



**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM

2023- 04 -

Nr. IS-

DĖL TARPINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM** 2023 m. I ketvirčio (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.) tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiame biudžeto vykdymo duomenis. Rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio. Aiškinamajame rašte paaiškiname pagrindinius biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius.

Pažymime, kad kartu su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu teikiame ir Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymo žinybines formas.

Direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

**MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTO PRIE KAM
2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. balandžio 12 d.
Vilnius

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM 2023 metais dalyvauja šiose programoje Krašto apsaugos sistemos veiklos parama, kodas 06 07 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse, kodas 02010104 ir Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas, kodas 02050101. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) grąžintų biudžeto lėšų po 2023 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 (**2023 m. kovo 31 d.**) – **41,61** Eur. Visa suma per VBAMS gauti biudžeto asignavimai skirti banko ir kitoms paslaugoms apmokėti.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

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 parengta ir teikiama informacija pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitose apie:

- 1) **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita, forma Nr. 4;**
- 2) **Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ asignavimų naudojimo ataskaita, forma 5-KAS.**

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 2023 metams sudaro – **2466,2** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 412,2 tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už 412,1 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 16,7 proc. 2023 m. asignavimų plano ir 87,5 proc. 2023 m. I ketvirčio asignavimų plano. Negauti asignavimai – 2054,0 tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 02010104 – 935,2 tūkst. Eur).

Įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Reikšmingą dalį nepanaudotų lėšų sudaro str. "Darbo užmokestis pinigais", str. "Socialinio draudimo įmokos" (36,7 tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (3,2 tūkst. Eur) dėl faktiškai kovo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis, taip pat dėl sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių. Kita reikšminga nepanaudojimo dalis susidarė str. "Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" (19,2 tūkst. Eur). Lėšos liko nepanaudotos dėl tiekėjų neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų, mažesnio negu planuota poreikio bei iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų.

Nepanaudotos lėšos bus naudojamos II ketvirtyje.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – **69,5** tūkst. Eur. Visa mokėtina suma „Išlaidų“ dalyje.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – **205,8** tūkst. Eur. Visa gautina suma yra „Išlaidų“ dalyje.

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 pridedame parengtą **pažymą** dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo.

MPPD prie KAM direktorius

Virginijus Vitalijus Vilkelis

CFTT prie KAM direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO
PASIPRIEŠINIMO DEP. PRIE
KAM

188772390

L. SAPIEGOS G. 21, VILNIAUS
M.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT217044060006384842

2023-03-31 - 2023-03-31

2023-03-31 13:17:46

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

[monės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 41,61
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 41,61
		Disponuojamas likutis	EUR 41,61

SEB bankas
direktoriaus pavaduotoja
Vilga Šušmontienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovas 02 d. įsakymo Nr. 1K-V-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. kovas 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. kovas 31 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

1	2	3	4		5	6	7
			Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	ataskaitiniam laikotarpiui			
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Sumos eurais
1	2	3	4	5	6	7	

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	06 007	F	2466200,00	471200,00	412152,09	412110,48
Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	06 007 10 03	P	2446200,00	471200,00	412152,09	412110,48
Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lie tuvos kariuomenės istorijos klausimais	06 007 10 03 01	TP	1305200,00	265400,00	206352,09	206310,48
Dotuoti savivaldybės dalyvauti rengiant ir vykdanč mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	06 007 10 03 07	TD	1141000,00	205800,00	205800,00	205800,00
Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	06 007 11 01	T	20000,00			
Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą	06 007 11 01 01	TP	20000,00			

Iš viso:	F	2466200,00	471200,00	412152,09	412110,48
Iš jų:					
Funkcijų vykdymo programa	F	2466200,00	471200,00	412152,09	412110,48
Pažangos uždavinys	P	2446200,00	471200,00	412152,09	412110,48
Tęstinės veiklos uždavinys	T	20000,00			
Tęstinės veiklos priemonės	TP,TD	2466200,00	471200,00	412152,09	412110,48

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas
Andrius Uspas

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn. 23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	2.446,2	471,2	412,2	412,1
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067,3	203,0	166,3	166,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		900,0	171,0	145,2	145,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		152,0	29,0	18,9	18,9
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,0	2,0
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		2,2	0,5	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11.1	-tamybinių komandiruočių išlaidos		10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	116,1	32,3	32,3	32,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5,2	1,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	23,9	7,9	4,3	4,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		10,0	4,4	3,1	3,1
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		12,4	3,4	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šukšlių išvežimo išlaidos		1,1			

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,7	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53,0	11,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		42,6	8,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		10,4	3,0		
2.5	Dotacijos	59	1.141,0	205,8		
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,0	4,0	0,8	0,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	20,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	20,0			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	20,0			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	20,0			
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	20,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.466,2	471,2	412,2	412,1

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkancio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn.
23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

				(kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

			(Kodas)

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	2.446,2	471,2	412,2	412,1
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067,3	203,0	166,3	166,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		900,0	171,0	145,2	145,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		152,0	29,0	18,9	18,9
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,0	2,0
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		2,2	0,5	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	116,1	32,3	32,3	32,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5,2	1,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	23,9	7,9	4,3	4,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		10,0	4,4	3,1	3,1
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		12,4	3,4	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šukščių išvežimo išlaidos		1,1			

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,7	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53,0	11,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		42,6	8,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		10,4	3,0		
2.5	Dotacijos	59	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,0	4,0	0,8	0,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	20,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	20,0			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	20,0			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	20,0			
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	20,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.466,2	471,2	412,2	412,1

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulis

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-62 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn.
23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)			

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	2.446,2	471,2	412,2	412,1
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067,3	203,0	166,3	166,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		900,0	171,0	145,2	145,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		152,0	29,0	18,9	18,9
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,0	2,0
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		2,2	0,5	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	116,1	32,3	32,3	32,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5,2	1,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	23,9	7,9	4,3	4,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		10,0	4,4	3,1	3,1
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		12,4	3,4	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiuukšlių išvežimo išlaidos		1,1			

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,7	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53,0	11,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		42,6	8,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		10,4	3,0		
2.5	Dotacijos	59	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,0	4,0	0,8	0,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	20,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	20,0			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	20,0			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	20,0			
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	20,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.466,2	471,2	412,2	412,1

Direktorius
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ušas

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn. 23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5	Dotacijos	59	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.141,0	205,8	205,8	205,8
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.141,0	205,8	205,8	205,8

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvy

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn.
23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė: Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdam mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d. ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5	Dotacijos	59	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.141,0	205,8	205,8	205,8
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.141,0	205,8	205,8	205,8
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.141,0	205,8	205,8	205,8

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkeišis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn.
23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.305,2	265,4	206,4	206,3
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067,3	203,0	166,3	166,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		900,0	171,0	145,2	145,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		152,0	29,0	18,9	18,9
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,0	2,0
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		2,2	0,5	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	116,1	32,3	32,3	32,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5,2	1,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	23,9	7,9	4,3	4,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		10,0	4,4	3,1	3,1
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		12,4	3,4	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šukšlių išvežimo išlaidos		1,1			

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,7	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53,0	11,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		42,6	8,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		10,4	3,0		
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,0	4,0	0,8	0,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	20,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	20,0			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	20,0			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	20,0			
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	20,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.325,2	265,4	206,4	206,3

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Feide-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patar.

Andrius Ušas

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn. 23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievinės ir mobilizacijos administravimas

Priemonė: Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.305,2	265,4	206,4	206,3
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067,3	203,0	166,3	166,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052,0	200,0	164,1	164,1
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		900,0	171,0	145,2	145,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		152,0	29,0	18,9	18,9
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,3	3,0	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,0	2,0
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		2,2	0,5	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223,9	58,4	39,3	39,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		10,7	2,5	0,1	0,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	116,1	32,3	32,3	32,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5,2	1,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	23,9	7,9	4,3	4,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		10,0	4,4	3,1	3,1
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		12,4	3,4	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiuikščių išvežimo išlaidos		1,1			

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,7	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,0	0,4	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		11,8	3,0	0,8	0,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53,0	11,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		42,6	8,0	1,4	1,3
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		10,4	3,0		
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,0	4,0	0,8	0,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,0	4,0	0,8	0,8
9.9.99.99.99.99	iš VISO (2+3)	308	1.305,2	265,4	206,4	206,3

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo mėn.
23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

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

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

Priemonė: Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

23.03.12 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	20,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	20,0			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	20,0			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	20,0			
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	20,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	20,0			

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkėlis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
viresnysis patarėjas
Andrius Ulvy

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2705
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 23-04-11

Laikas: 11:03:58

(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	335	2.466.200,00	471.200,00	412.152,09	412.110,48
2.	IŠLAIDOS	1	2.446.200,00	471.200,00	412.152,09	412.110,48
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067.300,00	203.000,00	166.393,63	166.393,63
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	10.700,00	2.500,00	90,00	90,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	116.100,00	32.300,00	32.254,24	32.254,24
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.200,00	1.200,00	155,85	155,85
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.900,00	7.900,00	4.266,42	4.266,42
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.700,00	400,00	193,44	193,44
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	11.800,00	3.000,00	799,70	799,70
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53.000,00	11.000,00	1.396,61	1.355,00
2.5.	Dotacijos	60	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	2705
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-04-11

Laikas: 11:03:58

1	2	3	4	5	6	7
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	20.000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	20.000,00			
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	20.000,00			
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	20.000,00			
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	20.000,00			
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	20.000,00			
	IŠ VISO		2.466.200,00	471.200,00	412.152,09	412.110,48

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginius Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

m. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2705
				Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	04	

Data: 23-04-11

Laikas: 11:04:40

(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	335	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2.	IŠLAIDOS	1	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 5,	Dotacijos	60	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
	IŠ VISO		1.141.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mi. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbieckienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-
101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 13
					Departamento 900
					Įstaigos 2705
					Programos 06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	01	

Data: 23-04-11

Laikas: 11:04:40

(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	335	1.325.200,00	265.400,00	206.352,09	206.310,48
2.	IŠLAIDOS	1	1.305.200,00	265.400,00	206.352,09	206.310,48
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.067.300,00	203.000,00	166.393,63	166.393,63
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.052.000,00	200.000,00	164.143,89	164.143,89
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15.300,00	3.000,00	2.249,74	2.249,74
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	223.900,00	58.400,00	39.156,26	39.114,65
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	10.700,00	2.500,00	90,00	90,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	116.100,00	32.300,00	32.254,24	32.254,24
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.200,00	1.200,00	155,85	155,85
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.900,00	7.900,00	4.266,42	4.266,42
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.700,00	400,00	193,44	193,44
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	11.800,00	3.000,00	799,70	799,70
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53.000,00	11.000,00	1.396,61	1.355,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20

Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				900
Įstaigos				2705
Programos				06
				007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	01

Data: 23-04-11

Laikas: 11:04:40

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.000,00	4.000,00	802,20	802,20
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	20.000,00			
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	20.000,00			
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	20.000,00			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	20.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	20.000,00			
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	20.000,00			
	IŠ VISO		1.325.200,00	265.400,00	206.352,09	206.310,48

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

m]. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
 Finansų skyriaus buhalterė
 Marytė Verbickienė



Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos		
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		4	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
			5	6
2	IŠLAIDOS			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,3	69,5	
2 1 1	Darbo užmokestis		68,4	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		67,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		67,3	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra		14,9	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos			
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		0,1	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1,2		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 22	Reprezentacijos išlaidos			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	0,7	
2 4	Subsidijos			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			
2 5	Dotacijos			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	4	5	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
2	IŠLAIDOS	1,3	69,5	6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		69,5		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>		68,4		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		67,3		
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis		67,3		
2 1 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis		58,7		
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 1 3					
2 1 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		8,6		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra		14,9		
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		1,1		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,1		
2 1 2 1 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos		1,0		
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 2 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1		
2 1 2 1 1 1 5					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,3	0,8		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)				
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais				
2 2 1 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos				
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)				
2 2 1 1 1 2 2					
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą				
2 2 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams				
2 2 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaikymo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 1	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 2	– remonto išlaidos				

2	2	1	1	1	6	9	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	9	4	- logistinio aprūpinimo paslauga			
2	2	1	1	1	6	9	5	- nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	9	6	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10		- laivų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	4	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11		- kovos platformų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	1	- degalų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	4	išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	5	- PTP alyvų, spec. skysčių ir medžiagų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	6	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12		- kitų transporto priemonių išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	4	- nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	5	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	13		- radioelektroninės technikos išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	14		- agregatų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	7			Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos			
2	2	1	1	1	7	1		- skalbimo išlaidos			
2	2	1	1	1	7	2		- aprūpinimo apranga išlaidos			
2	2	1	1	1	11			Komandiruočių išlaidos			
2	2	1	1	1	11	1		- tarnybinių komandiruočių išlaidos			
2	2	1	1	1	11	2		- komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos			
2	2	1	1	1	11	3		- tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarptautinėmis pratybomis, išlaidos			
2	2	1	1	1	11	4		- tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarnybinių užduočių vykdymu tarptautinių operacijų vietovėje, išlaidos			
2	2	1	1	1	12			Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos			
2	2	1	1	1	14			Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	15			Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	15	1		- pastatų remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	15	2		- kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	15	3		- ginklų ir karinės įrangos remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	16			Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			
2	2	1	1	1	17			Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			0,1
2	2	1	1	1	20			Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	20	1		- šildymo išlaidos		1,2	
2	2	1	1	1	20	2		- elektros energijos išlaidos		1,1	
2	2	1	1	1	20	3		- vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,1	
2	2	1	1	1	20	4		- šiukšlių išvežimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21			Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21	1		- informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21	2		- informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	22			Reprezentacijos išlaidos			
2	2	1	1	1	22	1		- išlaidos reprezentacinėms prekėms			
2	2	1	1	1	22	2		- išlaidos reprezentacinėms paslaugoms			
2	2	1	1	1	22	3		- ministro fondas			
2	2	1	1	1	30			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	30	2		- išlaidos kitoms paslaugoms		0,1	0,7
2	2	1	1	1	30	4		- mokesčiai tarptautinėms organizacijoms		0,1	0,7
2	2	1	1	1	30	5		- kitų prekių įsigijimo išlaidos			
2	4							Subsidijos			
2	4	1						<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			
2	4	1	1	1	1			Subsidijos importui			
2	4	1	1	1	2			Subsidijos gaminiams			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos		
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	4	5	6
2	IŠLAIDOS			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,3	69,5	
2 1 1	Darbo užmokestis		68,4	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		67,3	
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis		58,7	
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 1 3				
2 1 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		8,6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		14,9	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 1 2 1 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos		1,0	
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1	
2 1 2 1 1 1 5				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaidų išlaidos			
2 2 1 1 1 6 9 1	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6 9 2	– remonto išlaidos			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.05.01.01

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2023 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos		
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	4	5	6
2	IŠLAIDOS			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,3	69,5	
2 1 1	Darbo užmokestis		68,4	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		67,3	
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis		67,3	
2 1 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis		58,7	
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 1 3				
2 1 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis iš jų: gyventojų pajamų mokestis		8,6	
2 1 1 1 1 1 2	Pajamos natūra		14,9	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,1	
2 1 2 1 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos		1,0	
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1	
2 1 2 1 1 1 5				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,3	0,8	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 2 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 6 9 1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 1 6 9 2	- remonto išlaidos			

2	2	1	1	1	6	9	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	9	4	- logistinio aprūpinimo paslauga			
2	2	1	1	1	6	9	5	- nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	9	6	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10		- laivų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	10	4	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11		- kovos platformų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	1	- degalų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	4	išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	5	- PTP alyvų, spec. skysčių ir medžiagų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	11	6	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12		- kitų transporto priemonių išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	2	- remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	3	- atsarginių dalių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	4	- nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	12	5	- kitos išlaidos			
2	2	1	1	1	6	13		- radioelektroninės technikos išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	6	14		- agregatų išlaikymo išlaidos			
2	2	1	1	1	7			Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos			
2	2	1	1	1	7	1		- skalbimo išlaidos			
2	2	1	1	1	7	2		- aprūpinimo apranga išlaidos			
2	2	1	1	1	11			Komandiruočių išlaidos			
2	2	1	1	1	11	1		- tarnybinių komandiruočių išlaidos			
2	2	1	1	1	11	2		- komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos			
2	2	1	1	1	11	3		- tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarptautinėmis pratybomis, išlaidos			
2	2	1	1	1	11	4		- tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarnybinių užduočių vykdymu tarptautinių operacijų vietovėje, išlaidos			
2	2	1	1	1	12			Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos			
2	2	1	1	1	14			Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			
2	2	1	1	1	15			Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	15	1		- pastatų remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	15	2		- kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	15	3		- ginklų ir karinės įrangos remonto išlaidos			
2	2	1	1	1	16			Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			0,1
2	2	1	1	1	17			Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	20			Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1,2	
2	2	1	1	1	20	1		- šildymo išlaidos		1,1	
2	2	1	1	1	20	2		- elektros energijos išlaidos		0,1	
2	2	1	1	1	20	3		- vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos			
2	2	1	1	1	20	4		- šiukšlių išvežimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21			Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21	1		- informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	21	2		- informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos			
2	2	1	1	1	22			Reprezentacijos išlaidos			
2	2	1	1	1	22	1		- išlaidos reprezentacinėms prekėms			
2	2	1	1	1	22	2		- išlaidos reprezentacinėms paslaugoms			
2	2	1	1	1	22	3		- ministro fondas			
2	2	1	1	1	30			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,1	0,7
2	2	1	1	1	30	2		- išlaidos kitoms paslaugoms		0,1	0,7
2	2	1	1	1	30	4		- mokesčiai tarptautinėms organizacijoms			
2	2	1	1	1	30	5		- kitų prekių įsigijimo išlaidos			
2	4							Subsidijos			
2	4	1						<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			
2	4	1	1	1	1			Subsidijos importui			
2	4	1	1	1	2			Subsidijos gaminiams			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.01.01.04

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*		
1	2	4	5	6	
2	IŠLAIDOS				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 1 3					
2 1 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 2 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 5					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>				
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)				
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais				
2 2 1 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos				
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)				
2 2 1 1 1 2 2					
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą				
2 2 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams				
2 2 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaikymo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 1	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 2	– remonto išlaidos				

3	1	3								Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1							Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1	1	1					Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2							Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	1					Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	2					Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	3					Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	4					Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5					Karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	1				– šaudmenų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	2				– ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	3				– kitų karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	6					Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	4								Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1							Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1	1	1					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	5								Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1							Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	1					Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	2					Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	3					Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos				
										IŠ VISO (2+3)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	41,8	205,8
	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	41,8	205,8

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

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

CFTT prie KAM direktorė mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus buhalterė Joana Kosteckienė

(parengė (atsakingas specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

Programos (paprogramės) pavadinimas: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

IŠLAIDŲ STRAIPSNIŲ „DARBO UŽMOKESTIS“ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMO ATASKAITA*

2023 m. kovo 31 d. Nr.

(tūkst. eurų)

Išlaidų pavadinimas	Profesinės karo tarnybos kariai		Valstybės tarnautojai		Išlaidų darbuotojai	Kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatines karo tarnybos kariai	Aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai	IŠ VISO	
	Žvalgybos pareigūnai	Kiti profesinės karo tarnybos kariai	Žvalgybos pareigūnai, dirbantys pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį	Kiti valstybės tarnautojai					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pareigybės	Patvirtintas pareigybių skaičius 2023m. sausio 1 d.								
	Patikslintas pareigybių skaičius (ataskaitinio laik. pabaigoje)				26,0	5,0			31,0
	Faktiškai užimtų pareigybių skaičius (ataskaitinio laik. pabaigoje)				23,0	4,0			27,0
Sąmata	Patvirtinta darbo užmokesčio metinė sąmata 2023m. sausio 1 d.								
	Patikslinta darbo užmokesčio metinė sąmata (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)				900,0	152,0			1052,0
	Sąmatos pokyčiai				900,0	152,0			1052,0
Tarnybinis atlyginimas, pareiginė alga	Tarnybinis atlyginimas, pareiginė alga (pareiginės algos pastovioji dalis) ^{1,2,5,6,8,10}								
	Pareiginės algos kintamoji dalis ²				146,8	22,1			168,9
	Atostoginiai				5,9				5,9
	iš jų:				6,3	2,1			8,4
	– atostoginiai už būsimus laikotarpius				x	x	x	x	x
	Kompensacija už nepanaudotas atostogas					1,2			1,2
	Iš viso tarnybinis atlyginimas, pareigine alga:				153,1	31,8			184,9
	Priedai	Profesinės karo tarnybos karių pareigos, susijusios su didesne vadų atsakomybe ⁵							
<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>									
Profesinės karo tarnybos karių pareigos, susijusios su ypatinga specifika ⁵ :									
iš jų:									
– profesinės karo tarnybos karių tiesiogiai vykdomos pareigos, susijusios su ypatinga specifika									
– užduotys, kurioms atlikti reikia ypatingos psichologinės ir fizinės ištvėrmės									
Už kario laipsnį ⁶									
<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>									
Už tarnybini rangą ⁶									
<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>									
Už kvalifikacines kategorijas ⁵									
<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>									
Už tarnybos stažą ^{1,6,10}									
<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>									
Iš viso priedų				30,5	22,0			30,5	

Priemokos	Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų ^{2,9}								
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>								
	Priemokos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už papildomą darbo krūvį, įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ²								
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>								
	Priemokos valstybės tarnautojams už papildomą darbo krūvį, įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ir (arba) pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, papildomų				9,3				9,3
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>				9,0				9,0
	Vienkartinė priemoka ¹⁰								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Priemokos, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių darbuotojų trūksta krašto apsaugos sistemoje ⁵								
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>								
	0,3 nustatyto tarnybinio atlyginimo koeficiento dydžio priemoka kariams, atliekantiems tarnybą užsienyje ⁵								
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>								
	Priemoka žvalgybos pareigūnams už su ypatinga specifika susijusių funkcijų atlikimą ⁶								
Iš viso priemokų:				9,3				9,3	
Išmokos	Vienkartinės pinigines išmokos ^{1,5,6}								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais ⁴				6,8				6,8
	<i>Darbuotojų skaičius</i>				2,0				2,0
	Už vienkartinės ypatingos svarbos užduotis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Įstatymo nustatytų švenčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
Vienkartinė pinigine išmoka už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos ir profesinės karo tarnybos metus ⁵									
<i>Darbuotojų skaičius</i>									
Iš viso išmokų:				6,8				6,8	
Skaitimas, apdovanojimai, premijos	Išmokos iš įstaigos sutaupyto darbo užmokesčio lėšų:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Premijos įstaigų darbuotojams ²								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Šventinės premijos (Kalėdų ir Velykų proga) ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Įgijus teisę gauti valstybinio socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinus iš valstybės tarnautojo pareigų arba atleidus juos iš valstybės tarnautojo pareigų dėl amžiaus ar tarnybos pratęsimo termino pabaigos ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Premijos už pavyzdinę tarnybą ⁵								
<i>Darbuotojų skaičius</i>									
Už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje ⁵									
Iš viso išmokos iš įstaigos sutaupyto darbo užmokesčio lėšų:									
IŠ VISO:				199,7	31,8			231,5	
1a	Iš jų karinis atstovavimas ir tarnyba tarptautiniuose štabuose **								

✓	Vidutinis karinių atstovų ir tarnaujančių tarptautiniuose štabuose skaicius								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASTABOS:

- * Priskaičiuotas darbo užmokestis.
- ** Pateikti detalią informaciją atskiroje lentelėje pagal programos "Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas" (06008) priemonę „Užtikrinti karinį atstovavimą ir tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir diplomatinėse atstovybėse, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose“ ir programos "Krašto apsaugos sistemos veiklos parama"(06007) priemonę "Užtikrinti tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir diplomatinėse atstovybėse, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinėse gynybos institucijose"
- Lentelė pildoma kaupimo principu.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė mjr. Jelena Feide- Rotmanienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vvr. specialistė Sandra Gaidamavičienė
(parengė (atsakingas specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

Vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu
- Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl Vienkartinį piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo
- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu
- Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu
- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-268 „Dėl Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, sutaupyto dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir statutinių valstybės tarnautojų ligos, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių laisvų pareigybių, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
- Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu
- Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
- Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V- 236 redakcija)

(Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“)

Įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

2705

(Kodas)

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06 007

(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1.1.1.1.1

(Kodas)

IŠLAIDŲ STRAIPSNIO „EKSPERTŲ IR KONSULTANTŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS“ ASIGNAVIMŲ

2023 m. kovo 31d.

(eurais)

Eil. Nr.	Ekspertų ir konsultantų suteiktos intelektualinės paslaugos	Panaudoti asignavimai išlaidų straipsnyje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“
1	Atliktos galimybių studijos	
2	Moksliniai tyrimai	
3	Statistiniai tyrimai	
4	Ekonominiai tyrimai	
5	Sociologiniai tyrimai	
6	Laboratoriniai tyrimai	
7	Kiti tyrimai	
8	Studijos	
9	Analizės	
10	Vertinimai	
11	Audito įmonių atliekami auditai	
12	Teisinės paslaugos	
13	Finansų konsultavimo paslaugos	
14	Kitos ekspertinės paslaugos	
	Iš viso:	

Direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

Direktorė mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

Vyresnysis patarėjas Andrius Ulys, +370 706 80 211, andrius.uly@kam.lt

(parengė (atsakingas specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(Išlaidų straipsnio "Darbdavių socialinė parama pinigais" asignavimų naudojimo ataskaita)

Įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

IŠLAIDŲ STRAIPSNIO „DARBDAVIŲ SOCIALINĖ PARAMA PINIGAIS“ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMO ATASKAITA
2023 m. kovo 31 d.

Išlaidos socialinei paramai	Priskaičiuota išlaidų*
1	2
1. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimas	
2. Persikėlimo išlaidos	
3. Materialinės pašalpos (įskaitant soc. draudimo įmokas)	
4. Kitos kompensacijos	
5. Neutrūkstamas darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju (2 d.)	1,1
6. Išeitinės išmokos (įskaitant soc. draudimo įmokas)	
7. Išmokos buitiniams išlaidoms	
8. Premijos	
9. Dienpinigiai už atostogų laikotarpį (NPPKTK)	
10. Išmoka (skatinamoji) nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams atlikusiems tarnybą**	
11. Su darbu užsienyje susijusios kompensacijos ir išmokos atstovams užsienyje ir tarnaujantiems tarptautiniuose štubuose	
12. Kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką tarptautinėse operacijose	
13. Kompensacija ryšio išlaidoms padengti	
14. Socialinio draudimo įmokos	
15. Vienkartinė išmoka karo medicinos gydytojams, pasirašiusiems pirmąją profesinės karo tarnybos sutartį	
IŠ VISO IŠLAIDŲ:	1,1

PASTABOS:

* Lentelės duomenys pildomi kaupimo principu.

** 2-ame stulpelyje pildoma skatinamoji išmoka nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams atlikusiems tarnybą, kai ji bus išmokama per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė

(parengė (atsakingas specialistas, vardas, pavardė, parašas tel.))

(parašas)

(parašas)

Forma Nr. 17-KAS (aktvinti, metinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. 03-23 d. įsakymo Nr. V-236 redakcija)

MOBILIZACIJOS IR PILETINIO PASIPRIEŠINIMO CENTRAS

(įstaigos pavadinimas)

DUOMENYS APIE LĖŠAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠĄSKAITOSE

2023 m. kovo 31 d. Nr.

Lėšos	Suma		Detailizavimas, nurodant, kas sudaro pateiktą sumą*	Lėšų suma, dėl kurios naudojimo nėra priimti įstaigos vadovo sprendimų
	Banko sąskaitoje	Kasoje		
1. Valstybės biudžeto asignavimai, iš jų: biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	0,0			
2. Gausia parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, iš parama, kuriai nurodyti naudojimo apribojimai				
3. Depozitai				
4. Kitos biudžetinių įstaigų lėšos:				
4.1. įplaukos, gautos atitiktus draudžiamajam įvykiui				
4.2. kompensacijos, gautos iš renginių organizatorių ankstesniais biudžetiniais metais turėtoms dalyvavimo šiuose renginiuose išlaidoms padengti				
4.3. tarpinstitinių ir užsienio organizacijų lėšos, skirtos ankstesniais biudžetiniais metais turėtoms dalyvavimo jų organizuojamose programose, projektuose ir tyrimuose išlaidoms kompensuoti				
4.4. biudžetinių įstaigų skelbiamų konkursų dalyvių mokesčiai				
4.5. netesybos				
4.6. lėšos, gautos iš kitos biudžetinės įstaigos už teikiamas paslaugas				
4.7. kitos įplaukos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų tam tikroms numatytoms biudžetinių įstaigų programų sparamose išlaidoms padengti ir kurios nėra gautos kaip asignavimai				
5. NATO saugumo investicijų programos lėšos				
6. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų lėšos				
7. Patikos fondų lėšos				
8. Kita**				

PASTABOS:

- * Pavyzdžiui: Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės iš Latvijos ir Estijos gautos lėšos - X tūkst. eurų; priskaituotos patikamos - X tūkst. eurų ir kt.
- ** Detailizuoti lėšas pagal lėšų paskirtį.

Virinijus Vilius Vilkelis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas pavardė)

Mjr. Jelena Felde-Rotmantienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

CFTT prie KAM

Finansų (pareigų) tarnybos skyriaus vadovė

Marytė Kupstaitė

(vardas, pavardė, tel.)

Marytė Kupstaitė

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo tarnyba prie KAM
(įstaigos pavadinimas)

DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMO ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr.

(Eur)

Eil. Nr.	IŠLAIDOS	Biudžetinės įstaigos ¹		iš jų		Pastabos
		darbo užmokesčio fondo naudojimas	iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	Krašto apsaugos ministerija, funkcija „Institucijos valdymo išlaidos“ ²	darbo užmokesčio fondo naudojimas iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	
2.1	darbo užmokesčio fondas (samata) metams (įskaitant patikslinimus)	1052000	120000			
2.2	ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	200000	30000			
2.3	priskaičiuotos ataskaitinio laikotarpio sumos:	231454	19948	0	0	
2.3.1	priskaičiuota pareiginės algos, tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos pastoviosios dalies ³	168801	10881			
2.3.2	priskaičiuota už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, budėjimą, tiesiogiai vykdomas pareigas, susijusias su ypatinga specifiška					
2.3.3	priskaičiuota už tarnybos stažą	30523	3264			
2.3.4	priskaičiuota už kvalifikacinę kategoriją					
2.3.5	priskaičiuota už laipsnį ar tarnybinį rangą					
2.3.6	priskaičiuota už diplomatinį rangą					
2.3.7	priskaičiuota už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis					
2.3.8	priskaičiuota už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybiniams pareigoms atlikti					
2.3.9	priskaičiuota pareiginės algos kintamajai daliai	5878				
2.3.10	priskaičiuota priedų už einamas vadovaujamas pareigas					
2.3.11	priskaičiuota priedų už veiklos efektyvumą					
2.3.12	priskaičiuota už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės					
2.3.13	priskaičiuota už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl jo viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos	9250	2176			
2.3.14	priskaičiuota priedų už skubų, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą					
2.3.15	priskaičiuota už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais					
2.3.16	priskaičiuota atlikus vienkartinę ypač svarbią užduotį ⁴					
2.3.17	priskaičiuota įstatymo nustatytų švenčių progomis					
2.3.18	priskaičiuota darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis					
2.3.19	priskaičiuota kitų išmokų (atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir kt. išmokos)	10193				
2.3.20	dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažimo darbo užmokesčio (atlyginimo) metų dalies grąžinimas (rodoma ketvirtį, kurį išmoketa suma)					
2.3.21	priskaičiuota už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga					
2.3.22	priskaičiuota už pavadinimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito valstybės tarnautojo pareigybės nustatytas funkcijas					
2.3.23	priskaičiuota už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius ⁵					
2.3.24	priskaičiuota labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą ⁶	6810	3627			
3.	Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius (užimtų pareigybių skaičius)	27	1			

Iš viso: darbo užmokesčio fondo naudojimas (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas) 231454
 darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas) 19948
 darbo užmokesčio fondo naudojimas (be pavaldžių biudžetinių įstaigų) 0
 darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (be pavaldžių biudžetinių įstaigų) 0

PASTABOS:

1.¹ Visos biudžetinės įstaigos.

2.² KAM, kuriai darbo užmokesčius suplanuotas funkcijoje „Institucijos valdymo išlaidos“ (02 05 01 09).

3.

3. Prie tarnybinio atlyginimo pridėjama priskaičiuota pagal KASOKTJ 60 str. 4 d. priemonė, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių darbuotojų trūksta krašto apsaugos sistemoje ir pagal KASOKTJ 61 str.

2 d. 0,3 nustatyto tarnybinio atlyginimo koeficiento dydžio priemonė kariams, atliekantiems tarnybą užsienyje.

4. Duomenys 2.1 ir 2.2 eilutėse turi atitikti ketvirtčio 2-KAS formos duomenis, o 2.3.1-2.3.24 eilutėse - 3-KAS formos duomenis.

5. Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius turi būti suderintas su personalą administruojančių padalinii.

6. Lentelė pildoma kaupimo principu.

7.³ Priskaičiuota pagal LR valstybės ir savivaldybių įstatų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.

8.⁵ Priskaičiuota pagal KASOKTJ 60 str. 8 d. už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje, LR Valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už asmeninį išskirtinį indėlį.

9.⁶ Priskaičiuota pagal KASOKTJ 60 str. 6 d. karėviams, jūreiviams už pavyzdinę tarnybą, pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už pasiektus rezultatus.

MPPD prie KAM direktorius Vinsinijus Vitallijus Vilkevis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas pavardė)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė mjr. Jelena Felde- Rotmanienė

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens centralizuotus apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymu su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė

(pareigė (atskaitingas specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM Administravimo ir informacijos apsaugos skyriaus patarėja

Daiva Štramaitienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303
Vilnius,

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

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. KOVO 31 D.

2023-04-07 Nr. _____
(data)

Kodas	
Ministerijos	13
Departamento	900
Istaigos	2705

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	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	91.210,38
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		91.210,38
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	203.338,00
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	3.078,77
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.16	101,00
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	701,48
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.7.3.1.1.01	324,66
	1.1.1.1.1	02.05.01.01		207.543,91
	1.1.1.1.1			298.754,29
	Iš viso:			298.754,29
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	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	205.800,00
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		205.800,00
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	164.143,89
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	2.249,74
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.11	90,00
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.14	32.254,24
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.16	155,85
7	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.20	4.266,42
8	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.21	567,02
9	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.22	799,70
10	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	1.396,61
11	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.7.3.1.1.01	802,20
	1.1.1.1.1	02.05.01.01		206.725,67
	1.1.1.1.1			412.525,67

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO (MPPD)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-13 Nr. IS-148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-04-13 Nr. GK-78
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Direktorius pavaduotojas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-12 10:39:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-12 10:39:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 09:21:29 – 2024-11-14 09:21:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-12 11:36:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-12 11:36:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-14 08:03:29 – 2024-01-14 08:03:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAIVA BELIACKIENĖ, I.e.p., Vadovybė
Sertifikatas išduotas	DAIVA BELIACKIENĖ, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-12 16:32:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-12 16:32:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-10 09:23:06 – 2024-02-10 09:23:06
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 DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	11
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-13 08:45:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-13 08:45:11 Dokumentų valdymo sistema Avilys