



**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  
Infrastruktūros plėtros departamentui prie KAM

2016-07-22 Nr. IS-315

**DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Teikiame **Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM** 2016 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

**Infrastruktūros plėtros 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 (tuščios formos nepildomos).

Direktorius pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM** 2016 metais dalyvauja šiose programose: Sausumos pajėgos, kodas 01 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės oro pajėgos, kodas 01 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Logistika, kodas 01 04 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 01 06 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas, kodas 02 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės operacijos, kodas 03 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos), kodas 02050109, Karių sveikatos priežiūra, 07020201, Universitetai, kodas 09040201, Neformalusis suaugusiųjų švietimas, kodas 09050102. 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 2016 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.

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 2016 metams sudaro 29204,7 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 6454,4 tūkst. Eur. Apskaityta kasinių išlaidų už 6454,4 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 22,1 proc. 2016 m. asignavimų plano ir 71,2 proc. 2016 m. I pusmečio asignavimų plano. Negauti asignavimai – 22750,3 tūkst. Eur.

Paaiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

- 1) programoje Sausumos pajėgos, kodas 01 01, liko nepanaudotos str. "Negyvenamieji pastatai" (27,4 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (14,6 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota.
- 2) Programoje Karinės oro pajėgos, kodas 01 02, liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (410,3 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (1486,8 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota (darbai atliekami, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jų atlikta mažiau, nei buvo planuota). Taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų ir dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.

- 3) Programoje Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03, liko nepanaudotos str. "Kiti pastatai ir statiniai" (73,0 tūkst. Eur) lėšos dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.
- 4) programoje Logistika, kodas 01 04, liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (8,0 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (32,8 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota.
- 5) programoje Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05, liko nepanaudotos str. "Negyvenamieji pastatai" (445,3 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota (darbai atliekami, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jų atlikta mažiau, nei buvo planuota). Taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų, ir dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį atliktus darbus.
- 6) programoje Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 01 06, liko nepanaudotos str. "Negyvenamieji pastatai" (55,4 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (7,0 tūkst. Eur) lėšos, kadangi buvo sustabdyti darbai, kurie susiję su dar nenupirktais, bet būtinais papildomais darbais, taip pat dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.
- 7) programoje Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01, liko nepanaudotos darbo užmokesčiui (17,4 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokoms (11,0 tūkst. Eur), mitybai (0,4 tūkst. Eur) ir darbdavių socialinei paramai (0,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl II ketvirtyje sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių, taip pat dėl faktiškai birželio mėnesį priskaičiuotų personalo išlaidų sąnaudų, kurios yra padengtos pirmosiomis liepos mėnesio dienomis. Str. "Kitos prekės" (0,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl tebevykdomų (užsitęsusių) viešųjų pirkimo procedūrų. Str. "Komandiruočių" (0,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota komandiruočių poreikio. Str. "Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas" (7,6 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota ilgalaikio materialiojo turto gedimų skaičiaus ir dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (pastatų remontas). Str. "Komunalinės paslaugos" (1,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Str. "Kitos paslaugos" (3,8 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl negautų dalies sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Taip pat neįvykus viešųjų pirkimų konkursams nebuvo poreikio drausti techninių prižiūrėtojų civilinės atsakomybės draudimu. Kitų straipsnių nepanaudotų lėšų likučiai yra nežymūs. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.
- 8) Programoje Karinės operacijos, kodas 03 01, liko nepanaudotos str. "Kiti pastatai ir statiniai" lėšos dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų.

Pažymime, kad *biudžetinių lėšų sąskaitoje* pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 269,47 Eur. Tai UAB „Šiltas namas“ pervestos lėšos, pagal 2016 m. vasario 3 d. pažymą Nr. VL- 130. Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturi, **Forma Nr. 3 nepildoma.**

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai mokėtinos sumos sudaro 1401,5 tūkst. Eur. Didžioji dalis mokėtinų sumų (1369,0 tūkst. Eur) yra „Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas“ dalyje. Iš jų, 382,4 tūkst. Eur. sudaro negyvenamųjų pastatų kūrimo ir įsigijimo išlaidos. Didžiausi įsiskolinimai pagal tiekėjus pasiskirsto taip: UAB „Apdailos ekspertai“ (196,2 tūkst. Eur), UAB „Konsolė“ (131,9 tūkst. Eur), UAB „Vilmanto statybos“ (41,1 tūkst. Eur) bei UAB „Versina“ (13,2 tūkst. Eur). Kitų pastatų ir statinių kūrimo ir įsigijimo išlaidos sudaro 986,6 tūkst. Eur. Reikšmingiausi įsiskolinimai pagal tiekėjus: UAB „LitCon“ (849,4 tūkst. Eur), UAB „Tilta“ (133,3 tūkst. Eur) ir AB „Panevėžio keliai“ (3,9 tūkst. Eur).

Kita dalis mokėtinų sumų yra „Išlaidų“ dalyje, iš viso 32,5 tūkst. Eur. Didžiąją dalį mokėtinų sumų (31,0 tūkst. Eur) sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams už birželio mėnesį. Kita dalis įsiskolinimų yra straipsniuose maistpinigiai (0,3 tūkst. Eur), darbdavių socialinė parama pinigais (0,2 tūkst. Eur), kitos prekės (0,2 tūkst. Eur), ilgalaikio materialiojo turto remontas (0,1 tūkst. Eur), komunalinės paslaugos (0,1 tūkst. Eur) bei kitos paslaugos (0,6 tūkst. Eur).

Gautinos sumos sudaro 3,3 tūkst. Eur. Tai išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą (UAB „A. Žilinskas ir Ko“).

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma A5**. Formoje A5 pateikiama informacija apie apskaičiuotas administruojamas kitas pajamas, į valstybės biudžetą sumokamas per mokesčių administratorius. Pažymime, jog tokių pajamų biudžetinė įstaiga neturi.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma A6**. Formoje A6 pateikiama informacija apie apskaičiuotas administruojamas kitas pajamas, į valstybės biudžetą sumokamas pervežant į valstybės išdo sąskaitas. Pažymime, jog tokių pajamų biudžetinė įstaiga neturi.

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

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. B-1**. Šioje formoje pateikiama informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą. **Formoje Nr. B-1** valstybės tarnautojų faktinis skaičius (įvykdyta) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su ataskaitinio laikotarpio patikslintu planu yra mažesnis (4) – pareigybės yra laisvos. Profesinės karo tarnybos karių faktinis skaičius (įvykdyta) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atitinka ataskaitinio laikotarpio patikslintą planą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. B-5**, kurioje pateikiama informacija apie išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai vykdymą. **Formoje Nr. B-5** žmonių, kurie gavo butpinigius skaičius (įvykdyta) atitinka ataskaitinio laikotarpio patikslintą planą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. B-10**, kurioje pateikiama informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, darbo užmokesčiui vykdymą. Tokių išlaidų biudžetinė įstaiga neturi.

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

IPD prie KAM direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

plk. lt. Rimantas Česlovas Černiauskas  
(parašas) (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė



AB SEB bankas  
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas 112021238  
PVM mokėtojo kodas LT120212314  
Laikotarpis nuo 2016-06-30 iki 2016-06-30

Infrastrukt. plėtros dep. prie Krašto apsaugos ministerijos  
Mindaugo g. 24, LT03215 Vilnius, Lietuva  
Įmonės /Asmens kodas 188743887

## Sąskaitos LT51 7044 0600 0638 4884 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2016-06-30	O161820688194856 Lėšų įskaitymas	Lietuvos Respublikos finansų ministerija LT26 1010 0000 0213 2402 288601650 Lėšų įskaitymas: 000220, dok. nr. O161820688194856, unik. mokėj. kodas VB1606300216315, mokėtojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva, LT, įm. kod.: 288601650, mok. sąsk. LT261010000002132402, LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA), LIABLT2XXXX, prad. mok. infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, prad. mok. įm. kod.: 188743887, įm. kod.: 188743887, mokesč. sąsk. LT517044060006384884 EUR, operac. Nr. 0240720160630001000023728, Nr. sistemoje 999SCTI16182B219, perduodama suma 3019,93 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		3019,93 EUR 10427,21 LTL
2016-06-30	O161820688194856 Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais, operac. Nr. 0240720160630001000023728, Nr. sistemoje 999SCTI16182B219	-0,06 EUR -0,21 LTL	
2016-06-30	S9 75-0001 Lėšų pervedimas	Arūnas Bėta LT19 7044 0001 4161 2484 37107030620 Lėšų pervedimas banko viduje: Atostoginiai, dok. nr. S9 75-0001, unik. mokėj. kodas S9 75-0001, įm. kod.: 188743887, gavėjas Arūnas Bėta, asm. kod.: 37107030620, gav. sąsk. LT197044000141612484 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420160630000300328161, perduodama suma -2135,63 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000, mokėjimo kategorija Atlyginimo išmokėjimas	-2135,63 EUR -7373,90 LTL	
2016-06-30	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420160630000300328161	-0,04 EUR -0,14 LTL	
2016-06-30	S9 75-0002 Lėšų pervedimas	Arūnas Tarvidas LT37 7044 0001 3561 0188 37705110359 Lėšų pervedimas banko viduje: Atostoginiai, dok. nr. S9 75-0002, unik. mokėj. kodas S9 75-0002, įm. kod.: 188743887, gavėjas Arūnas Tarvidas, asm. kod.: 37705110359, gav. sąsk. LT377044000135610188 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420160630000300328164, perduodama suma -884,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000, mokėjimo kategorija Atlyginimo išmokėjimas	-884,30 EUR -3053,31 LTL	
2016-06-30	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420160630000300328164	-0,04 EUR -0,14 LTL	

Informaciją apie indėlių draudimą rasite [www.seb.lt](http://www.seb.lt).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2016-06-30	269,61 EUR 930,91 LTL
Iš viso, išlaidos:		3020,07 EUR 10427,70 LTL
Iš viso, įplaukos:		3019,93 EUR 10427,21 LTL
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2016-06-30	269,47 EUR 930,43 LTL

CFTT prie CAM  
direktorius  
aušra  
Virginijus Zalavonienė

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ  
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

Kodas	
Ministerijos	13
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2711
	(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5-4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	1.1.1.1.1.	Sausumos pajėgos (SP)	173,4	131,4	-42,0	75,78	Liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (27,4 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (14,6 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota.
01 02	1.1.1.1.1.	Karinės oro pajėgos (KOP)	6.863,7	4.966,6	-1.897,1	72,36	Liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (410,3 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (1486,8 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota (darbai atliekami, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jų atlikta mažiau, nei buvo planuota). Taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų ir dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.
01 03	1.1.1.1.1.	Karinės jūrų pajėgos (KJP)	380,0	307,0	-73,0	80,79	Liko nepanaudotos str. "Kiti pastatai ir statiniai" (73,0 tūkst. Eur) lėšos dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.
01 04	1.1.1.1.1.	Logistika	145,2	104,4	-40,8	71,90	Liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (8,0 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (32,8 tūkst. Eur) lėšos, nes užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota.
01 05	1.1.1.1.1.	Krašto apsaugos sistemos personalo renėjimas	1.104,0	658,7	-445,3	59,66	Liko nepanaudotos str. "Negyvenamieji pastatai" (445,3 tūkst. Eur) lėšos užtruko pirkimų procedūros ir sutartis su rangovu pasirašyta vėliau, nei planuota (darbai atliekami, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jų atlikta mažiau, nei buvo planuota). Taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų ir dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį atliktus darbus.
01 06	1.1.1.1.1.	Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP)	87,0	24,6	-62,4	28,28	Liko nepanaudota str. "Negyvenamieji pastatai" (55,4 tūkst. Eur) ir str. "Kiti pastatai ir statiniai" (7,0 tūkst. Eur) lėšos, kadangi buvo sustabdyti darbai, kurie susiję su dar nenupirtais, bet būtinais papildomais darbais, taip pat dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepateiktų sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.
02 01	1.1.1.1.1.	Centralizuotos tarnybos	293,0	250,1	-42,9	85,36	Liko nepanaudotos darbo užmokesčiui (17,4 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokoms (11,0 tūkst. Eur), mitybai (0,4 tūkst. Eur) ir darbdavių socialinei paramai (0,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl II ketvirtyje sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių, taip pat dėl faktiškai birželio mėnesį priskaičiuotų personalo išlaidų sąnaudų, kurios yra padengtos pirmosiomis liepos mėnesio dienomis. Str. "Kitos prekės" (0,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl tebevykdomų (užsitęsusių) viešųjų pirkimų procedūrų. Str. "Komandiruotės" (0,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota komandiruočių poreikio. Str. "Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas" (7,6 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota ilgalaikio materialiojo turto gedimų skaičiaus ir dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (pastatų remontas). Str. "Komunalinės paslaugos" (1,4 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Str. "Kitos paslaugos" (3,8 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl negautų dalies sąskaitų-faktūrų už birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Taip pat neįvykus viešųjų pirkimų konkursams nebuvo poreikio drausti techninių prižiūrėtojų civilinės atsakomybės draudimu. Kitų straipsnių nepanaudotų lėšų likučiai yra nežymūs. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirciuose.
03 01	1.1.1.1.1.	Karinės operacijos	25,0	1,6	-13,4	46,40	Liko nepanaudotos str. "Kiti pastatai ir statiniai" lėšos dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio pagrindimo ir derinimo procedūrų.

IPD prie KAM direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(virdas)

(virdas)

plk. ltn. Rimantas Česlovas Černiauskas  
(virdas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė  
(virdas ir pavardė)

**Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, 188743887, Mindaugo g. 24, LT - 03215 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2016 M. BIRŽELIO 30 D.  
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	13		
	Departamento	900		
	Įstaigos	2711		
Valstybės funkcijos	Programos			

Data: 16.07.13

Laikas: 14:21:14

Sumos 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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	29.204.700,00	9.071.300,00	6.454.447,03	6.454.447,03
2.	IŠLAIDOS	1	610.800,00	293.000,00	250.123,91	250.123,91
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	529.900,00	260.700,00	232.311,92	232.311,92
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	405.600,00	199.600,00	182.251,80	182.251,80
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	405.600,00	199.600,00	182.251,80	182.251,80
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	405.600,00	199.600,00	182.251,80	182.251,80
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	405.600,00	199.600,00	182.251,80	182.251,80
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	124.300,00	61.100,00	50.060,12	50.060,12
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	124.300,00	61.100,00	50.060,12	50.060,12
1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	124.300,00	61.100,00	50.060,12	50.060,12
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	124.300,00	61.100,00	50.060,12	50.060,12
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	79.400,00	31.300,00	16.881,99	16.881,99
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	79.400,00	31.300,00	16.881,99	16.881,99
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	79.400,00	31.300,00	16.881,99	16.881,99
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	79.400,00	31.300,00	16.881,99	16.881,99
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	4.000,00	2.000,00	1.625,40	1.625,40
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	200,00	100,00	65,24	65,24
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	200,00	100,00	35,00	35,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	2.700,00	700,00	328,88	328,88
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	2.500,00	1.500,00	1.105,98	1.105,98
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	100,00	100,00	52,65	52,65
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	15.000,00	8.100,00	483,06	483,06
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	900,00	400,00	135,00	135,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	16.700,00	8.200,00	6.821,57	6.821,57
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	37.100,00	10.100,00	6.229,21	6.229,21
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.500,00	1.000,00	930,00	930,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.500,00	1.000,00	930,00	930,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.500,00	1.000,00	930,00	930,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.500,00	1.000,00	930,00	930,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.500,00	1.000,00	930,00	930,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				13	
				Departamento	
				900	
				Istaigos	
				2711	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 16.07.13

Laikas: 14:21:18

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	28.593.900,00	8.778.300,00	6.204.323,12	6.204.323,12
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	28.593.900,00	8.778.300,00	6.204.323,12	6.204.323,12
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	28.582.900,00	8.778.300,00	6.204.323,12	6.204.323,12
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	28.582.900,00	8.778.300,00	6.204.323,12	6.204.323,12
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	28.582.900,00	8.778.300,00	6.204.323,12	6.204.323,12
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	12.048.000,00	1.839.800,00	893.446,27	893.446,27
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	16.534.900,00	6.938.500,00	5.310.876,85	5.310.876,85
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	11.000,00			
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	11.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	11.000,00			
3.1.2.1.1.05	Kitas nematerialusis turtas	170	11.000,00			
	<b>IŠ VISO</b>		<b>29.204.700,00</b>	<b>9.071.300,00</b>	<b>6.454.447,03</b>	<b>6.454.447,03</b>

IPD prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Parašas

Parašas

plk. ltn. Rimantas Česlovas Černiauskas

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)



74

Forma Nr. 4-KAS - metinė, ketvirtinė, mėnesinė  
patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro  
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82  
(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m.  
sausio 21 d. įsakymo Nr. V-72 redakcija)

Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, 188743887

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2711
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

--	--

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

--	--	--	--	--

(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

--	--	--	--

(Kodas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

#### ATASKAITA

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip:	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	3,7	32,5		
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	3,4	31,0		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	2,6	19,7		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	2,6	19,7		
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis		2,5		
2 1 1 1 1 1 3	– parengtojo rezervo karių darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		2,7		
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	0,8	11,3	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0,8	11,3	x	
2 1 2 1 1 1 1	– PPKTK soc. draudimo įmokos			x	
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos		0,9	x	
2 1 2 1 1 1 4	– parengtojo rezervo karių soc. draudimo įmokos			x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	0,3	1,3	x	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	0,3	1,3	x	
2 2 1 1 1 1	Mityba		0,3	x	
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)		0,3	x	
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimas maisto produktais			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentai			x	
2 2 1 1 1 2 2	– darbuotojų sveikatos tikrinimas			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	

2	2	1	1	1	6	1			-- degalai ir spec. skysčiai				x	
2	2	1	1	1	6	1	1		-- autotransportui				x	
2	2	1	1	1	6	1	2		-- orlaiviams				x	
2	2	1	1	1	6	1	3		-- laivams				x	
2	2	1	1	1	6	1	4		-- agregatams				x	
2	2	1	1	1	6	1	5		-- radioelektroninei technikai				x	
2	2	1	1	1	6	2			-- remontas				x	
2	2	1	1	1	6	2	1		-- autotransporto				x	
2	2	1	1	1	6	2	2		-- orlaivių				x	
2	2	1	1	1	6	2	3		-- laivų				x	
2	2	1	1	1	6	2	4		-- agregatų				x	
2	2	1	1	1	6	2	5		-- radioelektroninės technikos				x	
2	2	1	1	1	6	3			-- atsarginės dalys				x	
2	2	1	1	1	6	3	1		-- autotransportui				x	
2	2	1	1	1	6	3	2		-- orlaiviams				x	
2	2	1	1	1	6	3	3		-- laivams				x	
2	2	1	1	1	6	3	4		-- agregatams				x	
2	2	1	1	1	6	3	5		-- radioelektroninei technikai				x	
2	2	1	1	1	6	4			-- nuoma				x	
2	2	1	1	1	6	5			-- draudimas				x	
2	2	1	1	1	6	6			-- komp. už nuosavo automobilio naudojimą				x	
2	2	1	1	1	6	7			-- kiti mokėjimai				x	
2	2	1	1	1	7				Apranga ir patalynė				x	
2	2	1	1	1	7	1			-- skalbimas				x	
2	2	1	1	1	8				Spaudiniai				x	
2	2	1	1	1	10				Kitos prekės		0,2		x	
2	2	1	1	1	10	2			-- prekės reprezentacijai				x	
2	2	1	1	1	11				Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x	
2	2	1	1	1	11	1			-- tarnybinės komandiruotės				x	
2	2	1	1	1	11	2			-- komandiruotės, susijusios su mokymu				x	
2	2	1	1	1	11	3			-- tarnybinės komandiruotės, susijusios su tarptautinėmis pratybomis				x	
2	2	1	1	1	11	4			-- tarnybinės komandiruotės, susijusios su tarnybinių užduočių vykdymu tarptautinių operacijų vietovėje				x	
2	2	1	1	1	12				Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis				x	
2	2	1	1	1	14				Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)				x	
2	2	1	1	1	15				Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		0,1		x	
2	2	1	1	1	15	1			-- pastatų remontas				x	
2	2	1	1	1	15	3			-- ginklų ir karinės įrangos remontas				x	
2	2	1	1	1	16				Kvalifikacijos kėlimas				x	
2	2	1	1	1	17				Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams				x	
2	2	1	1	1	18				Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				x	
2	2	1	1	1	20				Komunalinės paslaugos	0,3	0,1		x	
2	2	1	1	1	20	1			-- šildymas	0,3			x	
2	2	1	1	1	20	2			-- elektros energija				x	
2	2	1	1	1	20	3			-- vandentiekis ir kanalizacija		0,1		x	
2	2	1	1	1	20	4			-- šiukšlių išvežimas				x	
2	2	1	1	1	30				Kitos paslaugos		0,6		x	
2	2	1	1	1	30	1			-- reprezentacinės paslaugos				x	
2	2	1	1	1	30	3			-- ministro fondas				x	

2	2	1	1	1	30	4		– mokesčiai tarptautinėms organizacijoms				x	
<b>2</b>	<b>5</b>							<b>Dotacijos</b>				x	
2	5	1						<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>				x	
2	5	1	1	1	1			Einamiesiems tikslams				x	
2	5	1	1	1	2			Kapitalui formuoti				x	
2	5	2						<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>				x	
2	5	2	1	1	1			Einamiesiems tikslams				x	
2	5	2	1	1	2			Kapitalui formuoti				x	
2	5	3						<i>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</i>				x	
2	5	3	1	1	1			Einamiesiems tikslams				x	
2	5	3	1	1	2			Kapitalui formuoti				x	
<b>2</b>	<b>7</b>							<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>		0,2		x	
2	7	1						<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>				x	
2	7	1	1	1	1			Socialinio draudimo išmokos pinigais				x	
2	7	1	1	1	2			Socialinio draudimo išmokos natūra				x	
2	7	2						<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>				x	
2	7	2	1	1	1			Socialinė parama pinigais				x	
2	7	2	1	1	2			Socialinė parama natūra				x	
2	7	3						<i>Darbdavių socialinė parama</i>		0,2		x	
2	7	3	1	1	1			Darbdavių socialinė parama pinigais		0,2		x	
2	7	3	1	1	1	1		– pensijos				x	
2	7	3	1	1	1	2		– kita darbdavių social. parama pinigais		0,2		x	
2	7	3	1	1	2			Darbdavių socialinė parama natūra				x	
<b>2</b>	<b>8</b>							<b>Kitos išlaidos</b>				x	
2	8	1	1					Einamiesiems tikslams				x	
2	8	1	1	1				Einamiesiems tikslams				x	
2	8	1	1	1	1			Stipendijoms				x	
2	8	1	1	1	1	1		– stipendijos				x	
2	8	1	1	1	1	2		– kariūnų stipendijos				x	
2	8	1	1	1	2			Kitiems einamiesiems tikslams				x	
2	8	1	2					Kapitalui formuoti				x	
2	8	1	2	1	1			Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				x	
<b>3</b>								<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>		1369,0		x	
<b>3</b>	<b>1</b>							<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>		1369,0		x	
3	1	1						<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>		1369,0		x	
3	1	1	1					<i>Žemė</i>				x	
3	1	1	1	1	1			<i>Žemė</i>				x	
3	1	1	2					<i>Pastatai ir statiniai</i>		1369,0		x	
3	1	1	2	1	1			Gyvenamieji namai				x	
3	1	1	2	1	2			Negyvenamieji pastatai		382,4		x	
3	1	1	2	1	3			Kiti pastatai ir statiniai		986,6		x	
3	1	1	3					<i>Mašinos ir įrenginiai</i>				x	
3	1	1	3	1	1			Transporto priemonės				x	
3	1	1	3	1	2			Kitos mašinos ir įrenginiai				x	
3	1	1	3	1	3			Ginklai ir karinė įranga				x	
3	1	1	4					<i>Vertybės</i>				x	
3	1	1	5					<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				x	
3	1	2						<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>				x	
3	1	2	1	1	2			kompiuterinės programinės įrangos licencijos				x	
3	1	2	1	1	3			Patentai				x	
3	1	2	1	1	4			Literatūros ir meno kūriniai				x	

3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas				x	
3	1	3					Atsargų kūrimas ir įsigijimas				x	
3	1	3	2	1	5		Karinės atsargos				x	
3	1	3	2	1	5	1	– šoviniai				x	
3	1	3	2	1	5	2	– ginklų ir karinės įrangos atsarginės dalys				x	
3	1	3	2	1	5	3	– kitos karinės atsargos					
3	1	4					Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu				x	
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				x	
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				x	
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				x	
							<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>3,7</b>	<b>1401,5</b>			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	0,1	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1766,8	3,3
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1766,8	3,3
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)		
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>1766,9</b>	<b>3,3</b>

IPD prie KAM direktorius  
(įstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas  
(vyriausiasis buhalteris)

Parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.)

plk. ltn. Rimantas Česlovas Černiauskas  
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)