

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2020 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-06-30

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamento), identifikavimo kodas- 302610311, strateginis tikslas – dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse, pagal kompetenciją organizuoti šios politikos įgyvendinimą ir ją įgyvendinti, vykdyti veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), tabaku ir alkoholiu kontrolę.

Departamento biudžetinė sąskaita Nr. LT187300010126532158 Swedbank, AB.

2020 m. birželio 30 d. planinis darbuotojų skaičius – 38, faktinis – 33.

2020 m. I pusmečio Departamento išlaidoms numatyta: Narkotikų kontrolei ir narkomanijos prevencijai (valstybės funkcija kodu 07.06.01.05) – 429,9 tūkst. Eur: iš jų 376,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui; 51,5 tūkst. Eur prekių ir paslaugų pirkimui ir 1,6 tūkst. Eur – darbdavių socialinei paramai; Valdymo išlaidoms (valstybės funkcija kodu 07.06.01.09) – 9,0 tūkst. Eur, iš kurių – 6,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 3,0 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui.

2020 m. I pusmečio asignavimų planas įvykdytas 81,5 procentų. Nepanaudotos lėšos sudaro – 81,3 tūkst. Eur, iš kurių 53,6 tūkst. Eur išmokėti liepos mėnesį už birželio mėn. priskaičiuotą darbo užmokestį. 23,4 tūkst. Eur nepanaudoti, kadangi dar neįvyko konkursai į paskelbtas laisvas darbo vietas.

Gautinų sumų 2020 m. birželio 30 d. Departamente nebuvo.

Departamentas turi mokėtinų sumų 59,10 tūkst. Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 4,5 tūkst. Eur. Kreditorinių įsiskolinimų, kurie siektų 45 dienas Departamentas neturi.

Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 54,6 tūkst. Eur: 54,4 tūkst. Eur mokėtinų sumų Departamente sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas už 2020 m. birželio mėn., kuris išmokėtas liepos mėnesį; dar 0,1 tūkst. eurų sudaro darbdavių socialinė parama už 2020 m. birželio mėn., kuri kartu su darbo užmokesčiu išmokėta liepos mėnesį ir 0,1 tūkst. Eur darbuotojams mokėtini dienpinigiai.

2020 m. išmokėtas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (kartu su pajamų mokesčiu) (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) Departamente buvo išmokėtas 2019 m. balandžio mėnesį ir sudarė 21585,70 Eur, o sumokėtų socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma tam pačiam laikotarpiui sudarė – 6657,19 Eur.

2020-06-30 d. biudžetinių lėšų likučio Departamento banko biudžetinėje sąskaitoje nebuvo likę.

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

(data) _____ Nr. _____

Kodas	90
	990
	2937

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Pavadinimas*	2	3	4	5	6	7	8	9	
								Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(errat. ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. Finansavimo šaltinis ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Finansavimo šaltinis ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
... Vaisybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta Įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Finansavimo šaltinis ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Finansavimo šaltinis ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.
Dei Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.
** Vaisybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
				90
				Departamento 800
				įstaigos 2937
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-17

Laikas: 09:05:21

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	840.000,00	438.900,00	357.573,83	357.573,83
2.	IŠLAIDOS	1	840.000,00	438.900,00	357.573,83	357.573,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	736.700,00	382.700,00	305.502,07	305.502,07
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	721.000,00	372.000,00	294.951,42	294.951,42
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	721.000,00	372.000,00	294.951,42	294.951,42
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	721.000,00	372.000,00	294.951,42	294.951,42
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	721.000,00	372.000,00	294.951,42	294.951,42
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	99.618,00	54.518,00	50.815,47	50.815,47
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	99.618,00	54.518,00	50.815,47	50.815,47
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	99.618,00	54.518,00	50.815,47	50.815,47
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	99.618,00	54.518,00	50.815,47	50.815,47
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.200,00	1.400,00	1.280,00	1.280,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.770,00	1.770,00	1.761,60	1.761,60
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	15.900,00	6.900,00	6.633,49	6.633,49
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	7.800,00	3.900,00	3.732,42	3.732,42
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	7.818,00	3.818,00	3.714,30	3.714,30
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		16.780,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	42.350,00	23.550,00	20.513,66	20.513,66
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
	IŠ VISO		840.000,00	438.900,00	357.573,83	357.573,83

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2937
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 20-07-17

Laikas: 09:13:56

(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	823.000,00	429.900,00	348.573,83	348.573,83
2.	IŠLAIDOS	1	823.000,00	429.900,00	348.573,83	348.573,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	724.700,00	376.700,00	299.502,07	299.502,07
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	709.000,00	366.000,00	288.951,42	288.951,42
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	709.000,00	366.000,00	288.951,42	288.951,42
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	709.000,00	366.000,00	288.951,42	288.951,42
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	709.000,00	366.000,00	288.951,42	288.951,42
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	15.700,00	10.700,00	10.550,65	10.550,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	94.618,00	51.518,00	47.815,47	47.815,47
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94.618,00	51.518,00	47.815,47	47.815,47
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94.618,00	51.518,00	47.815,47	47.815,47
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94.618,00	51.518,00	47.815,47	47.815,47
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.200,00	1.400,00	1.280,00	1.280,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.770,00	1.770,00	1.761,60	1.761,60
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10.900,00	3.900,00	3.633,49	3.633,49
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	7.800,00	3.900,00	3.732,42	3.732,42
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	27	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	7.818,00	3.818,00	3.714,30	3.714,30
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		16.780,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	42.350,00	23.550,00	20.513,66	20.513,66
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.682,00	1.682,00	1.256,29	1.256,29
	IŠ VISO		823.000,00	429.900,00	348.573,83	348.573,83

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(mėtinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	900
				Įstaigos	2937
				Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		07	06	01	09

Data: 20-07-17

Laikas: 09:13:56

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų iešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.	IŠLAIDOS	1	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	IŠ VISO		17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto išlaidų išdavimo
iš valstybės lėšų sąskaitos taisyklių
9 priedas

902937 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

2020.07.01
(Data)

Data: 20-07-17

Laikas: 00:46:01

Sąmata: KONTR20

Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas:

Funkcinė klasifikacija:

Programa: 010010000000000

Finansavimo šaltinis: 1. 1.1.1. 1

Ministerija:

Biudžetinė organizacija:

Padalinys:

Periodas: 20.01.01..20.06.30

Kiti filtrai:

Sumos eurais

Ekonominė klasifikacija	Sąmata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų įstaigos sąskaita, per paskutinį atskaitomąjį laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	840.000,00	438.900,00	357.573,83		357.573,83	
2.	840.000,00	438.900,00	357.573,83		357.573,83	
2.1,	736.700,00	382.700,00	305.502,07		305.502,07	
2.1.1,	721.000,00	372.000,00	294.951,42		294.951,42	
2.1.1.1	721.000,00	372.000,00	294.951,42		294.951,42	
2.1.1.1.1	721.000,00	372.000,00	294.951,42		294.951,42	
2.1.1.1.1.01	721.000,00	372.000,00	294.951,42		294.951,42	
2.1.1.1.9.99	721.000,00	372.000,00	294.951,42		294.951,42	
2.1.2,	15.700,00	10.700,00	10.550,65		10.550,65	
2.1.2.1	15.700,00	10.700,00	10.550,65		10.550,65	
2.1.2.1.1	15.700,00	10.700,00	10.550,65		10.550,65	
2.1.2.1.1.01	15.700,00	10.700,00	10.550,65		10.550,65	
2.2,	99.618,00	54.518,00	50.815,47		50.815,47	
2.2.1,	99.618,00	54.518,00	50.815,47		50.815,47	
2.2.1.1	99.618,00	54.518,00	50.815,47		50.815,47	
2.2.1.1.1	99.618,00	54.518,00	50.815,47		50.815,47	
2.2.1.1.1.05	2.200,00	1.400,00	1.280,00		1.280,00	
2.2.1.1.1.06	4.770,00	1.770,00	1.761,60		1.761,60	
2.2.1.1.1.11	15.900,00	6.900,00	6.633,49		6.633,49	
2.2.1.1.1.14	7.800,00	3.900,00	3.732,42		3.732,42	
2.2.1.1.1.16	1.000,00					
2.2.1.1.1.20	7.818,00	3.818,00	3.714,30		3.714,30	
2.2.1.1.1.21	16.780,00	13.180,00	13.180,00		13.180,00	
2.2.1.1.1.22	1.000,00					
2.2.1.1.1.30	42.350,00	23.550,00	20.513,66		20.513,66	
2.7,	3.682,00	1.682,00	1.256,29		1.256,29	

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės lėšų sąskaitos taisyklių
9 priedas

902937 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA2020.07.01
(Data)

Data: 20-07-17

Laikas: 08:46:51

Ekonominė klasifikacija	Sąmata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į jėtaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitymo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	3.682,00	1.682,00	1.256,29		1.256,29	
2.7.3.1	3.682,00	1.682,00	1.256,29		1.256,29	
2.7.3.1.1	3.682,00	1.682,00	1.256,29		1.256,29	
2.7.3.1.1.01	3.682,00	1.682,00	1.256,29		1.256,29	
2.9.9.9.9.99	119.000,00	66.900,00	62.622,41		62.622,41	
Iš viso	840.000,00	438.900,00	357.573,83		357.573,83	

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIU KONTROLĖS DEPARTAMENTAS, 302610311, Šv. Stepono 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(pusmetinė)

ATASKAITA

2019-07-15 Nr. 1
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priemonių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo detalus paaiškinimas
01 001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	1.1.1.1.1.	438.9	357.6	81.5	-81.3		9	
							-77.0	1.1.	2.1.1.01 -53.6 liepos mėnesį išmokėti už birželio mėnesį; -23.4 nepanaudoti, kadangi ne visi etatai yra užimti
							-3.9	2.8	2.2.1.1.1. -dėl karantino, planuoti pirkiniai nusikėlė ir ateinančius laikotarpius
							-0.4	2.8	2.7.3.1.1.01 - dėl karantino sąlygų ir nuostolimo darbo, darbuotojai nebeįnešę neįdarbuojamo lapečių

(tūkst. eurų)

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priemonių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti keis asignavimų nepanaudojimo priemonių grupės numerus.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

asmuo

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-24 Nr. 2

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2937

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	36.4	59.1	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	29.2	54.5	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22.6	53.6	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	22.6	53.6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	3.4	11.0	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	6.6	0.9	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	7.2	4.5	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	7.2	4.5	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			

2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0.1	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		0.1	
2	8					Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
						IŠ VISO (2 + 3)	61	36.4	59.1	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Swedbank



Sąskaitos likutis **2020-06-30**

Sąskaitos savininkas **NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS**

Asmens kodas / Įmonės kodas **302610311**

Adresas **ŠV. STEPONO G. 27A, Vilnius 01315, Lietuva**

IBAN **LT18 7300 0101 2653 2158**

Valiuta

Likutis

0.00

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2020-07-17 09:20:47

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklų 5 priedas

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)
 NARKOTIKŲ, TABAKO IR V ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS, 302610311, tel. 85 2668063
 (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ II KETVIRTĮ

Nr.2
 VILNIUS

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos			IV. Papildoma informacija		(eurais, ct)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pajamų administratoriaus pervesta sumų pasikeitimas	Pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskaičiuota sukauptų pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių)	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9-10)	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	Mokesčių administratoriaus imokos kodas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.4.2.1.6.1	Valstybės rinkliavos						17085.00		17085.00		17085.00	P	1.1.1.1.1	5733	
1.4.3.1.1.4	Kitos netesybos (baudos jur. asm. už Alkoholio kontr. įst. ir Tabako. kontr. įst. pažeidimus)						16004.37		16004.37		16004.37	P	1.1.1.1.1	6716	
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	33089.37	0	33089.37	0	33089.37				

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, ,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

2020-07-20 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos	902937
Departamento	900
Įstaigos	2937

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Gautinos sumos:

1.1 Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.1.1.1.1.01	145.072,18
2	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.1.2.1.1.01	2.203,49
3	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.05	157,84
4	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.06	20,49
5	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.11	393,00
6	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.14	653,14
7	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.20	348,43
8	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.21	1.187,60
9	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.30	1.186,03
10	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.7.3.1.1.01	76,18
	1.1.1.1.1	07.06.01.05		151.298,38
	1.1.1.1.1			151.298,38
	Iš viso:			151.298,38

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.1.1.1.1.01	288.951,42
2	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.1.2.1.1.01	10.550,65
3	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.05	1.280,00
4	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.06	1.761,60
5	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.11	3.633,49
6	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.14	3.732,42
7	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.20	3.714,30
8	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.21	13.180,00
9	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.2.1.1.1.30	20.513,66
10	1.1.1.1.1	07.06.01.05	2.7.3.1.1.01	1.256,29
	1.1.1.1.1	07.06.01.05		348.573,83
11	1.1.1.1.1	07.06.01.09	2.1.1.1.1.01	6.000,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
12	1. 1.1.1. 1	07.06.01.09	2. 2. 1. 1. 1.11	3.000,00
	1. 1.1.1. 1	07.06.01.09		9.000,00
	1. 1.1.1. 1			367.673,83
	Iš viso:			367.673,83

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės lėdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (vertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės lėdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės lėdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės lėdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės lėdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės lėdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)