

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Informacinių technologijų tarnybos prie KAM 2019 metais dalyvauja šiose programose: Sausumos pajėgos, kodas 01 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės oro pajėgos, kodas 01 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Logistika, kodas 01 04 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 01 06 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas, kodas 02 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės operacijos, kodas 03 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1. Dalyvauja funkcijose: Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas, kodas 02010105, Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos), kodas 02050109, Universitetai, kodas 09040201, Neformalusis suaugusiųjų švietimas, kodas 09050102. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) biudžeto lėšų po 2019 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga grąžino į įždą – 7949,64 Eur, tai grąžintos lėšos už 2018 m. ryšių paslaugas (58 78,26 Eur) ir komunalines paslaugas (2071,38 Eur);
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, **Forma Nr. 1.**

Negautų asignavimų likutis metų pradžioje 240,25 Eur. LR įstatymu patvirtintos įmokos metams sudaro 9000,00 eurų. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 6743,00 eurai, gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 0,00 eurų, kasinės išlaidos – 0,00 eurai, negauti biudžeto asignavimai – 6983,25 eurai.

Pažymime, kad biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 765,98 Eur. Piniginių sumų likutį sudaro biudžeto asignavimai banko paslaugoms apmokėti (90,11 Eur) ir iš organizacijų už ryšių paslaugas gautos lėšos (675,87 Eur).

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2.**

Forma Nr. 2 parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis.

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

patikslintas asignavimų planas 2019 metams sudaro 20039,0 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 7581,3 tūkst. Eur. Apskaičiuota kasinių išlaidų už 7580,5 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 37,8 proc. 2019 m. asignavimų plano ir 80,9 proc. 2019 m. III ketvirčio asignavimų plano. Negauti asignavimai – 12457,7 tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1 – 9,2 tūkst. eurų).

Paaiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Liko nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 243,7 tūkst. Eur, mitybos išlaidoms 5,6 tūkst. Eur ir darbdavių socialinėms išmokoms 13,9 tūkst. Eur skirtos lėšos dėl faktiškai rugsėjo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaidų sąnaudų, kurios yra padengtos pirmosiomis spalio mėnesio dienomis, taip pat dėl sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių bei mažesnio poreikio. Str. "Komandiruočių išlaidos" 9,0 tūkst. Eur ir str. "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos" 10,1 tūkst. Eur lėšos liko nepanaudotos dėl nevykusių planinių komandiruočių ir seminarų bei iki mėnesio pabaigos negautų sąskaitų faktūrų. Str. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ 68,5 tūkst. Eur, str. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ 6,0 tūkst. Eur, str. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 94,5 tūkst. Eur, str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 6,5 tūkst. Eur, str. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ 264,0 tūkst. Eur, str. „Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos“ 310,0 tūkst. Eur ir str. „Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“ 758,8 tūkst. Eur skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir mažesnėmis kainomis įsigytų prekių, taip pat iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas ir gautas prekes (gauta rugsėjo mėnesio pabaigoje bei spalio mėnesio pirmoje pusėje).

Kitų išlaidų straipsnių asignavimų likučiai yra nežymūs. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita **Forma Nr. 4**.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai mokėtinų sumų likutis sudaro 1503,4 tūkst. Eur. Iš jų: mokėtinų sumų „Išlaidų“ dalyje 298,4 tūkst. Eur. Didžiąją dalį mokėtinų sumų sudaro darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams už rugsėjo mėnesį (236,6 tūkst. Eur), taip pat yra likęs įsiskolinimas str. „Mityba“ (14,9 tūkst. Eur). Neapmokėta liko dėl faktiškai rugsėjo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis spalio mėnesio dienomis. Kita dalis - įsiskolinimas tiekėjams už ryšius, komandiruotes, kvalifikaciją, komunalines, taip pat prekes ir kitas paslaugas. Pagrindinė įsiskolinimo tiekėjams priežastis – sąskaitos-faktūros apmokėti CFTT prie KAM pateiktos rugsėjo mėnesio pabaigoje, spalio mėnesio pradžioje.

Mokėtinų sumų 1205,0 tūkst. Eur yra „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ dalyje. Visa suma įsiskolinimas tiekėjams už infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimą bei kitas mašinas ir įrenginius. Įsiskolinimo tiekėjams priežastis – sąskaitos-faktūros apmokėti CFTT prie KAM pateiktos rugsėjo mėnesio pabaigoje, spalio mėnesio pradžioje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinų sumų likutis sudaro 11,2 tūkst. eurų. Visa suma „Išlaidų“ dalyje. Tai – gautina suma už viršytus ryšių limitus ir komandiruotes.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma A5**. Formoje **A5** pateikiama informacija apie apskaičiuotas administruojamas kitas pajamas, į valstybės biudžetą sumokamas per mokesčių administratorius. Pažymime, jog tokių pajamų biudžetinė įstaiga neturėjo.

Pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ reikalavimus pridedame pažymą dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo.

ITT prie KAM direktorius

plk. Darius Adomaitis

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, 191823126, Šilo 5A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2710
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-10-07

Laikas: 17:35:44

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	20.039.000,00	9.374.000,00	7.581.268,88	7.580.502,90
2.	IŠLAIDOS	1	8.363.400,00	3.990.300,00	3.530.391,77	3.529.625,79
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.621.800,00	2.630.400,00	2.386.713,89	2.386.713,89
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	3.570.000,00	2.585.000,00	2.343.718,02	2.343.718,02
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	3.570.000,00	2.585.000,00	2.343.718,02	2.343.718,02
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	3.570.000,00	2.585.000,00	2.343.718,02	2.343.718,02
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.570.000,00	2.585.000,00	2.343.718,02	2.343.718,02
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	51.800,00	45.400,00	42.995,87	42.995,87
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	51.800,00	45.400,00	42.995,87	42.995,87
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	51.800,00	45.400,00	42.995,87	42.995,87
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	51.800,00	45.400,00	42.995,87	42.995,87
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	4.689.800,00	1.321.700,00	1.119.396,43	1.118.630,45
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.689.800,00	1.321.700,00	1.119.396,43	1.118.630,45
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.689.800,00	1.321.700,00	1.119.396,43	1.118.630,45
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.689.800,00	1.321.700,00	1.119.396,43	1.118.630,45
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	188.600,00	126.200,00	120.624,00	120.624,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	400,00	300,00	19,50	19,50
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.743.000,00	541.600,00	473.106,26	472.430,39
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.300,00	2.200,00	927,93	927,93
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	3.500,00	3.500,00	3.485,62	3.485,62
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	98.100,00	98.100,00	89.087,98	89.087,98
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	100,00	100,00	47,60	47,60
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	24.500,00	24.500,00	24.031,58	24.031,58
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	41.100,00	36.100,00	25.993,00	25.993,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	140.400,00	121.800,00	115.806,00	115.806,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		2.316.400,00	275.400,00	180.918,17	180.918,17
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		500,00	500,00	427,35	427,35
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130.900,00	91.400,00	84.921,44	84.831,33
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	51.800,00	38.200,00	24.281,45	24.281,45
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	51.800,00	38.200,00	24.281,45	24.281,45
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	51.800,00	38.200,00	24.281,45	24.281,45
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	111	51.800,00	38.200,00	24.281,45	24.281,45

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	2710
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 19-10-07

Laikas: 17:35:44

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	51.800,00	38.200,00	24.281,45	24.281,45
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	11.675.600,00	5.383.700,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11.675.600,00	5.383.700,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	10.553.600,00	5.073.700,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.1.2.	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	758.800,00	758.800,00		
3.1.1.2.1.	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	758.800,00	758.800,00		
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	758.800,00	758.800,00		
3.1.1.3.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	9.754.800,00	4.314.900,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.1.3.1.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	9.754.800,00	4.314.900,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	9.754.800,00	4.314.900,00	4.050.877,11	4.050.877,11
3.1.1.5.	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	40.000,00			
3.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	40.000,00			
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	40.000,00			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	1.122.000,00	310.000,00		
3.1.2.1.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	1.122.000,00	310.000,00		
3.1.2.1.1.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	1.122.000,00	310.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	1.122.000,00	310.000,00		
	IŠ VISO		20.039.000,00	9.374.000,00	7.581.268,88	7.580.502,90

ITT prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

plk. Darius Adomaitis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM

Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verhic Kienė