

## 2020 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM** 2020 metais dalyvauja šiose programose: Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (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, ir speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse, kodas 02010104, Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas, kodas 02050101, Neformalus suaugusiųjų švietimas, kodas 09.05.01.02. 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 tęsiams nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) gražintų biudžeto lėšų po 2020 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga neturi;
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Biudžetinė įstaiga pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti neturi, todėl **Forma Nr. 1** nepildoma.

Pažymime, kad *biudžetinių lėšų sąskaitoje* pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė **54,10** eurus. Tai lėšos banko paslaugoms apmokėti (14,84 Eur) ir kitoms prekėms p/g avansines apyskaitas apmokėti (39,26 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 2020 metams sudaro **1541,4** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 689,4 tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už 689,4 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro **44,7 proc.** 2020 m. asignavimų plano ir **97,8 proc.** 2020 m. II ketvirčio asignavimų plano. Negauti asignavimai – 852,0 tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1, – 344,0 tūkst. Eur).

*Įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:*

Reikšmingą dalį nepanaudotų lėšų sudaro str. "Darbo užmokestis pinigais", str. "Socialinio draudimo įmokos" (2,3 tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (1,7 tūkst. Eur) dėl faktiškai birželio mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis liepos mėnesio dienomis, taip pat dėl sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių. Kitas reikšmingesnis nepanaudojimas susidarė str. "Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" (11,6 tūkst. Eur). Lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų, užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų bei dėl iki ataskaitinio mėnesio pabaigos negautų sąskaitų faktūrų ir kt..

Pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1, II ketvirtyje numatytos lėšos buvo pervestos savivaldybėms.

Nepanaudotos lėšos bus naudojamos kituose ketvirčiuose.

Pridedame užpildytą **Formą Nr. 3** „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“. Ataskaitoje pagal reikalavimus įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis **15,6 tūkst. Eur** sumai.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė **52,3 tūkst. Eur**. Visa suma yra „Išlaidų“ dalyje. Reikšmingiausią dalį sudaro str. „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ **51,5 tūkst. Eur**. Neapmokėta liko dėl faktiškai birželio mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis liepos mėnesio dienomis. Kitų straipsnių **0,8 tūkst. Eur** lėšos liko neapmokėtos dėl birželio mėnesį iš tiekėjų negautų sąskaitų-faktūrų bei negautų kitų apskaitos dokumentų (gauta liepos mėnesio pradžioje).

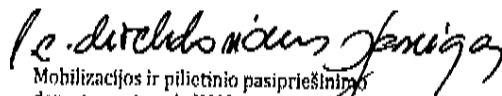
Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **190,0 tūkst. Eur**. Gautinos sumos yra „Išlaidų“ dalyje. Tai savivaldybėms pervestos lėšos vykdyti perduotą valstybinę funkciją „Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse“ – **189,5 tūkst. Eur** ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – **0,5 tūkst. Eur**.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi – biudžeto rinkinio forma „Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius“ nepildoma.

Nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų biudžetinė įstaiga neturi - **Forma Nr. 5 ir Forma Nr. 6** nepildoma.

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

MPPD prie KAM direktorius

  
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo  
departamento prie KAM  
Administravimo ir Informacijos apsaugos  
skyriaus vedėja  
Asta Černiauskienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Virginija Jašmontienė

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro  
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos  
Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo  
mėn. 24 d. įsakymo Nr. V-807 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) Įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa:

	(Kodas)
--	---------

Finansavimo šaltinis:

				(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

			(Kodas)

Priešmonė:

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 m. birželio mėn 30 d.

## ATASKAITA

20.04.15 Nr. 6

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išsų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	1,526,7	705,0	689,4	689,4
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	768,4	340,8	338,5	338,5
2.1.1	Darbo užmokestis	3	754,0	333,0	330,7	330,7
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	754,0	333,0	330,7	330,7
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		686,2	301,0	296,2	296,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		67,8	32,0	34,5	34,5
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	14,4	7,8	7,8	7,8
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	14,4	7,8	7,8	7,8
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,4	7,4	7,4	7,4
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,0	0,4	0,4	0,4
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	116,9	68,8	57,2	57,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	116,9	68,8	57,2	57,2
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1,0	1,0	0,5	0,5
2.2.1.1.1.2.1	-medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos		0,9	0,9	0,5	0,5
2.2.1.1.1.2.2	-medicininų paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)		0,1	0,1		
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	13,1	5,1	3,0	3,0
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		10,0	2,0	0,7	0,7
2.2.1.1.1.11.2	-komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos		3,1	3,1	2,3	2,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	52,5	36,9	36,3	36,3
2.2.1.1.1.15.1	-pastatų remonto išlaidos		51,5	36,5	36,0	36,0

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2,1	2,1	1,0	1,0
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	10,2	3,7	3,3	3,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		4,6	1,5	1,4	1,4
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		4,2	1,7	1,6	1,6
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,2	0,1	0,1
2.2.1.1.1.20.4	-šluskšlių išvežimo išlaidos		1,0	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3,0	2,2	0,6	0,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		2,1	1,8	0,4	0,4
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,6	3,4	3,4
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,3	4,3	3,3	3,3
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,2	0,3	0,1	0,1
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27,1	13,0	6,9	8,9
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		18,4	7,6	7,0	7,0
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		8,7	5,4	1,9	1,9
2.5	Dotacijos	59	633,0	289,0	289,0	289,0
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	633,0	289,0	289,0	289,0
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		633,0	289,0	289,0	289,0
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	633,0	289,0	289,0	289,0
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,4	6,4	4,7	4,7
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,4	6,4	4,7	4,7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,4	6,4	4,7	4,7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	14,7			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	14,7			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	14,7			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	14,7			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	14,7			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.541,4	705,0	689,4	689,4

Direktorius  
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiškų pavadinimas)

(parašas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM Administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėja

Asta Černiauskiene

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM Darbo užmokesčio ir atsisakymo skyriaus vedėja

Virginija Jašmontienė