

2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nacionalinio kibernetinio saugumo centras prie KAM 2020 metais dalyvauja programoje Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1 ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1), funkcijoje Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102. 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;
 - 1) gražintų biudžeto lėšų po 2021 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga neturi;
 - 2) 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 – **9538,70** Eur. LR įstatymu patvirtintos įmokos metams sudaro – 8000,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 9905,67 Eur, gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 12,54 Eur, kasinės išlaidos – 12,54 Eur, negauti biudžeto asignavimai – **19431,83** Eur.

Pažymime, kad **biudžetinių lėšų sąskaitoje** pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020 m. gruodžio 31 d.) – **0,00** Eur.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Pažymime, kad kartu su 2020 metų metiniu ataskaitų rinkiniu teikiama pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse). Pažymime, kad lėšų likutis asignavimų valdytojų sąskaitose **po 2021 m. sausio 10 d.** (po užbaigiamųjų apyvartų) sudarė – **0,00** Eur.

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 – **3095,1** tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų – 2845,4 tūkst. eurų. Apskaityta panaudotų asignavimų už – 2845,4 tūkst. eurų. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas *sudaro 91,9 proc. 2020 m. asignavimų plano*. Negauti asignavimai – **249,7** tūkst. eurų (iš jų pagal finansavimo šaltinį - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1 – 17,5 tūkst. eurų).

Paaiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Reikšmingesnės sumos liko nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (49,9 tūkst. Eur), mitybos (7,8 tūkst. Eur) ir darbdavių socialinė parama pinigais (4,7 tūkst. Eur) dėl faktiškai

remiantis krašto apsaugos ministerijos 2021 m. sausio 7 d. raštu Nr. Nr. 12-01-19 „Dėl 2020 metų ir 2021 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų, kitų ataskaitų ir formų sudarymo ir pateikimo“ nebus teikiama kartu su metiniu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu – ji bus pateikta atskirai, iki 2021 m. vasario mėn. 10 d.

NKSC prie KAM direktorius



dr. Rytis Rainys

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Virginija Jašmontienė