

**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
(KONSOLIDUOTAS)**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 188659752 Vasario 16-osios g. 14
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. BIRŽELIS 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07- _____ Nr. _____
(data)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Kodas | 90036 |
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | |

(eurai, ct)

| Pavadinimas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|---|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: | 260 827,17 | 3 300 000,00 | 1 125 188,95 | 1 386 016,12 | 1 386 016,12 | 0,00 | | |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1 | 260 827,17 | 3 300 000,00 | 1 125 188,95 | 1 386 016,12 | 1 386 016,12 | 0,00 | | |

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas

(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrūpio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Proškina

(vardas ir pavardė)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 188659752, , Vasario 16-osios g. 14

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------|
| | | | | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | | | | 90 |
| Departamento | | | | 036 |
| Įstaigos | | | | |
| Programos | | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:53:16

(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 | 70.698.827,00 | 33.647.327,00 | 30.095.775,39 | 30.095.153,44 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 64.813.827,00 | 30.783.227,00 | 29.279.983,18 | 29.279.361,23 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 52.670.100,00 | 24.499.100,00 | 24.453.578,01 | 24.453.578,01 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 51.809.000,00 | 24.062.200,00 | 24.016.915,67 | 24.016.915,67 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 51.809.000,00 | 24.062.200,00 | 24.016.915,67 | 24.016.915,67 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 51.809.000,00 | 24.062.200,00 | 24.016.915,67 | 24.016.915,67 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 51.809.000,00 | 24.062.200,00 | 24.016.915,67 | 24.016.915,67 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 861.100,00 | 436.900,00 | 436.662,34 | 436.662,34 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 861.100,00 | 436.900,00 | 436.662,34 | 436.662,34 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 861.100,00 | 436.900,00 | 436.662,34 | 436.662,34 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 861.100,00 | 436.900,00 | 436.662,34 | 436.662,34 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 11.554.027,00 | 5.946.127,00 | 4.584.249,30 | 4.583.627,35 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 11.554.027,00 | 5.946.127,00 | 4.584.249,30 | 4.583.627,35 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 11.554.027,00 | 5.946.127,00 | 4.584.249,30 | 4.583.627,35 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 11.554.027,00 | 5.946.127,00 | 4.584.249,30 | 4.583.627,35 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 17 | 22.900,00 | 11.400,00 | 6.170,54 | 6.170,54 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 432.900,00 | 142.100,00 | 119.250,17 | 119.250,17 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 272.900,00 | 121.200,00 | 105.861,20 | 105.861,20 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 90.100,00 | 25.300,00 | 17.447,79 | 17.107,60 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 25 | 1.541.500,00 | 730.900,00 | 728.118,19 | 728.118,19 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 500.500,00 | 209.400,00 | 132.548,84 | 132.548,84 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 125.100,00 | 75.100,00 | 30.612,62 | 30.612,62 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 24.100,00 | 15.100,00 | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 1.070.850,00 | 606.250,00 | 545.312,71 | 545.312,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1.937.877,00 | 1.053.777,00 | 640.265,74 | 640.265,74 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | | 64.200,00 | 17.300,00 | 5.804,28 | 5.608,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 5.471.100,00 | 2.938.300,00 | 2.245.343,12 | 2.245.257,34 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 98 | 379.700,00 | 208.000,00 | 169.087,12 | 169.087,12 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 379.700,00 | 208.000,00 | 169.087,12 | 169.087,12 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 379.700,00 | 208.000,00 | 169.087,12 | 169.087,12 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 379.700,00 | 208.000,00 | 169.087,12 | 169.087,12 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 379.700,00 | 208.000,00 | 169.087,12 | 169.087,12 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 114 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| Departamento | 036 |
| Istaigos | |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:53:16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 115 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 116 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 117 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 119 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 5.885.000,00 | 2.864.100,00 | 815.792,21 | 815.792,21 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 5.885.000,00 | 2.864.100,00 | 815.792,21 | 815.792,21 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 1.516.000,00 | 1.516.000,00 | 315.470,93 | 315.470,93 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 1.516.000,00 | 1.516.000,00 | 315.470,93 | 315.470,93 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 1.516.000,00 | 1.516.000,00 | 315.470,93 | 315.470,93 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 257.901,82 | 257.901,82 |
| 3. 1. 2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| | IŠ VISO | | 70.698.827,00 | 33.647.327,00 | 30.095.775,39 | 30.095.153,44 |

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Proškina
(vardas ir pavardė)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 188659752, , Vasario 16-osios g. 14

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | | Departamento | 036 |
| | | | | | Istaigos | |
| | | | | | Programos | 01 002 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 01 | 01 | 02 | 02 | |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:52:17

(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 | 59.293.150,00 | 28.081.550,00 | 27.262.782,58 | 27.262.160,63 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 58.982.150,00 | 27.770.550,00 | 27.205.213,47 | 27.204.591,52 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 52.621.300,00 | 24.477.200,00 | 24.434.211,59 | 24.434.211,59 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 51.761.000,00 | 24.040.700,00 | 23.997.862,37 | 23.997.862,37 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 51.761.000,00 | 24.040.700,00 | 23.997.862,37 | 23.997.862,37 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 51.761.000,00 | 24.040.700,00 | 23.997.862,37 | 23.997.862,37 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 51.761.000,00 | 24.040.700,00 | 23.997.862,37 | 23.997.862,37 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 860.300,00 | 436.500,00 | 436.349,22 | 436.349,22 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 860.300,00 | 436.500,00 | 436.349,22 | 436.349,22 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 860.300,00 | 436.500,00 | 436.349,22 | 436.349,22 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 860.300,00 | 436.500,00 | 436.349,22 | 436.349,22 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 5.774.150,00 | 2.958.150,00 | 2.531.547,83 | 2.530.925,88 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 5.774.150,00 | 2.958.150,00 | 2.531.547,83 | 2.530.925,88 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 5.774.150,00 | 2.958.150,00 | 2.531.547,83 | 2.530.925,88 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 5.774.150,00 | 2.958.150,00 | 2.531.547,83 | 2.530.925,88 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 17 | 22.900,00 | 11.400,00 | 6.170,54 | 6.170,54 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 84.800,00 | 36.000,00 | 29.299,61 | 29.299,61 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 272.900,00 | 121.200,00 | 105.861,20 | 105.861,20 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 90.100,00 | 25.300,00 | 17.447,79 | 17.107,60 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 25 | 1.541.500,00 | 730.900,00 | 728.118,19 | 728.118,19 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 500.500,00 | 209.400,00 | 132.548,84 | 132.548,84 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 116.400,00 | 66.400,00 | 30.612,62 | 30.612,62 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 24.100,00 | 15.100,00 | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 1.070.850,00 | 606.250,00 | 545.312,71 | 545.312,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1.900,00 | 1.900,00 | 915,73 | 915,73 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | | 64.200,00 | 17.300,00 | 5.804,28 | 5.608,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 1.984.000,00 | 1.117.000,00 | 921.942,22 | 921.856,44 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 98 | 376.700,00 | 205.200,00 | 166.385,30 | 166.385,30 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 376.700,00 | 205.200,00 | 166.385,30 | 166.385,30 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 376.700,00 | 205.200,00 | 166.385,30 | 166.385,30 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 376.700,00 | 205.200,00 | 166.385,30 | 166.385,30 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | |
| | | | | | 90 | |
| | | | | | Departamento | |
| | | | | | 036 | |
| | | | | | Istaigos | |
| | | | | | Programos | |
| | | | | | 01 002 | |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 01 | 01 | 02 | 02 | |
| Data: 20-07-21 | | | | | | |
| Laikas: 10:52:17 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 376.700,00 | 205.200,00 | 166.385,30 | 166.385,30 |
| 2. 8. | Kitos išlaidos | 114 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. | Kitos išlaidos | 115 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 116 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 117 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 119 | 210.000,00 | 130.000,00 | 73.068,75 | 73.068,75 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. 1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 311.000,00 | 311.000,00 | 57.569,11 | 57.569,11 |
| | IŠ VISO | | 59.293.150,00 | 28.081.550,00 | 27.262.782,58 | 27.262.160,63 |

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Proškina
(vardas ir pavardė)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 188659752, , Vasario 16-osios g. 14

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | | Departamento | 036 |
| | | | | | Istaigos | |
| | | | | | Programos | 01 002 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 01 | 03 | 03 | 01 | | |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:52:18

(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 | 7.844.850,00 | 3.644.950,00 | 1.446.976,69 | 1.446.976,69 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 2.430.850,00 | 1.251.850,00 | 848.075,50 | 848.075,50 |
| 2.2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 2.430.850,00 | 1.251.850,00 | 848.075,50 | 848.075,50 |
| 2.2.1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 2.430.850,00 | 1.251.850,00 | 848.075,50 | 848.075,50 |
| 2.2.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 2.430.850,00 | 1.251.850,00 | 848.075,50 | 848.075,50 |
| 2.2.1.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 2.430.850,00 | 1.251.850,00 | 848.075,50 | 848.075,50 |
| 2.2.1.1.1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 348.100,00 | 106.100,00 | 89.950,56 | 89.950,56 |
| 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 8.700,00 | 8.700,00 | | |
| 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1.865.150,00 | 981.050,00 | 625.798,01 | 625.798,01 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 208.900,00 | 156.000,00 | 132.326,93 | 132.326,93 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 5.414.000,00 | 2.393.100,00 | 598.901,19 | 598.901,19 |
| 3.1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 5.414.000,00 | 2.393.100,00 | 598.901,19 | 598.901,19 |
| 3.1.1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 98.579,91 | 98.579,91 |
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 98.579,91 | 98.579,91 |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 98.579,91 | 98.579,91 |
| 3.1.1.3.1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 98.579,91 | 98.579,91 |
| 3.1.2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3.1.2.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3.1.2.1.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| 3.1.2.1.1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 4.369.000,00 | 1.348.100,00 | 500.321,28 | 500.321,28 |
| | IŠ VISO | | 7.844.850,00 | 3.644.950,00 | 1.446.976,69 | 1.446.976,69 |

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas
(vardas ir pavardė)NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Proškina
(vardas ir pavardė)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 188659752, , Vasario 16-osios g. 14

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | | Departamento | 036 |
| | | | | | Istaigos | |
| | | | | | Programos | 01 002 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:52:18

(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 | 3.560.827,00 | 1.920.827,00 | 1.386.016,12 | 1.386.016,12 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 3.400.827,00 | 1.760.827,00 | 1.226.694,21 | 1.226.694,21 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 48.800,00 | 21.900,00 | 19.366,42 | 19.366,42 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 48.000,00 | 21.500,00 | 19.053,30 | 19.053,30 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 48.000,00 | 21.500,00 | 19.053,30 | 19.053,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 48.000,00 | 21.500,00 | 19.053,30 | 19.053,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 48.000,00 | 21.500,00 | 19.053,30 | 19.053,30 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 800,00 | 400,00 | 313,12 | 313,12 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 800,00 | 400,00 | 313,12 | 313,12 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 800,00 | 400,00 | 313,12 | 313,12 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 800,00 | 400,00 | 313,12 | 313,12 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 3.349.027,00 | 1.736.127,00 | 1.204.625,97 | 1.204.625,97 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 3.349.027,00 | 1.736.127,00 | 1.204.625,97 | 1.204.625,97 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 3.349.027,00 | 1.736.127,00 | 1.204.625,97 | 1.204.625,97 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 3.349.027,00 | 1.736.127,00 | 1.204.625,97 | 1.204.625,97 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 70.827,00 | 70.827,00 | 13.552,00 | 13.552,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3.278.200,00 | 1.665.300,00 | 1.191.073,97 | 1.191.073,97 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 98 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.701,82 | 2.701,82 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.701,82 | 2.701,82 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.701,82 | 2.701,82 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.701,82 | 2.701,82 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.701,82 | 2.701,82 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | Departamento | 036 |
| | | | | Istaigos | |
| | | | | Programos | 01 002 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 01 | 03 | 03 | 03 |

Data: 20-07-21

Laikas: 10:52:18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.321,91 | 159.321,91 |
| | IŠ VISO | | 3.560.827,00 | 1.920.827,00 | 1.386.016,12 | 1.386.016,12 |

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Proškina
(vardas ir pavardė)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752, Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

SUVESTINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-

Nr.

(data)

(tūkst. eurų)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas * | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.** | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | -0,7 | 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. |
| | | | | | | | -42,8 | 1.3. | Karantino laikotarpiu nukėlus gyventojų pajamų deklaravimo terminą iki liepos 1 dienos, dalis darbuotojų persikėlė atostogas į vėlesnius laikotarpius, pasikeitus atostoginių išmokėjimo laikotarpiui, nepanaudota ir soc. draudimo įmokų suma. |
| | | | | | | | -5,2 | 1.3. | Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sveikatos priežiūros įstaigos neteikė sveikatos tikrinimo paslaugos. |
| | | | | | | | -22,9 | 2.8. | Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) darbuotojai mažiau naudojami ryšio paslaugomis. |
| | | | | | | | -15,3 | 2.8. | Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) darbuotojai mažiau naudojami tarnybiniu transportu. |
| | | | | | | | -8,2 | 2.8. | Nepanaudoti asignavimai atsirado dėl karantino laikotarpiu atšauktų VMI darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes, nes buvo uždraustas gyventojų išvykimas iš Lietuvos ir dėl karantino apribojimų sumažėjus komandiruočių skaičiui Lietuvoje. |
| | | | | | | | -2,8 | 2.2. | Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjus gautų panaudai patalpų plotui, liko nepanaudotos lėšos, skirtos atlygiui VĮ Turto bankui bei pastatų nusidėvėjimo išlaidoms apmokėti. |
| | | | | | | | -76,9 | 2.8. | Planuotų patalpų remonto darbų vykdymas dėl karantino perkeltas į III-čią ketvirtį. |

| | | |
|--------|------|---|
| -44,5 | 2.8. | Lėšos nebuvo panaudotos, nes Lietuvoje dėl COVID-19 ligos paskelbus karantiną dalis planuotų išorinių mokymų buvo atšaukta, nebuvo leista organizuoti renginių. Taip pat vyko nuotoliniai išoriniai mokymai, kurie buvo pigesni, ir buvo sutaupytos mokymams skirtos lėšos. Karantino metu įmonės/organizacijos vedė daug nemokamų nuotolinių mokymų, kas irgi lėmė, kad mokymams skirtos lėšos buvo sutaupytos. Prasidėjus karantinui, i suplanuotos IT mokymų paslaugo taip pat nebuvo teikiamos. |
| -7,6 | 2.8. | Dėl nepanaudotų asignavimų turto vertinimams įtakos turėjo patikrinimų temos (nebuvo poreikio atlikti vertinimus). Taip pat paslaugų užsakymų skaičių pakoregavo veiklos apribojimai, susiję su šalyje įvestu karantinu. |
| -60,9 | 2.5. | Komunalinių paslaugų išlaidos. Sąskaitos iš VĮ Turto banko už gegužės mėn. gautos II ketv. pabaigoje, todėl dalies jų mokėjimai atlikti III ketvirtyje. |
| -10,4 | 2.1. | Vykdamas viešuosius pirkimus užfiksuotos mažesnės nei planuota paslaugų kainos. |
| -143,2 | 2.4. | Sutarčių pasirašymas vėlavo dėl viešųjų pirkimų procedūrų problemų. |
| -171,1 | 2.5. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| -0,9 | 2.2 | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| -30,6 | 2.8. | Ryšium su įvestu karantinu ir VMI darbuotojų darbu namuose žymiai sumažėjo spausdinimo darbų apimtis. |
| -11,7 | 2.8. | Dėl karantino neįvyko planuoti renginiai, nukelta vėlesniems laikotarpiais. |
| -81,7 | 2.4. | Dėl pavėluotai pateiktų sąskaitų už prekes ir paslaugas |
| -96,6 | 2.8. | Dėl karantino šalyje buvo atsisakyta užsakomųjų publikacijų regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje prikimo. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu transliuotoju, VMI informacija, susijusi su COVID-19, buvo transliuojama nemokamai. Liko nepanaudota 10,6 tūkst. eur. Byloje ieškovas pateikė kasacinį skundą, todėl planuojama apmokėti priteista suma liko neapmokėta ir liko nepanaudotas likutis 16,6 tūkst eur. Planuota I pusmetį įgyvendinti intensyvesnę skaitmeninės komunikacijos kampaniją, kuri buvo sumažinta, atsižvelgiant į pratęstą deklaravimo terminą ir suma 69,4 tūkst. liko I pusmetį nepanaudota. |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|----------|----------|---|------|---------|---------|------|---|
| 01.002. | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas | 1.1.1.1.1. | 31 726,5 | 28 709,1 | 3 | 90,5 | -3017,4 | -40,5 | 2.4. | Paslaugų teikimas užtruko (lyginant su planuotomis išlaidomis) dėl ilgiau nei planuota užsitęsusio sutarčių pasirašymo ir AMS darbų prioritetų nustatymo. Paslaugos pradėdamos teikti ir bus aktuojamos IV ketv. pradžioje (už II ir III ketv.). Liko nepanaudota 24,0 tūkst. eur. Taip pat karantino laikotarpiu užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms liko nepanaudota 16,5 tūkst. eur. |
| | | | | | | | | -38,3 | 1.1 | Dėl Covid 19 metu paskelbto karantino, atsiradus galimybei dirbti iš namų sumažėjo nedarbingumo išmokų. |
| | | | | | | | | -56,9 | 2.8 | Atlygis nuo išieškotos / susigrąžintos mokesstinės nepriemokos sumažėjo, kadangi dėl karantino buvo pristabdytas išieškojimas, todėl liko nepanaudotos lėšos. |
| | | | | | | | | -37,0 | 2.5. | Gauta vykdytojo sąskaita 37,0 tūkst. Eur. sumai, tačiau pavėluotai pateiktas darbų perdavimo-priėmimo aktas, dėl to užtruko darbų priėmimas. Priėmus vykdytojo atliktus darbus sąskaita bus pateikta apmokėti. |
| | | | | | | | | -101,1 | 2.4. | Dėl užsitęsusių kondicionierių, defibriliatorių ir kompiuterinės įrangos viešųjų pirkimų procedūrų liko nepanaudotos planuotos lėšos. Lėšos bus panaudotos III ketvirtį. |
| | | | | | | | | -1008,8 | 2.4. | Investicijų projekto „Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, III etapas“ I pusm. lėšos 996,4 tūkst. eurų nepanaudotos, iš jų: -Investicijų projekto lėšos – 595 tūkst. eurų; -Einamiesiems tikslams skirtam turtui – 401,4 tūkst. eurų. Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. I pusm. pasirašytos viešojo pirkimo sutartys, pradėtas prekių tiekimas, lėšos bus panaudotos III ketv. Investicijų projekto „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“ I pusm. 12,4 tūkst. eurų nepanaudota, nes kovo 22 d. baigėsi sutartis su IMIS vykdytojais, o naujas IMIS plėtros paslaugų viešasis pirkimas dar neįvyko. Lėšos bus panaudotos II pusmetyje, kai bus sudaryta nauja sutartis su IMIS plėtros vykdytojais. |

| | | |
|--------|------|---|
| -250,0 | 2.5. | Investicijų projekto „Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių“ I pusm. nepanaudota 250 tūkst. eurų, nes dėl užsitęsusių projekto veiklų nebuvo laiku atlikti planuoti darbai. Šiam vėlavimui įtakos turėjo ir VMI keliami svarbesnio prioriteto uždaviniai dėl COVID-19 karantino. Dalis atliktų darbų apmokėta liepos mėn, o likusius numatoma apmokėti III ketv. |
| -324,3 | 2.5. | Investicijų projekto „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas“ I pusm. lėšos 151,5 tūkst. eurų nepanaudotos, kadangi dėl techninių problemų sąskaitos už atliktas paslaugas pateikimas iš Projekto vykdytojo vėlavo. Išsprendus incidentą, mokėjimai atlikti liepos mėn. Lėšos bus panaudotos III ketv. Investicijų projekto „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas“ I pusm. lėšos 172,8 tūkst. eurų nepanaudotos dėl užsitęsusių Mokesčių mokėtojų registro modifikavimo darbų, taip pat dėl to, kad dalis sąskaitų gautos birželio mėn. pabaigoje ir apmokėtos liepos mėn. |
| -95,0 | 2.4. | Nepanaudota i.MAS posistemių pritaikymui prie Mokesčių reformos teisės aktų ir i.MAS bendrųjų funkcionalumų bei i.MAS administravimo priemonių modernizavimui (komp. programinė įranga, licencijos) - 24 tūkst. eur. nes darbų pirkimas įvyko š. m. birželio mėn. Birželio mėn. pasirašyta ir sutartis su vykdytoju. Darbai bus pradėti ir atsiskaitymai už darbus bus 2020 m. III-IV ketvirčiais. Nepanaudota (i.MAS) Elektroninių važtaraščių posistemio (toliau - i.VAZ) modifikavimui (komp. programinė įranga, licencijos) - 22 tūkst. Eur. Dar nepasibaigęs viešojo pirkimo konkursas i.VAZ posistemio modifikavimui. Nepanaudota ESKIS modifikavimui (komp. programinė įranga, licencijos) - 49 tūkst. eur. Su vykdytojais suderintas darbų atlikimo grafikas 2020 m. ir atsiskaitymas pagal naują grafiką numatytas, kai vykdytojas atliks darbus - t. y. 2020 m. IV ketvirtį. |

| Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas |
|--|---|
| 1. | Darbo užmokestis ir soc. draudimas |
| 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas* |
| 1.2. | Netikslus planavimas** |
| 1.3. | Kita*** |
| 2. | Kitos išlaidos |
| 2.1. | Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina |
| 2.2. | Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis |
| 2.3. | Netikslus planavimas**** |
| 2.4. | Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros |
| 2.5. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 2.6. | Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Įstaigos reorganizacija |
| 2.8. | Kita*** |

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METŲ I PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2020-07- Nr.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau kartu vadinamos VMI) 2020 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija) ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (aktualia redakcija) su vėlesniais pakeitimais.

VMI teikiamą 2020 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 - biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ataskaita;
- forma Nr. 2 - biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- forma Nr. 3 - biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita;
- aiškinamasis raštas.

VMI 2020 metų I pusmečio programos „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ (1.2 programa) sąmatoje buvo patvirtinta 33647327,00 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 24062200,00 eurų ir socialinio draudimo įmokoms – 436900,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį VMI gavo 30095775,39 eurų ir panaudojo 30095153,44 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui gavo ir panaudojo 24016915,67 eurų, socialinio draudimo įmokoms gavo ir panaudojo – 436662,34 eurų. Biudžeto išlaidų sąmata įvykdyta – 89,4 procento.

Programos „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ (1.2 programa):

- finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos“ (1.1) sąmatoje buvo patvirtinta 31726500,00 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 24040700,00 eurų ir socialinio draudimo įmokoms – 436500,00 eurų, per ataskaitinį laikotarpį gauta 28709759,27 eurų ir panaudota 28709137,32 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – gauta ir panaudota 23997387,41 eurų ir socialinio draudimo įmokoms gauta ir panaudota – 436349,22 eurų;

- finansavimo šaltinio „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ (1.4) sąmatoje buvo patvirtinta 1920827,00 eurų, iš jų 21500,00 eurų darbo užmokesčiui ir 400,00 eurų socialinio draudimo įmokoms, per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 1386016,12 eurų biudžeto asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 19053,30 eurų ir socialinio draudimo įmokoms – 313,12 eurų.

Vykdant programą „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą pervesta 1125188,95 eurų pajamų įmokų už apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklavimo banderolės ir UID kodų platinimo pajamos. Laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų banko sąskaitoje liko 89193,11 eurų pajamų įmokų, kurios į biudžetą pervestos 2020 m. liepos 3 d.

Programos „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ (1.2 programa):

- finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos“ (1.1) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotos lėšos pagal planuotą sąmatą sumoje 3017362,68 eurų, iš jų: str. 2.1.1.1.1.01 „

Darbo užmokestis pinigais“ – 43312,59 eurų, str. 2.1.2.1.1.01 “Socialinio draudimo įmokos“ – 150,78 eurų, str. 2.2.1.1.1.02 „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 5229,46 eurų, str. 2.2.1.1.1.05 „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 22849,83 eurų, str. 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 15338,80 eurų, str. 2.2.1.1.1.11 „Komandiruočių išlaidos“ – 8192,40 eurų, str. 2.2.1.1.1.14 „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ – 2781,81 eurų, str. 2.2.1.1.1.15 “Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 76851,16 eurų, str. 2.2.1.1.1.16 „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ – 44487,38 eurų, str. 2.2.1.1.1.17 „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 7585,90 eurų, str. 2.2.1.1.1.20 „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 60937,29 eurų, 2.2.1.1.1.21 „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 356236,26 eurų, str. 2.2.1.1.1.22 „Reprezentacinės išlaidos“ – 11691,70 eurų, str. 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 218816,63 eurų, str. 2.7.3.1.1.01 „Darbdavių socialinė parama pinigais“ – 38339,74 eurų, str. 2.8.1.1.1.02 „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ – 56931,25 eurų, str. 3.1.1.3.1.02 „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ – 253430,89 eurų, str. 3.1.1.3.1.04 „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ – 946420,09 eurų, str. 3.1.2.1.1.04 „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ – 847778,72 eurų;

- finansavimo šaltinio „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ (1.4) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotos lėšos pagal planuotą sąmatą sumoje 534810,88 eurų, iš jų: str. 2.1.1.1.1.01 „Darbo užmokestis pinigais“ – 2446,70 eurų, str. 2.1.2.1.1.01 “Socialinio draudimo įmokos – 86,88 eurų, 2.2.1.1.1.21 „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 57275,00 eurų, str. 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 474226,03 eurų, str. 2.7.3.1.1.01 „Darbdavių socialinė parama pinigais“ – 98,18 eurų, str. 3.1.1.3.1.04 „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ – 678,09 eurų.

VMI pradelstų mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

2019 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra.

VMI biudžetinėse bankų sąskaitose 2020 m. sausio 1 d. pinigų likučio nėra, 2020 m. birželio 30 d. valstybės biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose yra 621,95 eurų: biudžetinės sąskaitos mokėjimo kortelėje liko nepanaudota 281,76 eurų ir nebiudžetinėje „FISCALIS 2020“ programos lėšų sąskaitoje – 340,19 eurų, gautų iš Europos Komisijos, skirtų komandiruočių išlaidoms kompensuoti. Su biudžetine sąskaita susietoje mokėjimo kortelėje 2020 m. birželio 30 d. taip pat liko 13,65 eurų kitų lėšų.

Informacijos apie Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo VMI neturi.

PRIDEDAMA:

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, pažyma, 1 lapas.

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

Artūras Klerauskas

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė

Tatjana Proškina

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

| | |
|----------------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 90 |
| Departamento | 36 |
| Asignavimų valdytojo | |

(tūkst.eurų)

| Eil.Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas | Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų straipsnio pavadinimas | Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų) |
|----------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | | iš viso: | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | |

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Klerauskas
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Tatjana Proškina
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | VMI PRIE FM BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (KONSOLIDUOTAS) |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2020-07-27 Nr. BAI-3577-(11,16E) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | 2020-07-27 Nr. G-10117 |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Vizavimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Neringa Šuopienė, Analitikė, 1-oji buhalterinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | NERINGA,ŠUOPIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-07-24 10:32:58 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-22 16:06:02 – 2024-12-20 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Tatjana Proškina, Pogrupio vadovas, 1-oji buhalterinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | TATJANA PROŠKINA, mobile signature, Teledema LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-07-27 13:37:59 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2020-07-27 15:29:30 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-01-17 15:45:07 – 2022-01-16 15:45:07 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, į.k.304768872 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-03-18 09:53:32 iki 2022-03-17 09:53:32 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), VMI prie LR finansų ministerijos, į.k.188659752 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:05:28 iki 2021-12-20 14:05:28 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 6 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.27 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-27 15:29:45) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2020-07-27 15:29:45 Dokumentų valdymo sistema Avily |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188659752, Vasario 16-osios g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | VMI PRIE FM BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (KONSOLIDUOTAS) |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2020-07-28 Nr. 44-353 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Artūras Klerauskas, viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, Vadovybė |
| Sertifikatas išduotas | ARTŪRAS KLERAUSKAS, Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-07-28 14:44:58 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2020-07-28 14:44:59 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-03-23 09:18:17 – 2021-03-22 09:18:17 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), VMI prie LR finansų ministerijos, į.k.188659752 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:05:28 iki 2021-12-20 14:05:28 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 1.5.26 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-28 14:57:15) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2020-07-28 14:57:15 Dokumentų valdymo sistema Avily |