2.215,0	2.266,4	2.266,4	29,0	30,9	30,9		
01.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	3.545,0	3.599,3	3.599,3	100,0	3.516,0	3.568,4	3.568,4	2.215,0	2.266,4	2.266,4	29,0	30,9	30,9		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.445,0	2.449,3	2.449,3	100,0	2.445,0	2.449,3	2.449,3	1.805,3	1.805,3	1.805,3					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.100,0	1.150,0	1.150,0	100,0	1.071,0	1.119,1	1.119,1	413,0	461,1	461,1	29,0	30,9	30,9		
90.900.2407	Nacionalinis vėžio institutas	1.419,0	1.623,3	1.623,1	100,0	923,0	1.118,1	1.118,1	442,0	461,2	461,2	496,0	505,2	505,2		
01.010	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	1.419,0	1.623,3	1.623,1	100,0	923,0	1.118,1	1.118,1	442,0	461,2	461,2	496,0	505,2	505,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	999,0	999,3	999,1	100,0	503,0	503,3	503,3	308,2	308,2	308,2	496,0	496,0	496,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	420,0	624,0	624,0	100,0	420,0	614,8	614,8	134,0	153,0	153,0		9,2	9,2		
90.900.2381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	761,0	765,8	761,2	99,4	761,0	765,8	761,2	542,0	543,6	543,6					
01.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	761,0	765,8	761,2	99,4	761,0	765,8	761,2	542,0	543,6	543,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	746,0	748,1	748,1	100,0	746,0	748,1	748,1	537,0	538,6	538,6					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	17,7	13,1	74,0	15,0	17,7	13,1	5,0	5,0	5,0					
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	1.304,0	1.344,7	1.334,9	99,3	1.304,0	1.339,1	1.329,2	894,0	896,0	894,3	5,7	5,7	5,7		
01.010	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pr.	1.304,0	1.344,7	1.334,9	99,3	1.304,0	1.339,1	1.329,2	894,0	896,0	894,3	5,7	5,7	5,7		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.273,0	1.275,6	1.275,6	100,0	1.273,0	1.275,6	1.275,6	883,0	883,0	883,0					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	31,0	69,1	59,3	85,8	31,0	63,5	53,7	13,0	13,0	11,3	5,7	5,7	5,7		
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.085,0	1.092,9	1.085,5	99,3	1.085,0	1.091,9	1.084,5	711,0	714,2	706,9	1,0	1,0	1,0		
01.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	1.085,0	1.092,9	1.085,5	99,3	1.085,0	1.091,9	1.084,5	711,0	714,2	706,9	1,0	1,0	1,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.056,0	1.060,2	1.060,2	100,0	1.056,0	1.060,2	1.060,2	693,0	696,2	696,2					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	32,6	25,3	77,6	29,0	31,6	24,3	18,0	18,0	10,7	1,0	1,0	1,0		
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	1.007,0	1.008,6	1.008,1	100,0	1.007,0	1.008,6	1.008,1	674,0	674,9	674,9					
01.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	1.007,0	1.008,6	1.008,1	100,0	1.007,0	1.008,6	1.008,1	674,0	674,9	674,9					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	978,0	979,2	979,2	100,0	978,0	979,2	979,2	669,0	669,9	669,9					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso						iš viso						iš jų darbo užmokesčiui						turtui įsigyti		
		iš viso						iš viso						iš viso						turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	29,4	28,9	98,3	29,0	29,4	28,9	50,0	5,0	5,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
90.900.2808	Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	569,0	572,9	517,0	90,2	554,0	551,9	510,9	359,0	359,4	334,5	15,0	21,0	6,1								
01.001	Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai	569,0	572,9	517,0	90,2	554,0	551,9	510,9	359,0	359,4	334,5	15,0	21,0	6,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	511,0	511,5	511,4	100,0	511,0	505,5	505,4	330,0	330,4	330,4	6,0	6,0	6,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	58,0	61,4	5,6	9,1	43,0	46,4	5,5	29,0	29,0	4,1	15,0	15,0	0,1								
90.900.2978	Lietuvos teisės institutas	452,0	452,5	424,3	93,8	452,0	448,1	419,9	312,0	312,4	300,4	4,4	4,4	4,4								
01.001	Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai	452,0	452,5	424,3	93,8	452,0	448,1	419,9	312,0	312,4	300,4	4,4	4,4	4,4								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	423,0	423,5	423,5	100,0	423,0	419,1	419,1	300,0	300,4	300,4	4,4	4,4	4,4								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	29,0	0,8	2,8	29,0	29,0	0,8	12,0	12,0	0,0	4,4	4,4	4,4								
90.900.2802	Lietuvos socialinių tyrimų centras	601,0	601,7	568,4	94,5	601,0	601,7	568,4	387,0	387,5	379,2											
01.010	Mokslų plėtojimas	601,0	601,7	568,4	94,5	601,0	601,7	568,4	387,0	387,5	379,2											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	572,0	572,7	566,2	98,9	572,0	572,7	566,2	377,0	377,5	377,5											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	29,0	2,2	7,6	29,0	29,0	2,2	10,0	10,0	1,7											
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.241,0	1.280,0	1.280,0	100,0	1.236,0	1.267,4	1.267,4	754,0	673,0	673,0	5,0	12,5	12,5								
01.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1.241,0	1.280,0	1.280,0	100,0	1.236,0	1.267,4	1.267,4	754,0	673,0	673,0	5,0	12,5	12,5								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.141,0	1.145,1	1.145,1	100,0	1.141,0	1.145,1	1.145,1	732,0	662,2	662,2											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	100,0	134,8	134,8	100,0	95,0	122,3	122,3	22,0	10,8	10,8	5,0	12,5	12,5								
90.900.2804	Lietuvos agrariniai ir miškų mokslų centras	6.675,0	7.546,2	7.191,2	95,3	6.096,0	6.938,8	6.770,0	3.536,0	3.992,5	3.917,9	579,0	607,4	421,2								
01.002	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	6.675,0	7.546,2	7.191,2	95,3	6.096,0	6.938,8	6.770,0	3.536,0	3.992,5	3.917,9	579,0	607,4	421,2								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.075,0	3.106,4	3.106,4	100,0	3.045,0	3.076,4	3.076,4	2.259,0	2.283,0	2.283,0	30,0	30,0	30,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.600,0	4.439,8	4.084,8	92,0	3.051,0	3.862,4	3.693,6	1.277,0	1.709,5	1.634,9	549,0	571,4	391,2								
90.900.2805	Gamtos tyrimų centras	3.840,0	4.217,0	4.185,4	99,3	3.790,0	4.129,3	4.097,8	2.239,0	2.248,1	2.216,5	50,0	87,7	87,6								
01.001	Šalies mokslų plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	3.840,0	4.217,0	4.185,4	99,3	3.790,0	4.129,3	4.097,8	2.239,0	2.248,1	2.216,5	50,0	87,7	87,6								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.140,0	3.151,9	3.151,9	100,0	3.140,0	3.151,9	3.151,9	1.989,0	1.998,1	1.998,1											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	700,0	1.065,1	1.033,5	97,0	650,0	977,4	945,9	250,0	250,0	218,5	50,0	87,7	87,6								
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	7.716,0	12.323,6	12.079,0	98,0	7.631,0	12.229,8	12.005,4	4.504,0	4.983,7	4.853,3	85,0	93,8	73,7								
01.010	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	7.716,0	12.323,6	12.079,0	98,0	7.631,0	12.229,8	12.005,4	4.504,0	4.983,7	4.853,3	85,0	93,8	73,7								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.516,0	6.528,7	6.528,7	100,0	6.516,0	6.528,7	6.528,7	3.925,0	3.934,7	3.934,7											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.200,0	5.794,9	5.550,3	95,8	1.115,0	5.701,1	5.476,6	579,0	1.049,0	918,6	85,0	93,8	73,7								
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	3.103,0	3.115,2	3.097,6	99,4	2.780,0	2.780,6	2.764,2	1.717,0	1.718,3	1.718,0	323,0	334,6	333,4								
01.010	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	825,0	828,4	810,9	97,9	822,0	815,8	799,3	465,0	461,1	460,8	3,0	12,7	11,5								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	754,0	757,4	757,4	100,0	754,0	748,1	748,1	447,0	443,1	443,1	9,4	9,4	9,4								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	71,0	71,0	53,5	75,4	68,0	67,7	51,3	18,0	18,0	17,7	3,0	3,3	2,2								
01.011	Mokslų ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	2.278,0	2.286,7	2.286,7	100,0	1.958,0	1.964,8	1.964,8	1.252,0	1.257,2	1.257,2	320,0	321,9	321,9								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.261,0	2.267,8	2.267,8	100,0	1.941,0	1.947,8	1.947,8	1.247,0	1.252,2	1.252,2	320,0	320,0	320,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	17,0	18,9	18,9	100,0	17,0	17,0	17,0	5,0	5,0	5,0	1,9	1,9	1,9								
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba	18.639,0	18.650,0	18.191,3	97,5	18.639,0	18.637,1	18.179,3	1.066,0	1.066,0	1.031,7	12,9	12,9	12,1								
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	18.639,0	18.650,0	18.191,3	97,5	18.639,0	18.637,1	18.179,3	1.066,0	1.066,0	1.031,7	12,9	12,9	12,1								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18.092,0	18.092,0	17.719,6	97,9	18.092,0	18.079,1	17.707,5	762,0	762,0	762,0	12,9	12,9	12,1								
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	82,0	84,0	70,8	84,3	82,0	84,0	70,8	45,0	45,0	40,5											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	465,0	474,0	401,0	84,6	465,0	474,0	401,0	259,0	259,0	229,3											

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				išlaidoms				Iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistinai- patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinai- patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai- patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai- patikslini- mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai- patikslini- mais
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2															
90.900.1837	Kauno kunigų seminarija	109,0	109,0	109,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	109,0	109,0	109,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	109,0	109,0	109,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0							
90.900.1838	Telsių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	55,0	55,0	55,0	100,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	55,0	55,0	55,0	100,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	55,0	55,0	55,0	100,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
90.900.1839	Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	128,0	128,0	128,0	100,0	128,0	128,0	128,0	128,0							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	128,0	128,0	128,0	100,0	128,0	128,0	128,0	128,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	128,0	128,0	128,0	100,0	128,0	128,0	128,0	128,0							
Iš viso:		8.686.661,0	8.849.001,2	7.925.777,6	89,6	8.050.615,0	8.167.559,0	7.307.847,9	1.008.007,0	1.130.813,1	1.115.176,2	636.046,0	681.442,2	617.929,8		
Iš jų iš viso pagal finansavimo šaltinius:																
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.921.477,0	4.961.359,4	4.824.059,8	97,2	4.486.955,0	4.505.196,3	4.377.623,8	949.421,0	1.069.987,7	1.058.684,5	434.522,0	456.163,2	446.436,0		
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	149.644,0	138.676,0	114.622,5	82,7	148.696,0	137.725,5	114.360,5	3.434,0	3.371,1	3.026,2	948,0	950,5	262,0		
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2.101.136,0	2.101.265,3	1.451.128,9	69,1	2.098.335,0	2.098.439,9	1.449.541,1	19.768,0	19.386,5	17.360,7	2.801,0	2.825,5	1.587,7		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	84.345,0	107.318,2	96.083,9	89,5	76.317,0	95.492,4	86.745,1	26.874,0	28.662,1	27.103,5	8.028,0	11.825,9	9.338,9		
1.5	Vyriausybės rezervas	1.448,0	1.448,0	1.143,8	79,0	1.448,0	1.448,0	1.143,8		126,2	123,0					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	567.223,0	670.189,1	581.641,7	86,8	377.476,0	460.512,0	421.336,5	8.510,0	9.279,5	8.878,3	189.747,0	209.677,1	160.305,2		
1.7	Dotacijos savivaldybėms	861.388,0	868.745,0	857.097,1	98,7	861.388,0	868.745,0	857.097,1								

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisti patikslinti- mais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys (tūkst. eurų)	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
I. APLINKOS MINISTERIJA								
01.31	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		7.000,0	7.000,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
01.31	1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės parama)		570,0	552,9	-17,1	97,0	Dėl nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų galutiniose mokėjimuose 5 taršos mažinimo sektoriaus projektams išmokėta mažesnė išlaidų suma nei buvo planuota.	
01.31	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		25.574,0	16.329,7	-9.244,3	63,9	Nepanaudotos lėšos, nes buvo laiku pateiktos dvi paraškos dėl projektų „Šiaulių miesto oro kokybės gerinimas“ ir „Vilniaus miesto oro kokybės gerinimas“, todėl nebuvo išmokėti numatyti projektų avansiniai mokėjimai. Sudarant veiklos planus, buvo daroma prielaida, kad 2016 m. bus reikalinga atlikti projektų avansinius mokėjimus 2 dūmlio projektams, iki 2016 m. pabaigos pasirašyta 1 projekto finansavimo sutartis, tačiau projekto vykdymo nespėjo įvykdyti numatytų viešųjų pirkimų ir panaudoti lėšų. Taip pat pagal pasirašytas projektų finansavimo sutartis projekto vykdytojai nesinaudojo galimybe gauti projektų avansinius mokėjimus.	
01.31	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		21,4	9,1	-12,3	42,5	Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas sutapę asignavimus komandiruočių (vyko mažiau, nei planuota, nacionalinių administratorių susitikimų Briuselyje, kuriuos organizuoja Europos Komisija), sutauptyta lėšų įgaliaukiam turtui įsigyti.	
01.31	1.6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	60.600,0	58.980,4	-1.619,6	97,3	Nepanaudota dalis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų programos administravimui, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ekspertų paslaugas ar įrangą. Dalis lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, nepanaudotos dėl laikinai neužimtų pareigybų, o dalis administravimui skirtų lėšų nepanaudota dėl laiku neatliktų tiriamųjų studijų.	
01.31	1.6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies)		14.628,0	2.376,7	-12.251,3	16,2	Pagal aplinkos ministro sprendimus bei finansavimo ir priežiūros sutartis dėl subsidijų pagal 2015 m. kvietimą gavus paraiškas bus mokama 2017-ais ir vėlesniais metais. Išmokėta mažiau, nei planuota, kadangi 8 projekto vykdytojai iki metų pabaigos nepateikė įgyvendintų projektų išlaidų pagrindimo dokumentų, – lėšos bus mokamos 2017 m. Nepanaudota dalis Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimui skirtų lėšų dėl ekonomiško ir taupaus jų naudojimo.	
01.31	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis)		6.289,4	3.644,1	-2.645,3	57,9	Nepanaudota lėšų dotacijoms savivaldybės pakuočių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti ir padangų atliekoms iki aliciek naudojoto transportuoti. Dauguma savivaldybių yra įgyvendinusios 2014 m. ir 2015 m. projektus, bet dar nėra pateikusias visų dotacijų gavėjų įsipareigojimų įvykdymo pagrindimo dokumentų. Dalis projektų tik pradėjami įgyvendinti pagal aplinkos ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu pasirašytas dotacijų teikimo sutartis (išmokėjimai vyks 2017 m.), taip pat nepanaudotos lėšos dotacijoms savivaldybės pakuočių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti, nes iki 2016-12-19 vyko gautų paraiškų vertinimas (sutaris planuojama pasirašyti 2017 m. mokėjimus atlikti 2017–2018 m.). Dalis lėšų sutauptytos savivaldybės vykdančioms viešuosius pirkimus. Gautas mažesnis, nei planuota, faktinės įplaukos 1 biudžetą.	
01.31	Iš viso:	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	114.682,8	88.892,9	-25.789,9	77,5		
01.32	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		5.234,3	5.233,7	-0,6	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
01.32	1.2.3.2.1 ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos		161,0	160,3	-0,7	99,6	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
01.32	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		522,0	392,2	-129,8	75,1	Nepanaudota dalis priemonėi „Biologinės įvairovės apsauga“ suplanuotų lėšų, kadangi nevyko planuoti vykdomo projekto „Saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas“ viešieji pirkimai.	
01.32	1.2.3.1.24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	508,0	500,0	-8	98,4	Projektų vykdytojai laiku nepateikė planuotų mokėjimo prašymų.	
01.32	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.538,0	1.611,3	-926,7	63,5	Užsitęsusi Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LTO3 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ patvirtinimo procedūra, lėšos bus naudojamos vėliau. Gautas Finansinių mechanizmų valdybos pritarimas pratęsti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LTO3 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektų įgyvendinimo laikotarpį dar vieniems metams iki 2017-04-30, todėl mokėjimai projekto vykdytojams nukelti į 2017 m.	
01.32	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		639,8	561,7	-78,1	87,8	Saugomų teritorijų tarybos anksčiau nei planuotą pajamų už suteiktas paslaugas gavo tik metų pabaigoje ir nespėjo jų panaudoti. Lėšos bus panaudotos 2017 m.	
01.32	Iš viso:	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	9.603,1	8.459,2	-1143,9	88,1		
02.39	1.6.1.1.6 (Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą)	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	20.836,1	14.634,2	-6201,9	70,2	Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys susijusios su tuo, kad programos priemonių vykdymas trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl nepanaudoti asignavimai bus reikalingi atsisakantį už 2016 m. atliktus darbus pagal testinius įsipareigojimus. Nepanaudotos tikslinės lėšos naujais miškams įveisti skirtai žemei įsigyti, miškams įveisti, inovatyvioms miško dauginamosios medžiagos auginimo technologijoms diegti. Privacios žemės, tinkamos miškui įveisti, trūksta ir ribota ir priemonių procedūros užtrunka ilgi. Be to, laisvos valstybinės fondo žemės, tinkamos miškams įveisti, miškų ūreidijoms kasmet parduodama vis mažiau, o nepanaudotų lėšų rezervas atidedamas. Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo, suteiktų neapmokamų atostogų ir darbuotojų kaitos, taip pat sutauptyta lėšų kitoms paslaugoms apmokėti. Dalis lėšų sutauptyta atliekant viešuosius pirkimus.	
02.39	Iš viso:	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	20.836,1	14.634,2	-6201,9	70,2		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.33	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		4.450,6	4.449,6	-1	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
02.33	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.619,0	1.500,0	-1119	57,3	Nepasirašyta planuota Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimo projekto finansavimo sutartis (planuojama pasirašyti 2017 m. pradžioje), todėl nebuvo panaudotos visos pagal šią priemonę suplanuotos lėšos investicijoms.
02.33	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		633,3	606,1	-27,2	95,7	Sutaupyta įsigyjant prekes ir paslaugas, turį ir kt. Lėšos bus panaudotos 2017 m. 18,2 tūkst. eur gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
02.33	1.6.1.1.5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	11.088,1	5.992,7	-5095,4	54,0	Nepaskirstytas rezervas, kuris pritrėkusių būių naudojamas avarių pasekmėms likviduoti, ypatingoms ekstremalioms situacijoms pašalinti, krantovarkos priemonėms įgyvendinti, aplinkai padarytai žalai apskaičiuoti ir poveikio aplinkai vertinimui. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl užstėsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutarčių bei techninių sąlygų derinimo. Dalis projektų jau įgyvendinti, tačiau vyksta apmokėjimo procedūros, pateikti mokėjimo dokumentai. Dalis lėšų konkreitiems projektams skirta antroje metų pusėje, tad projektų įgyvendinimo terminai bei lėšų įsisavinimas nukelti į 2017 m. Kai kurie projektai skirstomi etapais ir trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl dalis darbų bus atlikti 2017 m. pagal lėšinius sutartinius įsipareigojimus.
02.33	Iš viso:	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	18.791,0	12.548,4	-6242,6	66,8	
03.37	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		15.561,0	15.473,2	-87,8	99,4	Sutaupyta asignavimų, skirtų daugiabučių namų modernizavimo projektų audio ir ekspertizės paslaugoms įsigyti, jas nupirkus modernizavimo skatinimui skiriamomis lėšomis.
03.37	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Teritorijų planavimo, statybos ir busto politikos įgyvendinimo koordinavimas	132.560,0	91.509,0	-4101,0	69,0	Nepanaudota daugiabučių namų atnaujinimui skirtų lėšų, kadangi finansavimo sutartis su savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo fondo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui skirtų lėšų, kadangi finansavimo sutartis su savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo fondo įsigaliojo tik 2016-12-21, pakeitus Vyriausybės 2014-10-03 nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 148 punktą).
03.37	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		3.820,7	3.820,7	0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
03.37	Iš viso:	Teritorijų planavimo, statybos ir busto politikos įgyvendinimo koordinavimas	1500,0	1.475,2	-24,8	98,3	
03.37			153.441,7	112.278,1	-41163,6	73,2	

II. ENERGETIKOS MINISTERIJA

01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		5.049,0	4.319,3	-729,7	85,5	Didelę dalį sutaupytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Buvo imtasi visų priemonių, kad taip pat, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras pasiūlyta mažesnė kaina, negu buvo planuota. Dėl užtrūkusių procesinių veiksmų arbitražinėse bylose (prašyti gavimo procedūros, nepalankios oro sąlygos trukdė projektų pagalbą priemonę, taip pat dalį teisinių darbų atlikus pačios Energetikos ministerijos darbuotojų resursais, pirktą mažiau teisingų paslaugų nei buvo planuota.
01.01	1.3.3.1.30 (TEN-E projektų lėšos)		59,1	58,9	-0,2	99,7	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.01	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		382,0	191,9	-190,1	50,2	Blaidos darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms buvo mažesnės dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Sutaupyta lėšų dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
01.01	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	139.134,0	625,7	-138.508,3	0,4	Asignavimų nepanaudojimą lėmė šios priežastys: priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus ir Kauno miestuose“ užtrūkęs planavimas, derinimas, vėliau – veiksmų programos keitimasis su Europos Komisija dėl dalies projektų ir lėšų perkėlimo į kitą veiksmų programos prioritetą bei valstybės pagalbos derinimas su Europos Komisija. Projekto vykdymo sprendimas nevykdyti ankščiau planuotų elektros perdavimo sistemos modernizavimo projektų, susijusių su naujos branduolinės jėganės statyba, ilgos techninių projektų derinimo ir tvirtinimo, statybos leidimų gavimo procedūros, nepalankios oro sąlygos trukdė projektų pagalbą priemonę įgyvendinti. Priemonės „Gaminių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ilgas derinimas, projekto vykdymo sprendimai nevykdyti dalies projekto, susijusio su Lietuvos elektrinės blokų veikla, užtrūkusios viešųjų pirkimų procedūros (viešieji pirkimai skelbti iš naujo, gavus brangesnius nei planuota darbų pasiūlymus, viešųjų pirkimų rezultatai apskusti teismui), dėl rinkos dalyvio skundo laikina sustabdymas kvietimas pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ ir keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, todėl sutarčių su paramą gavusiais pareiškėjais pasirašymas nukeltas į 2017 m. Užtrūkęs priemonės „Iškasinių kūrų naudojančių katilinių modernizavimas“ įgyvendinimo plano pakettimo, kuriuo numatoma plėsti priemonės rentinimas veiklas, derinimas. Priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausantių pastatų atnaujinimas“ lėšų planuota išmokėti valstybei nuosavybės teise priklausantių pastatų atnaujinimo projektams, skiriamą grąžinamąją subsidiją. Lėšų nepanaudojimą lėmė užtrūkęs projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimas su institucijomis, dėl nepakankamai susiformavusio galimų finansuoti projektų sąrauto nebuvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.
01.01	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		39.328,2	34.158,0	-5.170,2	86,9	Projekto „Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kursenai dujotiekio statyba“ lėšų panaudojo mažiau, kadangi pagal finansines paramos sutartį bendra pirkimų suma buvo mažesnė, nei planuota. Projekto „Dujotiekių jungtys tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ lėšų panaudojo mažiau, nes dėl užtrūkusių procedūrų iš Lenkijos puses darbai nukelti į 2018 m.
01.01	Iš viso:	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	183.952,3	39.353,8	-144.598,5	21,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leidiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
72. 10	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Igalinės programos administravimas Lietuvoje	547,0	398,9	-148,1	72,9	Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybėms nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Igalinės programos lėšomis, įgyvendinimo tempo. Ypač problemiška Visagino savivaldybė, kuriai nepavyko išspręsti probleminių klausimų dėl kai kurių modernizuojamų viešųjų pastatų, todėl viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimo tempas buvo lėtas ir numatytos lėšos nebuvo panaudotos visai apimtimi. Šilumos punktų modernizavimui numatytos lėšos nebuvo panaudotos, kadangi savivaldybė nepavyko efektyviai suplanuoti pirkinių dokumentų rengimo, derinimo bei pirkinių vykdymo procesų, 2016 m. spėta atlikti tik praeitųjų metų darbus.
72. 10	1.2.3.1.13 / 1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Igalinės programos bendrojo finansavimo lėšos)		78.445,0	52.825,3	-25.619,7	67,3	Dėl užtrūkusių viešųjų pirkinių procedūrų VI Igalinės atominės elektrinei nepavyko panaudoti kai kuriems vykdomiems projektams numatytų lėšų. Projektui UTS-20 buvo panaudota mažiau, nei suplanuota, lėšų dėl mažesnių elektros bei šilumos energijos kainų. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekų projekto dokumentacijos peržiūra ir įvertinimui užtrūkus ilgiau, nei planuota, nepavyko panaudoti numatytų lėšų.
72. 10	Iš viso:	Igalinės programos administravimas Lietuvoje	78.992,0	53.224,2	-25.767,8	67,4	Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybėms nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Igalinės programos lėšomis, įgyvendinimo tempo. Praėjusiais metais nepanaudotos Igalinės programos ES lėšos nebus grąžintos Europos Komisijai, o bus panaudotos 2017 m. ar vėliau Igalinės atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektams finansuoti.
III. FINANSŲ MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	20.808,0	18.168,0	-2.640,0	87,3	Dalis lėšų sutaupta dėl užtrūkusių viešųjų pirkinių procedūrų, vykdančių viešuosius pirkimus gautų pigesnių pasiūlymų. Darbo užmokesčiai skirtų lėšų sutaupta dėl laikinio darbuotojų nedarbingumo ir darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose. Ne visi panaudoti VI Turto banko atlygių už valstybės nekilnojamojo turto pardavinimą numatyti asignavimai, nes skirta suma priklauso nuo pardavimo pajamų. Vėl Centrinę projektų valdymo agentūra sutaupta dalį lėšų, nes atlikus viešuosius pirkimus buvo pasiūlyta mažesnė kaina (patalpų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugos, telefoninio ryšio paslaugos, licencijų nuoma, kompiuteriai ir kita informacinių technologijų įranga), buvo mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų poreikis (kanceliarinės ir tūto prekės, komunalinės, pašto paslaugos), nepanaudotos lėšos CPVA informacinės sistemos naujai sukurtiems posistemiams palaikyti, nes sistema įdiegta 2016 m. IV ketvirtį. Didžiąją dalį VI Turto banko nepanaudotų lėšų sudarė lėšos Valstybės turto informacinės paieškos sistemos diegimui, nes paslaugų tiekėjas nepavykde visų įsipareigojimų. Taip pat buvo perimta mažesnė, nei planuota, bešeimininkio turto iki registravimo valstybės nuosavybė skolų suma.
01.02	1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)		300,0	158,9	-141,1	53,0	Lėšų panaudota mažiau nei planuota, nes įvyko mažiau komandiruočių, reikėjo atlikti mažiau vertimų, nebuvo organizuojami mokymai. Dalis lėšų nepanaudota, nes neįvyko planuoti Lietuvos ir Šveicarijos priežiūros komitetų susitikimai ir nešleistos techniniai šiuose posėdžiuose aptariamų planuotų lėšų. Už Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo vertimo paslaugas bus atsisakoma 2017 m. Centrinę projektų valdymo agentūra dalies lėšų nepanaudojo dėl laikinio darbuotojų nedarbingumo, neštumo ir gimdytųjų atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti.
01.02	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		710,5	456,5	-254,0	64,3	Panaudota mažiau lėšų dėl pigiau, negu planuota, įsigytų vertinimo paslaugų, 2017 m. perkelta apmokėjimo už audito paslaugas, mažesnio, nei planuota, skaičiaus komandiruočių. ES struktūrines paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMS) palaikyti reikėjo mažiau lėšų, kadangi pagal aktualius poreikius įdiegti funkcines galimybes karnavo mažiau. SFMS palaikymo paslaugų sutartis baigėsi spalio pradžioje, o nauja sutartis dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų dar nebuvo sudaryta. CPVA dalį lėšų sutaupta dėl viešųjų pirkinių metu gautų mažesnių, nei planuota, pasiūlymų kainų, taip pat dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio. Dalis 2016 m. CPVA planuotų komandiruočių bus vykdomos 2017 m. Buvo nepanaudotos lėšos CPVA informacinės sistemos naujai sukurtiems posistemiams palaikyti, nes sistema įdiegta 2016 m. IV ketvirtį. Nepanaudota dalis lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, nes į dalį lėšų pareigybų darbuotojai nebuvo priimti, taip pat dėl laikinio nedarbingumo, neštumo ir gimdytųjų atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti.
01.02	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		925,3	600,5	-324,8	64,9	Iš 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo lėšų apmokėtos tik vienos komandiruočių šlaidos, t. y. šiame periode komandiruočių buvo mažiau negu planuota.
01.02	1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos)		1,5	0,3	-1,2	20,0	
01.02	1.3.3.1.49 (2014–2021 m. Norvegijos fin. mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos)		1,7	0,3	-1,4	17,6	
01.02	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		10.551,0	8.161,8	-2.389,2	77,4	Nepanaudota dalis lėšų nematerialiajam turtui įsigyti dėl užsitęsusių SFMS kurimo ir palaikymo darbų. Taip pat sutaupta dalis lėšų, planuotiems vertinimams ir ES fondų viešinimui atlikti, nes vertinimo ir komunikacijos paslaugos viešojo pirkimo būdu įsigytos pigiau, nei buvo planuota. Sutaupyta, nes darbuotojai rečiau vyko į komandiruočių ir mažiau, nei planuota, organizuota renginių. CPVA dalį lėšų sutaupta viešųjų pirkinių metu, taip pat dėl mažesnio, nei planuota, prekių ir paslaugų poreikio (komunalinės paslaugos, pašto paslaugos). Dalis 2016 m. CPVA planuotų komandiruočių bus vykdomos 2017 m. Nepanaudotos lėšos CPVA informacinės sistemos naujai sukurti posistemių palaikymui, nes sistema įdiegta 2016 m. IV ketvirtį. Taip pat nepanaudotos lėšos, suplanuotos persikrausimui ir patalpų įrengimui. CPVA nepanaudojo dalies lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, nes į dalį lėšų pareigybų darbuotojai nebuvo priimti, taip pat dėl laikinio nedarbingumo, neštumo ir gimdytųjų atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti.
01.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		130,3	128,2	-2,1	98,4	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.02	1.5.1.1.1 (Vyrų išlaidos)		6,6	6,6	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.02	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų, iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		63.652,0	61.544,1	-2.107,9	96,7	[Rezervini (stabilizavimo) fondo pervesta lėšų mažiau, nei planuota, kadangi į valstybės biudžetą nebuvo surinktos planuotos sumos už parduotus valstybines žemes ūkio paskirties žemes sklypus ir už privatizuotus valstybei nuosavybės teise priklausiančius akcijų paketus.
01.02	Iš viso:	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	97.086,9	89.225,2	-7.861,7	91,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Skolos valstybės vardu valdymas	585.171,0	528.908,9	-56.262,1	90,4	Del palankios situacijos valiutų rinkose liko nepanaudota dalis lėšų valiutų rizikų valdymui, taip pat dėl netikslumų pateiktose sąskaitose atidėjus mokėjimus reitingų agentūrai Moody's už kredito reitingų nustatymo paslaugas.
01.04	Iš viso:	Skolos valstybės vardu valdymas	585.171,0	528.908,9	-56.262,1	90,4	Sutaupyta dėl skolinimosi vidaus rinkoje esant mažesniai, nei planuota, pelningumui ir atitinkamai gaunant didesnes, nei prognozuota, premijas už išleidžiamas emisijas. Sutaupyta dėl geresnių, negu prognozuota, rezultatų, pasiektų anksčiau termino išperkant 250 mln. JAV dolerių euroobligacijų antrinėje rinkoje ir atitinkamo kiekio išvestinių finansinių priemonių priemonių nutraukimo.
01.06	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos Respublikos muitinės veikla	44.190,7	43.510,0	-680,7	98,5	Dalis lėšų sutaupyta dėl viešųjų pirkimų metu gautų pigesnių, nei planuota, pasiūlymų. Nepanaudota dalis asignavimų socialinei paramai (vykymo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidoms kompensuoti) dėl mažesnio, nei planuota, postų pareigūnų skaičiaus. Sutaupyta dalis asignavimų darbo užmokesčiui dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų atstovavimo misijose, finansuojamose Užsienio reikalų ministerijos, ligų, vaiko priežiūros atostogų.
01.06	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		135,3	94,7	-40,6	70,0	Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
01.06	1.2.3.1.34 / 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		990,0	0,0	-990,0	0,0	Lėšos nepanaudotos, nes į 2017 m. nukeltas projekto „Baltijos šalių muitinių naudojamų rentgeno kontrolės sistemos vieningo duomenų mainų tinklo kūrimas“ įgyvendinimas
01.06	Iš viso:	Lietuvos Respublikos muitinės veikla	45.316,0	43.604,7	-1.711,3	96,2	
02.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		8.565,0	137,9	-8.427,1	1,6	Panaudoti ne visi suplanuoti asignavimai, nes 2016 m. nebuvo gauta programos tikslus atitinkančių prašymų pervesti lėšų tiek kiek planuota.
02.02	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		526,0	0,0	-526,0	0,0	
02.02	1.3.1.38 (2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	46,0	0,0	-46,0	0,0	2016 m. kreipėsi tik vienas paramos gavėjas, turintis teisę gauti lėšas iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dviršlio bendradarbiavimo fondo (tiesioginio finansavimo projektas), sutarties su juo pasirašymas buvo nukeltas į 2017 m. sausio mėn. Be to, nebuvo paskelbta avansas kvietimas teikti projektų idėjų paraškas.
02.02	1.3.1.39 (2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)		55,0	0,0	-55,0	0,0	
02.02	1.3.2.7.1 (2014-2020 m. ES struktūrinė parama)		19.899,0	0,0	-19.899,0	0,0	Pagal gautus prašymus iš kitų asignavimų valdytojų, jiems pritrūkus ES fondų lėšų, perskirstyta 10 146 tūkst. eur iš metų pradžioje numatytų 30 045 tūkst. eur, t. y. 34 proc. Didžioji dalis lėšų nebuvo perskirstyta, kadangi asignavimų valdytojams pakako jiems numatytų ES fondų lėšų projektams finansuoti.
02.02	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.000,0	0,0	-2.000,0	0,0	Numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes dalis savivaldybių neatitiko nustatytų kriterijų dotacijai gauti. 2014–2020 m. struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas 2016 m. tik įsibėgėjo ir savivaldybės dar nebuvo išnaudojusios įstatymuose nustatytų skolinimosi limitų.
02.02	Iš viso:	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	31.091,0	137,9	-30.953,1	0,4	
02.03	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervos)	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervos	268,1	0,0	-268,1	0,0	2016 m. patvirtintas Vyriausybės rezervos planas 1 448 tūkst. eurų. 2016 m. buvo priimta 10 LRV nutarimų, kuriais pagal poreikį iš Vyriausybės rezervos skirta 1 179 9 tūkst. eurų, t. y. 81,5 proc. Vyriausybės rezervos programai patvirtintų asignavimų. Vyriausybės rezervos lėšomis vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu buvo patenkintos visos reikmės dėl kurių buvo kreipiasi.
02.03	Iš viso:	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervos	268,1	0,0	-268,1	0,0	
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos nuosavi ištekčiai ir narysėtis mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms	491.106,0	478.776,8	-12.329,2	97,5	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: per 2016 m. surinkta mažiau mokių, nei planuota; įmokų į ES biudžetą korekcijos atsirado dėl primtų 2016 m. taisomųjų biudžetų, ypač dėl 2016 m. taisomojo biudžeto Nr. 2, dėl kurių galutinė Lietuvos įmoka į ES biudžetą buvo mažesnė, nei planuota. Be to, visoms valstybėms narėms ratifikavus 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, pareikalaus papildoma įmoka į ES biudžetą buvo mažesnė, nei planuota.
02.04	Iš viso:	Europos Sąjungos nuosavi ištekčiai ir narysėtis mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms	491.106,0	478.776,8	-12.329,2	97,5	
02.05	1.3.3.1.10 (Kelionių į ES susitikimus kompensacijos)	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	846,0	560,6	-285,4	66,3	Asignavimų valdytojai pateikė mažiau, nei planuota, paraiškų atstovų kelionių išlaidoms kompensuoti.
02.05	Iš viso:	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	846,0	560,6	-285,4	66,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teisės aktuose numatyto darbo užmokesčio didinimo ir kompensavimo užtikrinimas	11.160,3	0,0	-11.160,3	0,0	Minimaliajai mėnesinei algai padidinti iki 380 eurų buvo išmokėta lėšų mažiau, nei planuota. Grąžinimai neišmokėti darbo užmokesčio daliai sumokėti įstaigoms ar institucijoms, perėmusioms reorganizuotų arba likviduotų įstaigų ar institucijų teises ir pareigas, buvo panaudota lėšų mažiau, nei planuota.
02.08	Iš viso:	Teisės aktuose numatyto darbo užmokesčio didinimo ir kompensavimo užtikrinimas	11.160,3	0,0	-11.160,3	0,0	Naujos redakcijos Valstybės įstatymo nuostatomis įgyvendinti buvo numatyta 5500 tūkst. eur, tačiau įstatymas nepritamas ir lėšos liko nepaskirstytos asignavimų valdytojams ir savivaldybėms.
IV. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	45588,0	43792,7	-1595,3	96,5	Liko nepanaudota lėšų, nes 2016 m. Krašto apsaugos ministerija sudarė sutartį su JAV dėl treniruoklių įsigijimo, tačiau dėl techninių priežasčių iš JAV pusės sutartis pasirašyta vėliau, negu planuota, todėl pradiniam mokėjimui planuoti asignavimai liko nepanaudoti. Jie bus naudojami 2017 m. viršijant Krašto apsaugos ministerijai patvirtintą bendrąsias asignavimų sumas. Taip pat liko nepanaudotų asignavimų dėl neužimtų etatų, mažiau, nei planuota, priskaituota ir išmokėta pensijų, motyvacijos pašalpų, sutaupta dėl nevykusių komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo kursų.
01.05	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		155,4	138,6	-16,8	89,2	Liko nepanaudota lėšų gavus mažiau, nei planuota, įplaukų iš Lietuvos karo akademijos valgyklos bei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos karinių ramovių veiklos.
01.05	Iš viso:	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	45.543,4	43.931,3	-1.612,1	96,5	
V. KULTŪROS MINISTERIJA							
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		17.045,0	17.043,8	-1,2	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
02.04	1.1.1.1.2		967,0	0,0	-967,0	0,0	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Kultūros ministerijos administruojamų priemonių projektai
02.04	1.2.1.3.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		6.041,0	3.913,2	-2.127,8	64,8	Pratepus net 25 iš 30 projektų įgyvendinimo sutarčių terminus dėl veiklų vėlavimo ir papildomų veiklų įtraukimo į kai kurių projektų sutartis, panaudota mažesnė, nei planuota, asignavimų dalis. Didėsne asignavimų dalį numatoma panaudoti 2017 m. pirmoje pusėje.
02.04	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	139,0	105,9	-33,1	76,2	Pratepus net 25-ų iš 30-ies projektų įgyvendinimo sutarčių terminus dėl veiklų vėlavimo ir papildomų veiklų įtraukimo į kai kurių projektų sutartis, šio pusmečio metu panaudota mažesnė nei planuota asignavimų dalis. Didėsne asignavimų dalį numatoma panaudoti 2017 m. pirmoje pusėje.
02.04	1.2.7.1.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.805,0	59,3	-5.745,7	1,0	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Kultūros ministerijos administruojamų priemonių projektai nepradėti įgyvendinti tęsiant planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procesą. Taip pat įtakos turi valstybinio planavimo priemonių įgyvendinimo specifškumas (kompleksinės investicijos, tarpinstitucinis derinimas). Žema teikiamų investicijų projektų kokybė.
02.04	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		5.544,2	4.586,3	-957,9	82,7	Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas dėl nevykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus, dėl muziejų sezoninio darbo pobūdžio (pvz., Lietuvos jūrų muziejus, Trakų istorijos muziejus). Ilgalakio turto įsigijimo išlaidos buvo mažesnės, nei numatyta, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Išlaidos vykdomos proporcingai surenkamoms pajamoms.
02.04	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		560,0	556,9	-3,1	99,4	Visi skirti asignavimai panaudoti.
02.04	Iš viso:	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	36.101,2	26.265,4	-9.835,8	72,8	
05.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		9.065,0	8.955,8	-109,2	98,8	Sutaupta lėšų.
05.01	1.1.1.1.2		1.876,0	0,0	-1.876,0	0,0	Per 2016 m. iš ES fondų netinkamo PVM, kurį nustato projektus administruojanti VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, nebuvo nustatyta, todėl lėšos nebuvo panaudotos. Šis PVM yra nustatomas vertinant projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus.
05.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	13.538,0	1.654,7	-11.883,3	12,2	1. Užsitęsę būtinų dokumentų derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir tvirtinimo procesas. 2. Dėl žemos projektų investicijų projektų kokybės užsitęsę projektų įtraukimo į valstybės ir regionų projektų sąrašus procesas. 3. Užsitęsę vertinimo procesas dėl kompleksinio finansavimo galimybių iš Kultūros ministerijos ir Energetikos ministerijos. Dėl ilgo energinio efektyvumo finansavimo galimybių iš Energetikos ministerijos priemonės vertinimo proceso beveik metus užtruko pusės visų Kultūros ministerijos valstybės planavimo būdu atrenkamų projektų įgyvendinimo pradžia.
05.01	1.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		441,0	225,8	-215,2	51,2	Sutaupta vertinimo paslaugas įsigyti mažesne kaina. Dalis techninės paramos lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių projektų „Informavimas apie veiksmų programą“ viešųjų pirkimų procedūrų, todėl jos bus naudojamos 2017 m. Sutauptos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir lėtinio nedarbingumo.
05.01	1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		10.742,0	10.738,4	-3,6	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
05.01	Iš viso:	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	35.662,0	21.574,7	-14.087,3	60,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra	25.797,4	25.786,2	-11,2	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		5.715,5	4.693,9	-1.021,6	82,1	Neįvykdymas planuotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas dėl neįvykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus. Lėšos taupomos naujų spektaklių, koncertinių programų rengimui, gastroliams, ilgalaikio turto pirkimui.
01.02	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervos)		10,1	10,1	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.02	Iš viso:	Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra	31.523,0	30.490,2	-1.032,8	96,7	

VI. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		38.867,8	38.812,1	-55,7	99,9	Sutaupyta lėšų
01.02	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Užimtumo didinimas	97.212,0	55.196,3	-42.015,7	56,8	Projekto „Igyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ veikloms įgyvendinti nepanaudota 26 439,9 tūkst. eurų. Planuoti pirkimai buvo tikrinami Vresijų pirkimų tarnybos, FNIT, skundžiami teismui ir kt. Dėl šių priežasčių buvo vėluojama vykdyti projektų veiklas ir jos vykdomos ne visa apimtimi (pirkimų procedūras planuojama užbaigti 2017 m. sausio mėn.). Taip pat pažymėtina, kad visos paslaugos vykdomos viešuosius pirkimus buvo nupirktos pigiau, nei numatyta biudžete. Laiko pareikalavus sutapimų lėšų perskirstymas kitoms veikloms / išlaidoms, atliekanti sutarties keitimais. Projektui „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ įgyvendinti nepanaudota 4407,5 tūkst. eurų. Projektai baigti, išmokėtos visos lėšos, skirtos patirtoms išlaidoms kompensuoti. Nepanaudota programos „Teikti finansines paskatas darbdaviams, kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susidūrusius asmenis“ 5000 tūkst. eurų, nes planuojant lėšas buvo numatyta, kad 2016 m. I pusmėį bus pasirašyta priemonės „Parama darbiui“ finansavimo sutartis su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir iš karto bus išmokėtas avansas. Sutartis pasirašyta 2016-06-06, tačiau kol nėra patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris šiuo metu derinamas, avansas negali būti išmokėtas. Nepanaudota lėšų pagal programą „Teikti paramą pradedantiems verslų, ypatingą dėmesį skirti su sunkumais darbo rinkoje susidūrusiems asmenims“ (2200,3 tūkst. eurų), priemonė „Subsidijos verslo pradžiai“ bus pradėti įgyvendinti III ketvirčio pradžioje teikti paskolas iš fondų.
01.02	1.3.2.3.1 (2007–2013 ES struktūrinė parama)		974,0	859,9	-114,1	88,3	Vadovaujantis 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojų prognozėmis, buvo suplanuotos lėšos šių projektų galutiniam apmokėjimams, tačiau ne visas išlaidas Europos socialinio fondo agentūra pripažino tinkamomis finansuoti.
01.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		13,0	12,3	-0,7	94,6	2007–2013 m. laikotarpio projektų įgyvendinimas baigtas.
01.02	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		169,0	153,2	-15,8	90,7	Sutaupyta lėšų
01.02	1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		7.756,0	7.528,7	-227,3	97,1	Sutaupyta lėšų
01.02	Iš viso:	Užimtumo didinimas	144.991,8	102.562,5	-42.429,3	70,7	
02.07	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		38.054,6	38.048,7	-5,9	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
02.07	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		334,0	251,3	-82,7	75,2	Vykdoma priemonė „Plėtoti stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą“ nepanaudota 54,3 tūkst. eurų. Vadovaujantis 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojų prognozėmis, buvo suplanuotos lėšos šių projektų galutiniam apmokėjimams, tačiau vienas projektas buvo baigtas įgyvendinti projekto vykdytojo nuosavomis lėšomis, nespėjus įsivartinti skirto finansavimo. 2007–2013 m. laikotarpio projektų įgyvendinimas baigtas. Vykdoma priemonė „Plėtoti integraciją pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ nepanaudota 14,9 tūkst. eurų. Vadovaujantis 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojų prognozėmis, buvo suplanuotos lėšos šių projektų galutiniam apmokėjimams, tačiau ne visos projekto išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti. 2007–2013 m. laikotarpio projektų įgyvendinimas baigtas.
02.07	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Socialinių paslaugų plėtra	6.820,0	5.296,6	-1.523,4	77,7	Asiūvelgiant į 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų naudojimo Lietuvoje patirtį, buvo planuojamas gana apertus priemonė įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimo ir derinimo procesas, numatant, kad pirmosios sutartys bus pasirašytos 2016 m. I ketvirtį. Tačiau atsiradus įvairių papildomų reikalavimų bei pasikeitus ES struktūrinių fondų administravimo procedūroms, buvo susidurta su komplikuoju ir daug laiko užimančiu reikalingų dokumentų rengimo bei derinimo procesu, dėl ko priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas tik 2016 m. birželį, o projektų įgyvendinimo sutartys planuojamos pasirašyti 2017 m. Buvo suplanuotos lėšos sumokėti 30 proc. avansą, tačiau paraškos buvo gautos mažesnei, nei planuota, suma. Projektai, kurių vykdytojai yra viešosios įstaigos, pateikė mokėjimo prašymus tik tai avanso sumai, kuri gali būti išmokėta be finansinių įstaigų draudimo.
02.07	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		19.202,9	18.286,3	-916,6	95,2	Asiūvelgiant į pasikeitusią pajamų įmokų mokėjimo į valstybės biudžetą tvarką, įmokos pervedamos du kartus per mėnesį (5 ir 20 d.), todėl pajamų įmokos, gautos atskaitinio laikotarpio pabaigoje, lieka neįsisavintos. Lėšos nepanaudotos prekių ir paslaugoms apmokėti, nes sąskaitos gautos pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui.
02.07	1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		5.191,0	5.186,1	-4,9	99,9	Visi skirti asignavimai panaudoti.
02.07	Iš viso:	Socialinių paslaugų plėtra	69.602,5	67.069,0	-2.533,5	96,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6	7	8	
02.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinė parama	720 280,0	707 102,9	-13 177,1	98,2	Per ataskaitinį laikotarpį faktinis išmokų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuotas, todėl sumažėjo administravimo išlaidos.	
02.08	1.2.3.1.37 / 1.3.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		16 295,0	6 543,2	-9 751,8	40,2	Nepanaudota lėšų vykdyti priemonę „Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims“, nes projekto vykdytojas (VI Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra) teikė mokėjimo prašymus nesilaikydami suplanuoto mokėjimo prašymo grafiko. Be to, nebuvo pasirašytos visos sutartys su maisto produktų tiekėjais dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su paeidimais.	
02.08	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		4 000,0	735,4	-3 264,6	18,4	Buvo planuota išmokėti daugiau avanso projektams, tačiau jo dydį pagal planuojamas atlikti veiklas nustato Centrinė projektų vykdymo agentūra. Didesnė dalis projektų sutarčių buvo pasirašyta II pusmė, todėl lėšų panaudota mažiau, nei planuota.	
02.08	1.6.1.1.9 (Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa)		3 461,2	1 673,6	-1 787,6	48,4	Dėl to, kad tiek pareiškėjai, tiek CPVA neturi patirties įsigyjant nekilnojamąjį turą, kiek ligiau, nei planuota, užtruko būių pirkimų sąlygų derinimas. Taip pat pažymėtina, kad ne visi pradėti būių pirkimai buvo sėkmingi dėl mažo pardavėjų aktyvumo arba būių neatitikimo nurodytoms sąlygoms.	
02.08	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Socialinė parama	70 259,0	61 612,8	-8 646,2	87,7	Liko nepanaudotos viršpininės lėšos, kurios buvo perkeltos iš 2015 m. Įvertinus tai, kad pagal šią priemonę gaunamos pajamų įmokos kasmet mažėja, šios lėšos bus panaudotos paramai teikti 2017 m. Plane numatytų lėšų (2560 tūkst. eurų) panaudota 91,4 proc. Pažymėtina, kad lėšų poreikis subsidijoms mokėti priklausė nuo paimtų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dydžių bei jų skaičiaus ir subsidijų būsto kredito daliai apmokėti dydžių.	
02.08	Iš viso:		814 295,2	777 667,9	-36 627,3	95,5	Būsto nuomos mokesčio kompensavimo priemonė skirtos lėšos panaudotos ne visos, nes dėl pavėluotai patvirtintų būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo tvarkų didžiųjų miestų savivaldybės šias kompensacijas pradėjo mokėti tik 2016 m. II ketvirtį, o Vilniaus m. savivaldybė – tik II pusmė. Mažųjų savivaldybių administracijos skirtų lėšų nepanaudojimo priežastimis įvardina tai, kad remiami asmenys (šeimos), kurie įrašyti į socialinio būsto laukiančiųjų sąrašą, nesikeičia į savivaldybių administracijos dėl kompensacijos gavimo. Asmenims ir šeimoms nepavyko sudaryti legalių būsto nuomos sutarčių su būstų savininkais. Savivaldybės ne visas skitas dotacijas įsisavino, kadangi planuotas išmokų gavėjų skaičius buvo didesnis negu faktinis, taigi sumažėjo ir administravimo išlaidos.	
04.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		3 492,6	1 682,9	-1 809,7	48,2	Vykdyti priemonę „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ nepanaudota 1551,5 tūkst. eur. 2016 m. buvo planuota apgyvendinti apie 671 prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių. Pagal integracijos tvarkos aprašą užsieniečių socialinė integracija savivaldybėse pradėdama vykdyti nuo atvykimo į Pabėgėlių priėmimo centrą praėjus trimis mėnesiams. Kadangi centre negyveno planuotas skaičius užsieniečių ir faktiška integracijos programoje 2016 m. dalvavo 186 asmenys, buvo nepanaudotos planuotos lėšos. Vykdyti priemonę „Teikti lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimoms narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, paramą integracijai“ nepanaudota 84,8 tūkst. eur. nes per 2016 m. centre buvo apgyvendinta mažiau ukrainiečių, nei buvo planuota. Prekes ir paslaugas buvo įsigytos tiekėjui pasitilus mažesne kaina, dalis sąskaitų faktūrų už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas gautos 2017 m. pradžioje, todėl liko nepanaudotų lėšų. Liko nepanaudota lėšų vykdyti kitas programos priemones dėl pigiau, nei planuota, įsigytų prekių ir paslaugų.	
04.02	1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)		419,5	419,5	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
04.02	1.2.3.1.42 / 1.3.3.1.42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		5 212,0	1 861,8	-3 350,2	35,7	Visos lėšos nebuvo panaudotos, nes 3 projektų vykdytojai, pradėję įgyvendinti projektus, nepratė išmokėti maksimalios galimos avanso sumos. Perkėlimo procesas vyksia lėtai, todėl šiuo metu yra išmokėtas tik avansas veikloms vykdyti. Dalis kviemųjų teikti paramą buvo perkelti į kitus metus. Buvo planuota sumokėti už informacines sistemas kūrimą, tačiau dar vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Be to, nevyko dalis suplanuotų komandiruočių. Nepanaudota lėšų įgyvendinant priemonę „Vykdyti informacines kampanijas apie užsieniečių integraciją bei įvairovės supratimo ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo iniciatyvas“, nes tebevyksta paslaugų viešųjų pirkimų procedūros.	
04.02	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Socialinės apšvietos stiprinimas	6 686,5	3 129,4	-3 557,1	46,8	Nepanaudota lėšų vykdyti priemonę „Teikti psichologines rehabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausantiems nuo psichosocialinių medžiagų“ – buvo suplanuota sumokėti avansą. Nors sutartyje numatyta, kad galima išmokėti iki 30 proc. avansą, mokėjimo prašymas pateiktas tik 13 proc. sumai. 172,7 tūkst. eur nepanaudota vykdyti priemonę „Teikti romams sociokultūrinės ir integracijos į darbo rinką paslaugas – siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą“, dėl projekto vykdytojo ir partnerių nepadarymo ligiau, nei planuota, užtruko paramos rengimas. Liepos mėnesį pasirašius sutartį, kadangi projekto vykdytojas neturėjo finansų įstaigos draudimo, buvo išmokėtas mažesnis, nei leidžia taisyklės, avansas. Įgyvendinant priemonę „Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, siekiant didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ liko nepanaudota 2495,5 tūkst. eur. nes buvo sustabdytas paramos vertinimas dėl esminių kvietimo teikti paramą dokumentų pakeitimų. Planuojama, kad atnaujintas kvietimas teikti paramą bus skelbiamas 2017 m. I ketvirtio pabaigoje.	
04.02	1.3.3.1.16 (Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa)		7,0	6,6	-0,4	94,3	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
04.02	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		301,0	301,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
04.02	Iš viso:		16 118,6	7 401,2	-8 717,4	45,9		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		5.921,0	5.830,1	-90,9	98,5	Sutaupyta lėšų
03.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		510,0	0,0	-510,0	0,0	Užtruko projektinių pasiūlymų parengimo, derinimo ir paraiškų rengimo procesai. Pirmosios projektų sutartys įsigaliojo 2016 m. gruodžio pabaigoje, todėl nebuvo pateikti prašymai avansui išmokėti.
03.01	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	2.700,0	2.011,8	-688,2	74,5	Liko nepanaudota lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, nes EEE finansinės paramos programa ir Norvegijos finansinius mechanizmus administruojanti agentūra pratęsė projektų tinkamų išlaidų terminą iki 2017 m. balandžio mėnesio. Todėl projektų vykdytojai prašė pratęsti įgyvendinimo sutartis, tuo pačiu ir projektų įgyvendinimo veiklas iki 2017 m. balandžio. Tikėtina, kad visos projektams įgyvendinti skirtos lėšos bus išsivintos iki 2017 m. balandžio mėnesio.
03.01	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		115,0	50,9	-64,1	44,3	EEE finansinės paramos programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ suplanuotų techninės paramos 64,1 tūkst. eurų liko nepanaudota, nes sutaupta darbo užmokesčiui bei Divišalio bendradarbiavimo fondo veikloms skirtų lėšų. Šiuo metu yra paskelbias kvietimas teikti paraiškas Divišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti, todėl sutauptytos lėšos bus skirtos veiklų vykdytojams.
03.01	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		5.865,0	5.807,1	-57,9	99,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
03.01	Iš viso:	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	15.111,0	13.699,9	-1.411,1	90,7	
06.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		6.919,7	6.303,2	-616,5	91,1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms planuotos lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos ir užimtų ne visą etatą. Kiti asignavimai nepanaudoti kai kurias planuotas paslaugas ir prekes įsigijus pigiau, nei planuota, taip pat dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutauptyta komandiruočių išlaidų.
06.01	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	220,0	0,0	-220,0	0,0	Įgyvendinant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą sutartis su projektu vykdytoju buvo pasirašyta 2016 m. gruodžio 12 d., todėl nebuvo išmokėtas planuotas avansas.
06.01	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.465,0	4.168,8	-1.296,2	76,3	Asignavimai liko nepanaudoti, nes perkant prekes ir paslaugas tiekėjai pasiūlė mažesnes kainas. Darbo užmokesčiui skirtos lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų. Techninės paramos lėšos nepanaudotos, kadangi teko organizuoti pakartotini viešąjį pirkimą dėl tiekėjo pasiūlytos pernelyg didelės pirkimo kainos. Užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, dokumentų derinimui, buvo vykdyti ne visi planuoti pirkimai.
06.01	Iš viso:	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	12.604,7	10.472,0	-2.132,7	83,1	

VII. SUSISIEKIMO MINISTERIJA

01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		15.267,2	12.985,7	-2.281,5	85,1	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo, nešūmo ir gydymo arba vaiko priežiūros atostogų. Racionaliai ir taupiai naudoti asignavimai, todėl sutaupta lėšų pagal atskirus ekonomines klasifikacijos straipsnius. Vykdyti viešuosius pirkimus, skirtus materialiajam turtui įsigyti, pirkimo sutartys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis, todėl sutaupta asignavimų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti. AB Lietuvos paštas nepanaudojo dalies asignavimų, skirtų kompensuoti nuostoliams, patirtiems teikiant universaliąją pašto paslaugą, nes Rysių reguliavimo tarnyba, įsirašinęs Lietuvos pašto prašymą, patvirtino mažesnę kompensuotųjų nuostolių sumą.
01.08	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.820,0	1.626,7	-193,3	89,4	Vykdyti viešuosius pirkimus pirkimo sutartys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis. Be to, viena iš vertinimų pirkimo paslaugos sutartis buvo nutraukta. Užsitęsė techninės paramos informavimo projekto vykdymo viešieji pirkimai, todėl projekto vykdymas nukeltas į 2017 m. Nepanaudota dalies lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų. Perprogramavus vedinimo valdymo sistemą, sutaupta asignavimų, skirtų komunaliniams paslaugoms apmokėti.
01.08	1.2.3.1.15 / 1.3.3.1.15 (ES paramos programai TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos ir bendrojo finansavimo lėšos)		158,0	152,8	-5,2	96,7	Visi projektai užbaigti vykdyti. Europos Komisijai Inovacijų ir tinklų vykdymui įstaigai pateiktos galutinės ataskaitos. 2016 m. apmokėtos faktiškai patirtos projektų vykdymo išlaidos.
01.08	1.2.3.1.43 / 1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		38.869,0	2.193,0	-36.676,0	5,6	Dalis EITP projekto lėšų buvo skirta „Projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstantį jungtį nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos valstybių sienos“ galimybių studijai parengti. Už minėtos studijos parengimą buvo ataskinga Latvijos įmonė „RB Rail AS“. Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų vykdymo įstaiga išleido papildomų reikalavimų studijos parengimui, todėl įgyvendinimo terminas nukeltas 2017 m. Kitų EITP nacionalinės dalies veiklos pagal dotacijos susitarimuose nurodytus grafikus prasidės 2017 m.
01.08	Iš viso:	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	56.114,2	16.958,2	-39.156,0	30,2	
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	6.158,6	6.116,7	-41,9	99,3	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų. Vykdyti viešuosius pirkimus materialiojo turto, prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis.
01.10	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		7.653,0	0,0	-7.653,0	0,0	Asignavimai nebuvo panaudoti, nes užsitęsė projekto „Lavybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ finansavimo sąlygų aprašo derinimas, todėl nebuvo įvertinti ir į valstybės projektų sąrašą neįtraukti projektiniai pasiūlymai.
01.10	Iš viso:	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	13.811,6	6.116,7	-7.694,9	44,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
			4	5	6	7	
1	2	3					8
01.09	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susiaukimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	21.509,9	20.710,0	-799,9	96,3	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų. Vykant viešuosius pirkimus pirkimo sutarys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis, todėl sutauptyra asignavimų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Paskaitavus ekonominių naudingumą, atsiaktya įgyvendinti kelis investicinius projektus ir nepanaudoti asignavimai įgaliaikiami turtui įsigyti. Dalis saskaitų už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos 2017 m.
01.09	1.4.1.1.1 (Budžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.493,4	3479,7	-13,7	99,6	Nepanaudota dalis pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sąskaitos faktūros už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos 2017 m.
01.09	1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtos programos finansavimo lėšos)		454.003,0	402872,2	-51.130,8	88,7	Nepanaudota dalis skirtų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Dalis atliktų darbų aktų pasirašyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl už atliktus darbus bus sumokėta 2017 m.
01.09	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		180.187,0	166576,5	-13.610,5	92,4	Pavirtinus projektų finansavimo tvarką reglamentuojančius dokumentus, išsūsti kvietimai pareiškėjams, kurie teikia projektinius pasiūlymus, o regionų plėtos tarybos, juos įvertinusios, sudarys regionų projektų sąrašus, kuriuose numatomi paraiškų pateikimo terminai. Savivaldybėms pateikus projektų paraiškias ir Transporto investicijų direkciijai jas įvertinus, bus skiriamas finansavimas.
01.09	Iš viso:	Susiaukimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	659.193,3	593.638,4	-65.554,9	90,1	
01.11	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susistiekimo geležinkeliais užtikrinimas	5.628,0	5.414,1	-213,9	96,2	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų, nes Valstybinė miškų tarnyba patikslino miškų kadastrą, eliminavo projekto „Antrojo geležinkelio kelo statyba ruože Telšiai–Liepalaukė“ įgyvendinimui reikalinguose žemės sklypuose esančius miško plotus, todėl miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis nebuvo vykdomas. Nepanaudota asignavimų, skirtų elektros energiją vartojančių įrenginiams įsigyti, nes Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo nutraukti viešųjų pirkimų procedūras.
01.11	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		51.932,0	32.050,3	-19.881,7	61,7	2016 m. pabaigoje patikslinus Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 m. transporto, ryšių ir informacinių visuomenės plėtos kapitalo paskirstymo pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas projektų vykdytojus ir investicijų projektų sąrašą, nebuvo panaudotos papildomai skirtos Europos Sąjungos lėšos AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektams.
01.11	Iš viso:	Susiaukimo geležinkeliais užtikrinimas	57.560,0	37.464,4	-20.095,6	65,1	
01.12	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	2.582,0	2.358,3	-223,7	91,3	VI Lietuvos oro uostai nepanaudojo dalies asignavimų, skirtų naujų maršrutų skatinimui, keleivių skaičiaus iš Lietuvos oro uostų ir į juos didinimui, nes viena aviakompanija nusprendė nedalyvauti projekte ir atsiėmė paraišką dėl finansavimo.
01.12	1.4.1.1.1 (Budžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.980,0	1.560,9	-419,1	78,8	Civilinės aviacijos administracija valstybės biudžeto lėšų sutaupė dėl prioriteto pajamų įmokų panaudojimo. Dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Be to, vykdamas viešuosius pirkimus, sutarys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis.
01.12	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		1.600,0	0,0	-1.600,0	0,0	Civilinės aviacijos administracija nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą valstybės įmonės iki einamojo mėnesio 25 d. perveda į biudžetines įstaigas saskaitą nustatyto dydžio rinkliavų dalį. Gautas valstybės įmonių lėšas Civilinės aviacijos administracija perveda į valstybės biudžetą ir naudoja pagal patvirtintą sąmatą. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas atliekant viešojo pirkimo procedūras užsitęsia.
01.12	Iš viso:	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	6.162,0	3.919,2	-2.242,8	63,6	2016 m. Europos Sąjungos lėšomis buvo numatyta finansuoti du Vilniaus oro uosto vykdomus projektus. Europos Komisija 2016 m. rugpjūčio 26 d. priėmė sprendimą dėl galimo šių projektų finansavimo. Po to buvo pradėta ruošti projekcinę dokumentaciją, vykdytos kitos susijusios procedūros, tačiau faktiškai projektų įgyvendinimas ir lėšų panaudojimas perkeltas į 2017 m.
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacinės visuomenės plėtra	1.354,0	1.320,0	-34,0	97,5	Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes nebuvo užimtos visos pareigybės. Sutaupyta dalis suplanuotų komunalinių paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Įvertinus komandiruočių svarbą, buvo atsiaktyta vyksti į kelias komandiruotes. Dėl darbuotojų kainos nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos. Kai kurios paslaugos ir prekės įsigytos mažesniomis, nei planuota, kainomis.
02.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		29.165,0	1.872,4	-27.292,6	6,4	Asignavimai nepanaudoti, nes įgyvendinant 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ didžioji dalis projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinti tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl projektų pareiškėjai projektinius pasiūlymus pateikė tik 2016 m. gruodžio mėn. Asignavimus paluojuama panaudoti 2017 m.
02.01	Iš viso:	Informacinės visuomenės plėtra	30.619,0	3.269,6	-27.349,4	10,7	Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Vykdamas viešuosius pirkimus sutarys sudarytos mažesniomis, nei planuota, kainomis, todėl sutaupyta asignavimų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Sutaupyta dalis lėšų, suplanuotų komunaliniams paslaugoms apmokėti.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leidimais patikslinti- 4	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA							
01.21	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	33.599,0	33.445,8	-153,2	99,5	Nepanaudota finansavimo suma, skirta gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautas valstybės biudžeto lėšas grąžino sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose įdarbinti gydytojai rezidentai dėl objektyvių priežasčių faktiškai išdirbo mažiau darbo dienų, negu planuota (dėl nedarbingumo ar ligos, deketinių, gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų, nemokamų atostogų, dėl šeimyninių ir kt. priežasčių). Sutaupyta ministerijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtųjų etatų ir darbuotojų sergamumo, nepanaudota paslaugoms ir prekių įsigijimui skirtų lėšų, nes dalis sąskaitų gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis prekių ir paslaugų įsigytos pigiau negu buvo planuota.
01.21	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		96,0	95,3	-0,7	99,3	Sutaupyta lėšų.
01.21	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		21.681,0	1.654,7	-20.026,3	7,6	Numatyti asignavimai apmokėti investicinio projekto parengimo išlaidas ir A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilių įsigijimo išlaidas planuojamam įgyvendinti projektui „Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės pagalbos ir pacientų transportavimo infrastruktūros atnaujinimas tikslinėse teritorijose“, tačiau, atidejus paraškos teikimo įgyvendinanciai institucijai terminą, projekto sutartis sudaryta tik 2016 m. IV ketvirči ir projekto vykdytoji apmokėta tik dalis projekto išlaidų. Be to, užtruko kitų projektų projektyvinių pasiūlymų vertinimas dėl pateiktų nekokybiškų dokumentų ir nebuvo sudarytos projektų sutartys, nepraadėtos įgyvendinti veiklos.
01.21	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		594,0	274,7	-319,3	46,2	Nepanaudota dalis lėšų, nes prekės ir paslaugos, vertinimo paslaugos nupirktos pigiau nei planuota. Nepanaudota projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas“ lėšų, nes užtruko pirkimo procedūros ir paslaugos nebuvo įsigytos.
01.21	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		428,1	426,8	-1,3	99,7	Sutaupyta lėšų.
01.21	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)	Sveikatos sistemos valdymas	13,6	13,5	-0,1	99,3	Panaudotos visos lėšos.
01.21	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		8.280,0	8.251,5	-28,5	99,7	Ministerija apmokėjo visas savivaldybių pateiktas paraiškas pagal 52 skirtingus investicinius projektus, o nepanaudotų lėšų likutį sudaro nepanaudotos smulkios sumos vykdančių skirtingus investicinius projektus.
01.21	Iš viso:		64.691,7	44.162,3	-20.529,4	68,3	
01.22	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		11.000,1	10.994,5	-5,6	99,9	Panaudotos visos lėšos.
01.22	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.057,9	928,8	-129,1	87,8	Nesurinkta dalis planuotų pajamų įmokų lėšų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, nutraukus nuomos sutartis su nuomininkais ir dėl lėšų perkeltų į 2017 m. nenurūkstamam darbiui užtikrinti, taip pat dėl to, kad įstaigos dalį lėšų iš nuomininkų ir už suteiktas paslaugas surinko 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir nespėjo jų panaudoti.
01.22	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	3.957,6	3.957,5	-0,1	100,0	Panaudotos visos lėšos.
01.22	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	22.024,0	18.264,2	-3.759,8	82,9	Nepanaudotos lėšos dėl užsietusių viešųjų pirkimų procedūrų, dėl tiekiųjų kvalifikacijos vertinimo (kelis kartus tikslinta dėl tiekiųjų netinkamai ir nepilnai pateiktamų dokumentų), kainų pagrindimo ir kelių skundų pagrindimo teismuose, dėl nutrauktų pirkimų (dėl gautų preferenčių arba specialiųjų reikalavimų neatitinkančių tiekiųjų pasiūlymų), iškilusio poreikio koreguoti programos projektų biudžetus ir rodiklius, nutraukta sutartis dėl tiekiėjo pristatytos nekokybiškos, techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančios medicinos įrangos, vėluota pristatyti medicinos įrangą.
01.22	Iš viso:		38.039,6	34.145,0	-3.894,6	89,8	
02.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		16.699,8	16.635,5	-64,3	99,6	Didžioji dalis asignavimų nepanaudota dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų. Kai kuriose pavalaldžiose įstaigose lėšų sutaupyta dėl neužimtųjų etatų ir pigiau nupirktų paslaugų bei prekių, atlikus viešuosius pirkimus.
02.10	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.277,2	3.172,3	-104,9	96,8	Asignavimai nepanaudoti dėl užsietusių viešųjų pirkimų, dėl pavalaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir už reikalingas nenurūkstamam kai kurių pavalaldžių įstaigų darbiui užtikrinti.
02.10	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		2,9	1,5	-1,4	51,7	Programos lėšos naudojamos pagal 2016 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 41 „Dėl humanitarinės pagalbos Ukrainai“.
02.10	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	9.487,9	9.487,6	-0,3	100,0	Panaudotos visos lėšos.
02.10	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.195,0	0,0	-2.195,0	0,0	2016 m. parengti ir su atitinkamomis ministerijomis, Europos socialinio fondo agentūra bei Finansų ministerija suderinti Veiksmų programos priemonių „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ ir „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (PFSA). Jie buvo derinami su Konkurencijos taryba, tačiau pritarimas nebuvo gautas. Sveikatos apsaugos ministro įsakymais nepatvirtinus priemonių, nebuvo paskelbi kvietimai teikti projektyvinius pasiūlymus, nespėta pradėti įgyvendinti valstybės projektai, todėl nepanaudoti planuoti asignavimai.
02.10	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.511,0	3.278,9	-232,1	93,4	Nepanaudota lėšų, nes praėjus 9 projektų įgyvendinimo terminus planuojamų įsivairinti lėšų suma 2016 m. buvo koreguota. Pajamų, kad šis veiksmų projektų įgyvendinimo laikui ir programos lėšų įsivairinimui įtakos neturės, nes šis projektas yra tęstinis, lėšos bus perkeltos ir panaudotos 2017 m.
02.10	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		196,0	106,6	-89,4	54,4	Nepanaudota lėšų dėl praėjusio techninės paramos ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidų tinkamumo termino, kurį pakoregavus, įgyvendinamų veiklų grafikas ir dalis suplanuotų išlaidų perkelta į 2017 m. Šios aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuoti lėšų įsivairinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui laiku ir sėkmingam lėšų įsivairinimui įtakos neturės.
02.10	Iš viso:		35.369,8	32.682,4	-2.687,4	92,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.11	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	1.285,0	568,6	-716,4	44,2	Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoja 716,4 tūkst. eurų suma perkeliama į 2017 m. ir bus naudojama pareiškusių mokytojų mokėjimo prašymams apmokėti.
02.11	Iš viso:	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	1.285,0	568,6	-716,4	44,2	
IX. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA							
11.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	15.145,5	15.037,9	-107,6	99,3	Sutaupyta lėšų vykdant viešuosius pirkimus. Nepvyko visos planuotos priemonės ir renginiai.
11.01	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4,0	1,7	-2,3	42,5	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių.
11.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		26.889,0	12.086,8	-14.802,2	45,0	Panaudoti ne visi 2014–2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, kadangi nebuvo pradėta įgyvendinti pakankamai projektų, nes dėl ilgų 2014–2020 m. ES fondų investicijų periodo procedūrinių žingsnių užtruko projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, sąrašų sudarymas, kvietimų paskelbimo procesai.
11.01	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		24.078,5	24.049,7	-28,8	99,9	Sutaupyta lėšų vykdant viešuosius pirkimus.
11.01	Iš viso:	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	66.117,0	51.176,1	-14.940,9	77,4	
11.02	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	148.249,5	146.622,1	-1.627,4	98,9	Nepanaudoja 1356,2 tūkst. eurų mokytojų skaičiui optimizuoti skirtų lėšų (nes savivaldybės pateikė 879,8 tūkst. eurų mažesnei, negu planuota, sumai paraiškų mokytojų išiešimui išmokų išlaikymui padengti ir grąžino nepanaudotas mokytojų skaičiui optimizuoti skirtas lėšas – 476,4 tūkst. eurų). Vykdant priemone „Užtikrinti lituanistinio švietimo plėtrą“ liko nepanaudota 73,1 tūkst. eurų, nes, vykdant viešuosius pirkimus ir konkursus, buvo sutaupyta. 43,5 tūkst. eurų buvo sutaupyta apmokant išlaidas mokytojams, vykstantiems pagal išvykimo sutartis į lietuviškas mokyklas užsienyje. Liko nepanaudota 16,9 tūkst. eurų, nes aukštojo mokslo institucijos grąžino nepanaudotas lėšas, skirtas stipendijoms ir keliolikių išlaikymui.
11.02	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		797,0	610,2	-186,8	76,6	Informavimo renginių potencialiems paraiškėjams buvo suorganizuota mažiau, nei suplanuota, nes užtruko projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, sąrašų sudarymas, kvietimų paskelbimo procesai. Suplanuoti leidinių išleidimas užtruko dėl švietimo ir mokslo ministerijos programos prioritetu priemonių įgyvendinimo plano keitimo. Įgyvendinant kampaniją „Mokymasis visą gyvenimą“, atsisakyta kurti reklaminių skydelių ir ji transliuoti interneto portaluose, dalis šioms priemonėms suplanuotų lėšų panaudota reklaminiu socialinio klipo transliacijai, dalis lėšų liko nepanaudotos. Sutaupyta lėšų dėl darbuotojų kaizos, nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos.
11.02	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. EEE finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.171,0	1.109,3	-61,7	94,7	Centrinė projektų valdymo agentūra atliko įtariamo pažaidimo įgyvendinant projektą tyrimą, dėl to galutinis projekto mokėjimo prašymo vykdymas buvo sustabdytas ir lėšos neišmokėtos, kaip planuota 2016 m.
11.02	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		53,0	26,6	-26,4	50,2	Papildomos lėšos buvo skirtos tik gruodžio mėnesį, todėl nebuvo įmanoma atlikti numatytų veiklų, lėšos perkeltos į 2017 m.
11.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Švietimo ir mokslo administravimas	9.495,6	8.684,9	-810,7	91,5	2016 m. 8397,0 tūkst. eurų patvirtintas planas įvykdytas. Buvo patvirtintas 2015 m. likutis – 875,6 tūkst. eurų. Patvirtinta 2016 m. viršplaninių pajamų – 223,0 tūkst. eurų. Dėl įstaigoms laiku tiekty nepateiktų sąskaitų faktūrų prekams ir paslaugoms įsigyti liko nepanaudotos lėšos, buvo suplanuotos prekams, kitoms paslaugoms įsigyti. Dėl likusių teisės aktų numatyta tvarka bus patvirtinta atskira sąmata.
11.02	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		40,7	32,5	-8,2	79,9	Ukrainiečiams mokiniams su lydimuoju mokytoju atvykus mėnesį vėliau, liko nepanaudoti mokytojų ir mokinių priežiūros specialistams darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms bei prekams ir paslaugoms įsigyti suplanuotos lėšos.
11.02	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		594.620,0	594.317,0	-303,0	99,9	Mokinio krepselio specialios dotacijos nepanaudojo 35 savivaldybės, ūkio lėšų dotacijos nepanaudojo 8 savivaldybės, neformalaus vaikų
11.02	Iš viso:	Švietimo ir mokslo administravimas	754.426,8	751.402,6	-3.024,2	99,6	
12.01	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	64.043,8	63.704,6	-339,2	99,5	Mažesni, nei buvo planuota, asignavimų panaudojimą lemė metų pabaigoje priemonių vykdymo grąžintos nepanaudotos lėšos. Sutaupyta socialinėms stipendijoms numatytų lėšų, nes dalis anksčiau socialiai remtinių studentų netekto galimybės gauti stipendiją. Dėl studijų nutraukimo atvejų liko nepanaudoti studijų stipendijų lėšų, liko nepanaudota dalis studijų kainai kompensuoti numatytų asignavimų, kompensacijų gavėjams nesikreipus į Valstybinį studijų fondą dėl jų išmokėjimo. Pavaldoje įstaigose, siekiant taupyti lėšas, buvo perkamos tik pačios būtinausios prekės ir paslaugos, įsigytų paslaugų kainai buvo mažesnė nei planuota.
12.01	1.1.1.1.2		3.385,0	2.808,4	-576,6	83,0	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių.
12.01	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		560,0	531,6	-28,4	94,9	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių.
12.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		37.528,0	19.180,1	-18.347,9	51,1	Nepanaudota dalis asignavimų dėl nepraedėtų įgyvendinti projektų, nes dėl ilgų 2014–2020 m. ES fondų investicijų periodo procedūrinių žingsnių užtruko projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, sąrašų sudarymas, kvietimų paskelbimo procesai.
12.01	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Švietimo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	2.730,0	1.885,6	-844,4	69,1	Nepanaudotų lėšų atsirado dėl CHF valiutos kurso svyravimo metu susidaruso „pelno“ švietimo ir mokslo ministerija, siekama suvaldyti riziką ir išvengti galimų nuostolių, taikė atsarginį CHF-EUR santykį. Programoje numatyti planai įvykdyti, rodikliai pasiekti.
12.01	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		72,0	0,0	-72,0	0,0	Nebuvo gauta biudžeto pajamų įmokų, nes 2016 m. nepvyko planuoti užsakymai.
12.01	Iš viso:	Studijų ir mokslo plėtra	108.318,8	88.110,3	-20.208,5	81,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
X. TEISINGUMO MINISTERIJA							
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bausmių sistema	68.205,8	65.147,7	-3.058,1	95,5	Sutaupytos lėšos, skirtos smurtiniams nusikaltimams padaryti žalai atlyginti. Del užsėstusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos lėšos, skirtos investicijų projektui „Šiaulių tarybos izoliatoriaus iškelimas iš miesto centrinės dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginklinių seniūnija, Šiaulių rajonas“ įgyvendinti.
03.01	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.087,0	1.643,6	-1.443,4	53,2	Dalis lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, buvo sutaupyta (projektai užbaigti). Vieno projekto įgyvendinimas yra sustabdytas. Del besitęsiančių teisminių ginčų yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, todėl nevysta projekto įgyvendinimas ir lėšos nėra naudojamos.
03.01	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		107,0	98,7	-8,3	92,2	Sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, kitoms paslaugoms įsigyti.
03.01	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.790,7	1.786,5	-4,2	99,8	Sutaupyta lėšų, skirtų prekioms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti.
03.01	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		262,8	251,7	-11,1	95,8	Nepanaudota asignavimų smurtiniams nusikaltimams padaryti žalai atlyginti dėl mažesnio, nei planuota, priimtų sprendimų atlyginti žalą skaičiaus.
03.01	Iš viso:	Bausmių sistema	73.453,3	68.928,2	-4.525,1	93,8	
XI. ŪKIO MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	27.171,3	25.790,1	-1.381,2	94,9	Nepanaudotos priemonės „Vykdyti Kauno LEZ žemės paėmimą“ numatytos lėšos, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriėmė sprendimo dėl 42 žemės sklypų žemės paėmimo visuomenės teisėtumo, todėl buvo pasirinktas alternatyvus žemės sklypų įsisavinimo variantas ir organizuotas kitų 25 žemės sklypų paėmimas. Tačiau pagrindinė lėšų nepanaudojimo priežastis yra maža alternatyvų patamų visuomenės poreikiams žemės sklypų vertė, lyginant su planuotais paimti sklypais (sklypai nuotė nuo LEZ komunikacijų, dalis sklypų yra miškų ūkio ir kt.). Vykdyti viešųjų pirkimų procedūras prekių ir paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei planuota. Nebuvo įsigytas kompiuterinio tinklo prieigos įrangos kompleksas, nes viešųjų pirkimų komisija nusprendė, kad siūloma per didelę įrangos kainą, o informacinių technologijų duomenų saugyklos išplėtimo įranga buvo įsigyta pigiau, nei planuota, sutaupyta dalis darbo užmokesčio dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo, laikinai laisvų etatų ir dalis komunalinių mokesčių lėšų dėl mažesnių sildymo kaštų. Mažesnis, nei planuota, lėšų poreikis INVEGOS teikiamų garantijų atlyginimui subsidijuoti ir išmokamų garantijų išmokoms kompensuoti.
01.05	1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės parama)		1.746,0	1.378,4	-367,6	78,9	Pagal gautus galutinius mokėjimo prašymus kai kuriems projektams reikia mažiau lėšų, daliai projektų buvo užskaitytas avansas, o dar keli projektai buvo nutraukti įgyvendinti dėl pažeidimų, nors planuotų lėšų poreikį buvo tikimybė, kad jų pritrūks.
01.05	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		161.155,0	60.133,4	-101.021,6	37,3	Užsėję priemonių kvietimų dokumentų derinimo procedūras, todėl nusikėlė kvietimai teikti paraišką, kai kurių priemonių paraiškų vertinimas ir sutarčių pasirašymas užtruko ilgiau nei planuota. Projektų vykdytojai pasyviai nei planuota teikė mokėjimo prašymus, mokėjimo prašymai pateikti mažesnei sumai nei planuota.
01.05	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		7.294,0	5.830,0	-1.464,0	79,9	Sutaupyta darbo užmokesčio dėl laikinai laisvų darbo vietų ir darbuotojų, esančių valko priežiūros atostogose, taip pat vykdytų viešuosius pirkimus. Mažesni INVEGOS paramos lėšų panaudojimą lėmė priemonių paleidimo grafiko pokyčiai. Nepanaudoti visi Lietuvos verslo plėtros agentūros (LVPA) numatyti asignavimai darbo užmokesčiui dėl darbuotojų, esančių motinystės ir valko priežiūros atostogose, bei ekspertams, dirbusiems pagal paslaugų sutartis; Viešųjų pirkimų tarybai nepatenkinti LVPA prašymo pakeisti paslaugų sutartis įtraukiant papildomus ekspertus, sutaupyta lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti (atsisakyta elektroninio parško licencijų įsigijimo informacinei sistemai sinchronizuoti ir tobulinti). Nepanaudoti visi planuoti asignavimai dėl vykdytų viešuosius pirkimus pasiūlytos žemesnės kainos. Del tiekėjo kvalifikacijos neititikimo reikalavimams buvo nutrauktas priemonės „Asistentas-3“ poveikio veikiančių įmonių gyvybingumui didinti ir verslumui skatinti vertinimo pirkimo procedūros.
01.05	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.398,9	3.471,5	-927,4	78,9	Pratęsus 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų įgyvendinimo terminą iki 2017-04-30, pasikeitė projektų mokėjimo paraiškų pateikimo grafikai (dalis mokėjimų buvo perkelta į 2017 m.), todėl sumažėjo suplanuotų asignavimų panaudojimas.
01.05	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		270,1	182,2	-87,9	67,5	Įvykdžius paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus pasiūlyto, kad verslo kontaktų mugėms organizuoti lėšų bus reikalinga mažiau, nei planuota. Panaudota mažiau lėšų, skirtų komandiruočiams ir vertimams.
01.05	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		522,3	474,4	-47,9	90,8	Lietuvos standartizacijos departamentas nepanaudojo numatytų lėšų pastato (patalpų) einamajam remontui, nes pasiekė, kad departamentą planuojama įskelti į kitas patalpas, nuspręsta patalpų neremontuoti. Ūkio ministerijoje sutaupyta dalis lėšų atlikus viešųjų pirkimų procedūras.
01.05	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		5.679,1	1.930,6	-3.748,5	34,0	Nepanaudotos viešplaninės lėšos pagal finansų inžinerijos priemonę „Teikti paskolų garantijas, kompensuoti garantijų išmokas ir dalį garantijų atlyginimo“, jos bus pradėtos naudoti 2017 m., įgyvendinant garantijų priemonę, skirtą didelėms įmonėms.
01.05	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		640,0	531,9	-108,1	83,1	Šiaulių miesto savivaldybė, vykdydama Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo viešąjį konkursą, rangos darbus nupirko pigiau ir sutaupė dalį skirtų lėšų.
01.05	Iš viso:	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	208.876,7	99.722,5	-109.154,2	47,7	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikalinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XII. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA							
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Diplomatines tarnybos administravimas	62.528,4	60.015,3	-2.513,1	96,0	Panaudotos ne visos programai skirtos lėšos dėl vieno mėnesio išlaidų dydžio perinamųjų 2016 m. piniginių lėšų likučių (2487,1 tūkst. eur) susidarymo Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos, konsulinės įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose.
01.04	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		25,0	14,3	-10,7	57,2	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota.
01.04	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		8,4	8,4	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
01.04	Iš viso:	Diplomatines tarnybos administravimas	62.561,8	60.038,0	-2.523,8	96,0	
XIII. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA							
01.55	1.3.3.1.17 (Išorės sienų fondo lėšos)	Išorės sienų fondo programa	3.000,0	1.762,0	-1.238,0	58,7	2016 m. kovo 31 d. baigėsi Išorės sienų fondo 2007–2013 m. metinių programų projektų įgyvendinimo terminas, atlikti visi galutiniai mokėjimai.
01.55	Iš viso:	Išorės sienų fondo programa	3.000,0	1.762,0	-1.238,0	58,7	
01.56	1.2.3.1.18 / 1.3.3.1.18 (Europos grąžinimo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos grąžinimo fondo programa	93,0	0,8	-92,2	0,9	2016 m. kovo 31 d. baigėsi Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. metinių programų projektų įgyvendinimo terminas, atlikti visi galutiniai mokėjimai.
01.56	Iš viso:	Europos grąžinimo fondo programa	93,0	0,8	-92,2	0,9	
01.57	1.2.3.1.40 / 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vidaus saugumo fondo programa	47.640,0	25.334,8	-22.305,2	53,2	Dėl vėlav patvirtintų Vidaus saugumo fondo (VSF) programos ir jos finansinių reglamentų, ilgo teisinės projektų bazės ruošimo projektų vykdymo buvo išmokėti tik avansai ir apmokėti mažos vertės pirkimai pagal sąskaitas faktūras. Kadangi Lietuva, kaip šalis narė, neturėjo įtakos minėtų reglamentų bei VSF programos patvirtinimo pagreitinimui, nebuvo galimybių pradėti įgyvendinti VSF programos projektų.
01.57	Iš viso:	Vidaus saugumo fondo programa	47.640,0	25.334,8	-22.305,2	53,2	
03.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrines paramas programų įgyvendinimo užtikrinimas	657,0	647,0	-10,0	98,5	Sutaupyta lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo paskutėmis 2016 m. gruodžio dienomis bei vykdant viešuosius pirkimus.
03.03	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrines paramas ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.960,0	2.165,7	-794,3	73,2	Baigta įgyvendinti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrines paramas programa. Skirtos lėšos panaudotos maksimaliai tiek, kiek įgyvendinančiosios institucijos patvirtino projektų vykdytojų pateiktuose galutiniuose mokėjimo prašymuose tinkamų finansuoti išlaidų.
03.03	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrines paramas ir bendrojo finansavimo lėšos)		26.329,0	9.190,3	-17.138,7	34,9	2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrines paramas programoms įgyvendinti atskaitiniam laikotarpiui skirtos lėšos panaudotos ne visos, nes teberengiami priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai, pareiškėjai rengia projektų paraiškias, vyksta investicinių projektų vertinimas.
03.03	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrines paramas programų įgyvendinimo užtikrinimas	1.974,0	1.630,8	-343,2	82,6	Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
03.03	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		500,0	500,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
03.03	Iš viso:	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrines paramas programų įgyvendinimo užtikrinimas	32.420,0	14.133,8	-18.286,2	43,6	
03.53	1.2.3.1.19 / 1.3.3.1.19 (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	2.723,0	2.135,0	-588,0	78,4	Prateisus 2007–2013 m. finansinio laikotarpio projektų įgyvendinimo trukmę ir vėliau kompensuojanti Europos regioninės plėtros fondo lėšas pagal programas, pagal galutinio mokėjimo prašymus gauti Europos Sąjungos lėšų iš Lietuvos partnerių buvo gauta mažesne suma, nei planuota.
03.53	1.2.3.1.45 / 1.3.3.1.45 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	7.056,0	831,8	-6.224,2	11,8	Projektų atranka pagal 2014–2020 m. finansinio laikotarpio programas pradėjus tik 2016 m. IV ketvirtį, nebuvo pasirašyta paramos sutarčių ir iš projektų vykdytojų negauta atskaitų ir mokėjimo prašymų, todėl lėšų panaudota mažiau nei planuota.
03.53	Iš viso:	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	9.779,0	2.966,8	-6.812,2	30,3	
03.54	1.2.3.1.20 / 1.3.3.1.20 (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	4.890,0	2.894,9	-1.995,1	59,2	Buvo gauta mažiau projektų įgyvendinimo ataskaitų ir mokėjimo prašymų, be to, įgyvendinant projektus nustačius pažeidimų ir sutapius lėšų vykdant projektų veiklas, išmokėta mažiau, nei planuota, programos lėšų.
03.54	Iš viso:	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	4.890,0	2.894,9	-1.995,1	59,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.58	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Norvegijos finansinės paramos programa	12.682,0	4.739,3	-7.942,7	37,4	Lėšų nepanaudojimo priežastys: vėlavo kai kurių projektų veiklos, dėl to pratęstas galutinis projektų įgyvendinimo terminas ir pakeistas projektų veiklų įgyvendinimo ir šlaidų patyrimo grafikas (leistinas galutinis visų projektų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2017 m. balandžio 30 d.); užbruko viešųjų pirkimų procedūros, keičiamos projektų įgyvendinimo sutartys dėl nepanaudotų projektų lėšų perkėlimo papildomoms veikloms įgyvendinti. Be to, 2016 m. Norvegijos partneris atsiskė dalyvauti įgyvendinant programos dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą, o be Norvegijos partnerio negalima skirti Norvegijos finansinio mechanizmo paramos projektams įgyvendinti.
03.58	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		152,0	68,1	-83,9	44,8	Suaupyta dėl neužimtų visų pareigybų bei vykdančių viešuosius pirkimus.
03.58	Iš viso:	Norvegijos finansinės paramos programa	12.834,0	4.807,4	-8.026,6	37,5	

XIV. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		145.981,0	145.235,5	-745,5	99,5	Nepanaudota lėšų dėl paramos gavėjų neteisingai nurodytų banko sąskaitų – lėšos grąžintos į biudžetą. Ekonomija susidarė nupant valstybės biudžeto lėšas, pinigai, negu planuota, įsigyjant ilgalaikį turą, perkant rangos darbus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat dėl darbuotojų ligos ir nedarbingumo.
01.01	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų)		1.234,0	1.232,2	1,8	99,9	Asignavimai nepanaudoti pagal paramos priemonės „Pieno suvartojimo skatinimas“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas“ skatinimo mokyklose programa“ dėl mažesnio faktiškai ugdymo lankančių vaikų skaičiaus (atostogos, ligos, karantinai ir kt.), vaikai valgė ne visus skiriamus pieno produktus.
01.01	1.2.3.1.3 / 1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		557.682,0	556.978,5	703,5	99,9	Asignavimai nepanaudoti dėl netinkamai nurodytų banko sąskaitų. Pareiškėjai nepateikė visų dokumentų, reikalingų išmokai skirti, todėl nebuvo laiku įvertintos paraiškos. Išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, pagal paramos priemonę „Pieno suvartojimo skatinimas“ dėl mažesnio faktiškai ugdymo įstaigas lankančių vaikų skaičiaus (atostogos, ligos, karantinai ir kt.), vaikai valgė ne visus skiriamus pieno produktus.
01.01	1.2.3.1.36 / 1.3.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir bendrojo finansavimo lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	306.353,0	304.986,8	1.366,2	99,6	Asignavimai nepanaudoti dėl neįvykusio pirkimo viešinimo kampanijai pagal patvirtintą viešinimo planą įgyvendinti. Suaupyta darbo užmokesčio, nes dėl darbuotojų kaitos dalis etatų nebuvo užimti. Nepanaudota dalis lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, automobilio įsigijimas ir užsienio kalbų mokymai buvo nukelti į 2017 m. Užsakyta mažiau, nei planuota, konsultavimo paslaugų.
01.01	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		162,1	153,0	9,1	94,4	Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, taip pat dėl mažesnio kanceliarijų prekių poreikio, dėl suplanuotų, bet neįvykusių mokymų. Tiekėjai pateikė sąskaitas faktūras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
01.01	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		18.566,9	18.336,1	30,8	99,8	Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų dėl darbuotojų ligos. Savivaldybės buvo numatę lėšas perimti žemės ir miško sklypus patikėjimo teise, bet neperėmė arba perėmė ne visus.
01.01	Iš viso:	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	1.029.979,0	1.027.122,1	2.856,9	99,7	

XV. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

04.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		20.913,8	20.913,7	-0,1	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
04.02	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Visuomenės saugumo užtikrinimas	304,0	304,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
04.02	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.559,0	2.441,2	-2.117,8	53,5	Pasikeitus gyvūnų užkrečiamųjų ligų programų ir afrikinio kiaulių maro ligos programos finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui ir dydžiui, dalis lėšų nebuvo panaudota.
04.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.747,0	2.744,9	-2,1	99,9	Suaupyta lėšų komandiruočiams.
04.02	Iš viso:	Visuomenės saugumo užtikrinimas	28.523,8	26.403,8	-2.120,0	92,6	

XVI. NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teismų informacinės sistemos aptarnavimas	973,0	666,0	-307,0	68,4	2016 m. sausio mėn. nutraukus Lietuvos teismų informacinės sistemos teismų siunčiamų ir gaunamų dokumentų registracijos ir apskaitos modulių kūrimą buvo nepanaudotos investicijų projekto numatytos lėšos. Skintos šiam modulii susieti su operatyvių ir archyvinų duomenų atskyrimo ir saugojimo sprendimu. Pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo atideas Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) prietaikymo pdf.lt naudojimo veiklos, asizvėlgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“, atideatas planuotų LITEKO rezervinio duomenų centro kūrimo I etapo veiklų vykdymas.
02.01	Iš viso:	Teismų informacinės sistemos aptarnavimas	973,0	666,0	-307,0	68,4	

000000

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vaizdo perdavimo, rašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir diegimas teismuose	22,0	9,7	-12,3	44,1	Atlikus suplanuotų finansinio audio paslaugų viešųjų pirkimų, gautų pasiūlymų vertė buvo mažesnė už planuotą sumą, todėl liko nepanaudota dalis asignavimų. Kitų veiklų dėl pasibaigusio Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos pavienio projekto „Vaizdo perdavimo, rašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir diegimas teismuose“ įgyvendinimo termino nebuvo numatyta atlikti.
02.02	Iš viso:	Vaizdo perdavimo, rašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir diegimas teismuose	22,0	9,7	-12,3	44,1	
02.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teisinių pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.222,0	830,3	-391,7	67,9	Užbaigus Šiaulių apygardos teismo pastato rekonstravimo projektą ir visiškai atsisakčius už projekto veiklas buvo sutauptyta dalis numatytų lėšų. Dėl didelio Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato statybos rangos darbų viešojo pirkimo dalyvių skaičiaus bei poreikio keletą kartų tikslinti dalyvių pasiūlymus, užsitęsė pirkimo procedūros, todėl buvo vėluojama sudaryti statybos rangos sutartį bei panaudoti visas šiam projektui suplanuotas lėšas. Dėl Vilniaus mieste veikiančių teisinių pastatų statybos ir įgyvendinimo teismų reorganizavimo pasikeitė Vilniaus rajono apylinkės teismo poreikiai: patalpoms, todėl buvo priimtas sprendimas laikinai susabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo pastato rekonstravimo projektą ir pakeisti jo apimtį.
02.03	Iš viso:	Teisinių pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.222,0	830,3	-391,7	67,9	
03.01	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Efektivumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	6.770,0	4.181,4	-2.588,6	61,8	Užsitęsęs projekto „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“ viešųjų pirkimų procedūroms (gauti 22 teikėjų paklausimai, 6 pretenzijos ir 3 kartus koreguotos viešojo pirkimo sąlygos iš esmės) ir projekto „Teisinių informacinių sistemų modernizavimas“ viešųjų pirkimų procedūroms bei padidėjus projekto veiklų apimtims ilgiau, negu planuota, 1 metams pratęsus projektų įgyvendinimo terminas – iki 2017 m. balandžio 30 d. Projektų veiklų įgyvendinimas visa apimtimi bus įvykdytas ir nepanaudotos lėšos įsisavintos iki 2017 m. balandžio 30 d.
03.01	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		99,0	79,5	-19,5	80,3	Pratęsus programos įgyvendinimo terminą dalis veiklų perkeltos į 2017 m.
03.01	Iš viso:	Efektivumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	6.869,0	4.260,9	-2.608,1	62,0	
XVII. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA							
01.81	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		534,0	534,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
01.81	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		7,00	0,0	-7,0	0,0	Negauti pajamų įmokų už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą.
01.01	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Ryšių valdymas ir kontrolė	8.575,00	6.141,0	-2.434,0	71,6	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų nedarbingumo; dėl ryšių paslaugoms planuotų išlaidų ekonomijos, kurią lemė konkurencingos šių paslaugų kainos pagal sutartis, mažesnes paslaugų vartojimo apimtis; dėl transporto įstatymo lėšų ekonomijos, susidariusios mažai eksploatuojant seną nusidėvėjusį tarnybinių automobilių; dėl sandoriams ekspertams apmokėti planuotų lėšų ekonomijos, viešųjų pirkimų būdu pasirinkus tiekėją, įsipareigojusių suteikti paslaugas mažesne, nei planuota, kaina; dėl komunalinių paslaugų lėšų ekonomijos (dėl vandens, elektros energijos bei šilumos energijos taupaus naudojimo, reguliuojant patalpoms trečiamą šilumos energiją atsižvelgiant į lauko temperatūrą; dėl kitoms paslaugoms planuotų lėšų ekonomijos, dalis išlaidų sutaupyta viešųjų pirkimų metu paslaugas įsigyjant mažesne kaina, nei planuota, ir dėl iš dalies nevykdymo pajamų įmokų plano.
01.81	Iš viso:	Ryšių valdymas ir kontrolė	9.116,00	6.675,0	-2.441,0	73,2	

INFORMACIJA APIE 2016 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos				Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likučio perkėlimo	dėl ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likučio perkėlimo	dėl 2016 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	84,7				84,7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija				367,2	367,2
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	1,1				1,1
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	436,2				436,2
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	69,1				69,1
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1,1				1,1
Aplinkos ministerija	269,8	64.749,0	5.088,0	7.000,0	77.106,8
Energetikos ministerija				129,3	129,3
Finansų ministerija	87,9		39,9		127,8
Krašto apsaugos ministerija	37,7			726,4	764,1
Kultūros ministerija	1.409,4	1.319,0	1.017,3		3.745,7
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	715,5	1.595,0	2.130,2		4.440,7
Susisiekimo ministerija	800,8	25.854,1	1.873,5		28.528,4
Sveikatos apsaugos ministerija	364,9		103,3		468,2
Švietimo ir mokslo ministerija	872,8		225,8		1.098,6
Teisingumo ministerija	299,3	30,8	10,3		340,4
Ūkio ministerija	113,3	4.188,7	121,4		4.423,4
Užsienio reikalų ministerija				2.948,9	2.948,9
Vidaus reikalų ministerija	341,3				341,3
Žemės ūkio ministerija	202,0		233,4	25.229,0	25.664,4
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	66,3				66,3
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	7,8	80,7			88,5
Lietuvos statistikos departamentas	7,4		7,4		14,8
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	109,3		175,7		285,0
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	158,5		203,7		362,2
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	8,6				8,6
Lietuvos nacionalinis muziejus	0,0		390,1		390,1
Lietuvos dailės muziejus	15,7		100,0		115,7
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	0,0		68,6		68,6
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	74,4		672,2		746,6
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	219,1		575,3		794,4
Nacionalinis Kauno dramos teatras	0,0		62,8		62,8
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	12,5		68,5		81,0
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	85,3				85,3
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	72,4		1,6		74,0
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	393,8				393,8
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	3,1				3,1
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	0,4				0,4
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1,6				1,6
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas			2,1		2,1
Nacionalinė teismų administracija	3,6		3,1		6,7
Teismai	6,6		1,3		7,9
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.282,0				1.282,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	26,9		145,7		172,6
Lietuvos energetikos institutas			50,0		50,0
Nacionalinis vėžio institutas	44,3		159,7		204,0
Lietuvos istorijos institutas	9,3		28,8		38,1
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3,6				3,6
Lietuvių kalbos institutas	0,4				0,4
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2,7				2,7

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos				Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likučio perkėlimo	dėl ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likučio perkėlimo	dėl 2016 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5	6
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	3,4				3,4
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	0,0		34,8		34,8
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	521,9		317,9		839,8
Gamtos tyrimų centras	211,7		153,4		365,1
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	212,3		4.382,6		4.594,9
Lietuvos mokslų akademija			1,9		1,9
Iš viso	9.671,8	97.817,3	18.450,3	36.400,8	162.340,2

Pastabos:

5 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti sąmatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma: pagal LRV nutarimus iš skolinčių lėšų skirta 32 596,2 tūkst. Eur, viršplaninės ES paramos lėšos - 129,3 tūkst. Eur (skirtos Energetikos ministerijai), pereinamieji 2015 metų likučiai - 3 675,3 tūkst Eur (iš jų - 2 948,9 tūkst. Eur Užsienio reikalų ministerijai ir 726,4 tūkst Eur Krašto apsaugos ministerijai).

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2016 M.

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos išlų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Finansinės paramos išlų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, patikimos, dėsningai ir kitos pajamos	Grąžintos anksčiau finansinės paramos išlų likutis	Įstatymų patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leisti patikslinimais viršijant įstatymų patvirtintą sumą	Gautų asignavimų panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	Parama prieš stojant į ES	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
1.3.1.1	PHARE	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
1.3.2	Struktūrinė parama ir fondai	-578.354,0	516.424,1	4.338,7	1.027.775,0	1.017.775,0	498.997,6	-556.588,9
1.3.2.1	Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento lėšos*	-37.076,7	106,5	1.586,4	0,0	0,0	0,0	-35.383,8
1.3.2.2	2000–2006 m. Sanglaudos fondas	-3.120,9	2.480,2	160,2	0,0	0,0	0,0	-480,5
1.3.2.3	2007–2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	-321.154,5	20,8	2.132,9	7.323,0	7.380,5	6.034,9	-325.035,8
1.3.2.7	2014–2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	-217.001,9	513.816,6	459,2	1.020.452,0	1.010.394,5	492.962,7	-195.688,8
1.3.3	Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	-404.283,0	916.412,0	16.483,6	1.073.361,0	1.083.490,3	952.131,3	-423.518,6
1.3.3.1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius	153,7	6,3	14,5	0,0	0,0	0,0	174,6
1.3.3.1.1	Užkrečiamųjų ligų kontrolės programa	-3.293,5	3.402,6	0,0	3.218,0	3.218,0	1.587,0	-1.477,9
1.3.3.1.2	Europos žemės ūkio garantijų fondas	-301.184,0	434.488,5	8.948,8	425.246,0	540.246,0	539.601,2	-397.347,9
1.3.3.1.3	2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-88.953,0	86.129,9	2.828,5	0,0	0,0	0,0	5,4
1.3.3.1.4	Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-2.788,7	1.073,3	77,7	417,0	417,0	359,0	-1.996,8
1.3.3.1.5	Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programa	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
1.3.3.1.6	Keltelių į ES susikūrimo kompensacijos	838,6	555,5	-1,5	846,0	846,0	560,6	832,0
1.3.3.1.10	2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programa	20.198,0	77.244,4	0,0	71.187,0	71.187,0	45.567,3	51.875,0
1.3.3.1.13	Europos pabėgėlių fondas	-31,7	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1.3.3.1.14	ES paramos programa TEN-T fondo projektams įgyvendinti	134,6	2.848,0	0,0	80,0	80,0	76,4	2.906,2
1.3.3.1.15	Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai	-99,4	106,3	0,0	7,0	7,0	6,6	0,3
1.3.3.1.16	Isorės sienų fondas	-7.355,9	7.872,0	1.283,6	3.000,0	3.000,0	1.762,0	37,7
1.3.3.1.17	Europos grąžinimo fondas	-521,3	518,6	3,6	88,0	88,0	0,0	37,7
1.3.3.1.18	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	205,9	-114,6	736,1	1.300,0	1.373,0	1.321,7	-494,3
1.3.3.1.19	Europos kaimiškųjų ir partnerystės priemonė	897,6	2.191,6	108,8	4.780,0	4.780,0	2.816,4	381,7
1.3.3.1.20	2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	-6,4	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
1.3.3.1.21	2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	-46,4	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
1.3.3.1.22	Sveikatos finansinė parama	-8.538,4	15.688,1	2,7	21.444,0	21.453,0	17.380,4	-10.228,0
1.3.3.1.23	ES paramos programa TEN-E fondo projektams įgyvendinti	0,0	58,9	0,0	34,0	59,2	58,9	0,0
1.3.3.1.24	Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kita tarptautinė finansinė parama	-787,9	257,8	0,1	589,0	589,0	100,0	-630,0
1.3.3.1.25	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas	33,7	1.788,8	3,5	13.996,0	3.303,0	2.913,5	-1.087,5
1.3.3.1.26	2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-18.461,4	187.826,3	1.634,2	340.071,0	245.764,0	244.627,0	-73.627,9
1.3.3.1.27	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	-5.607,2	8.418,6	37,7	14.043,0	14.043,0	5.571,2	-2.722,0
1.3.3.1.32	2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	6.091,1	5.256,2	286,4	13.639,0	13.633,4	9.272,3	2.361,3
1.3.3.1.33	2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	9.816,6	13.180,0	8,5	27.621,0	27.614,4	15.694,0	7.311,1
1.3.3.1.39	Vidaus saugumo fondas	-12.229,2	28.799,1	501,3	44.240,0	44.240,0	24.535,0	-7.463,9
1.3.3.1.40	Informavimo apie euro įvedimą priemonės	23,2	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1.41	Prieigybės, migracijos ir integracijos fondas	390,0	2.952,9	5,1	4.643,0	4.643,0	1.575,3	1.772,7
1.3.3.1.42	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	5.709,3	34.238,4	0,0	77.993,0	78.097,2	36.351,0	3.616,7
1.3.3.1.43	2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1.063,1	1.594,6	0,0	4.879,0	4.806,0	393,1	2.264,6
1.3.3.1.45	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	-0,3
1.3.3.1.48	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	-0,3
1.3.3.1.49	lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	-0,3
	Iš viso:	-982.636,9	1.432.836,0	20.822,3	2.101.136,0	2.101.265,3	1.451.128,9	-980.107,4

Pastaba:

* 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpiu susidariusi ES paramos lėšų 31 540 886,32 eurų suma, kuri nebuvo Europos Komisijos kompensuojama ir nebuvo projektų vykdytojų grąžinta į valstybės išlaidą, nebuvo perkeliama į 2017 metus.