

Krašto apsaugos ministerija, , Totorių g.25/3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 20-02-13

Laikas: 09:28:34

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	981.781.000,00	981.781.000,00	977.673.568,55	976.964.219,62
2.	IŠLAIDOS	1	530.385.700,00	530.385.700,00	528.106.947,89	527.397.598,96
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	281.151.300,00	281.151.300,00	280.168.608,00	280.168.608,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	276.920.100,00	276.920.100,00	275.966.998,96	275.966.998,96
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	276.920.100,00	276.920.100,00	275.966.998,96	275.966.998,96
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	276.920.100,00	276.920.100,00	275.966.998,96	275.966.998,96
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	276.920.100,00	276.920.100,00	275.966.998,96	275.966.998,96
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	4.231.200,00	4.231.200,00	4.201.609,04	4.201.609,04
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.231.200,00	4.231.200,00	4.201.609,04	4.201.609,04
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.231.200,00	4.231.200,00	4.201.609,04	4.201.609,04
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.231.200,00	4.231.200,00	4.201.609,04	4.201.609,04
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	205.036.800,00	205.036.800,00	204.007.334,68	203.297.985,75
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	205.036.800,00	205.036.800,00	204.007.334,68	203.297.985,75
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	205.036.800,00	205.036.800,00	204.007.334,68	203.297.985,75
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	205.036.800,00	205.036.800,00	204.007.334,68	203.297.985,75
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	39.580.900,00	39.580.900,00	39.379.831,44	39.379.831,44
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	2.632.700,00	2.632.700,00	2.640.380,41	2.640.380,41
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.559.000,00	3.559.000,00	3.233.311,17	3.233.311,17
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	44.668.500,00	44.668.500,00	45.090.816,44	45.090.816,44
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	26.998.000,00	26.998.000,00	26.810.064,15	26.810.064,15
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	10.707.500,00	10.707.500,00	10.437.409,25	10.437.409,25
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	2.987.700,00	2.987.700,00	2.885.980,88	2.885.980,88
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.178.500,00	10.178.500,00	9.958.946,26	9.958.946,26
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.414.900,00	1.414.900,00	1.484.200,68	1.484.200,68
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	465.000,00	465.000,00	435.690,06	435.690,06
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	9.683.300,00	9.683.300,00	9.381.788,89	9.381.788,89
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.180.100,00	5.180.100,00	5.155.988,04	5.155.988,04
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.840.700,00	1.840.700,00	1.791.372,37	1.791.372,37
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	45.140.000,00	45.140.000,00	45.321.554,64	44.612.205,71
2. 4,	Subsidijos	53	665.400,00	665.400,00	664.952,57	664.952,57
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	665.400,00	665.400,00	664.952,57	664.952,57
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	665.400,00	665.400,00	664.952,57	664.952,57

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

Data: 20-02-13

Laikas: 09:28:34

1	2	3	4	5	6	7
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	665.400,00	665.400,00	664.952,57	664.952,57
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	59	665.400,00	665.400,00	664.952,57	664.952,57
2.5.	Dotacijos	60	1.074.800,00	1.074.800,00	1.059.867,39	1.059.867,39
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	61	440.800,00	440.800,00	440.760,83	440.760,83
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	62	440.800,00	440.800,00	440.760,83	440.760,83
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	63	440.800,00	440.800,00	440.760,83	440.760,83
2.5.1.1.1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	64	440.800,00	440.800,00	440.760,83	440.760,83
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	570.000,00	570.000,00	555.106,56	555.106,56
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	570.000,00	570.000,00	555.106,56	555.106,56
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	570.000,00	570.000,00	555.106,56	555.106,56
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	570.000,00	570.000,00	555.106,56	555.106,56
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	41.057.000,00	41.057.000,00	40.847.360,24	40.847.360,24
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	99	11.721.000,00	11.721.000,00	11.719.027,61	11.719.027,61
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	100	11.721.000,00	11.721.000,00	11.719.027,61	11.719.027,61
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101	11.721.000,00	11.721.000,00	11.719.027,61	11.719.027,61
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	102	11.721.000,00	11.721.000,00	11.719.027,61	11.719.027,61
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	104	12.600,00	12.600,00	12.556,64	12.556,64
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	12.600,00	12.600,00	12.556,64	12.556,64
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	12.600,00	12.600,00	12.556,64	12.556,64
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	12.600,00	12.600,00	12.556,64	12.556,64
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	29.323.400,00	29.323.400,00	29.115.775,99	29.115.775,99
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	29.323.400,00	29.323.400,00	29.115.775,99	29.115.775,99
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	29.323.400,00	29.323.400,00	29.115.775,99	29.115.775,99
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	29.323.400,00	29.323.400,00	29.115.775,99	29.115.775,99
2.8.	Kitos išlaidos	114	1.400.400,00	1.400.400,00	1.358.825,01	1.358.825,01
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	1.400.400,00	1.400.400,00	1.358.825,01	1.358.825,01
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.141.400,00	1.141.400,00	1.166.522,10	1.166.522,10
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.141.400,00	1.141.400,00	1.166.522,10	1.166.522,10
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	118	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	648.900,00	648.900,00	674.340,61	674.340,61
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	120	259.000,00	259.000,00	192.302,91	192.302,91
2.8.1.2.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	121	259.000,00	259.000,00	192.302,91	192.302,91
2.8.1.2.1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	122	259.000,00	259.000,00	192.302,91	192.302,91
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	451.395.300,00	451.395.300,00	449.566.620,66	449.566.620,66
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	451.395.300,00	451.395.300,00	449.566.620,66	449.566.620,66
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	370.825.900,00	370.825.900,00	369.294.962,94	369.294.962,94
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	22.256.200,00	22.256.200,00	21.794.904,62	21.794.904,62
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	22.256.200,00	22.256.200,00	21.794.904,62	21.794.904,62
3.1.1.2.1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	147	11.200,00	11.200,00	9.710,03	9.710,03
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	13.522.600,00	13.522.600,00	13.346.735,89	13.346.735,89
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	8.722.400,00	8.722.400,00	8.438.458,70	8.438.458,70
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	347.974.300,00	347.974.300,00	346.939.502,28	346.939.502,28
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	347.974.300,00	347.974.300,00	346.939.502,28	346.939.502,28
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	21.883.500,00	21.883.500,00	21.876.822,45	21.876.822,45
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	43.919.500,00	43.919.500,00	42.896.237,67	42.896.237,67
3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	154	282.171.300,00	282.171.300,00	282.166.442,16	282.166.442,16
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	155	8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	156	8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00

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

Data: 20-02-13

Laikas: 09:28:34

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	157	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	159	6.000,00	6.000,00	5.950,00	5.950,00
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	587.400,00	587.400,00	552.606,04	552.606,04
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	587.400,00	587.400,00	552.606,04	552.606,04
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	587.400,00	587.400,00	552.606,04	552.606,04
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	9.396.100,00	9.396.100,00	9.099.634,51	9.099.634,51
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	9.396.100,00	9.396.100,00	9.099.634,51	9.099.634,51
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	9.396.100,00	9.396.100,00	9.099.634,51	9.099.634,51
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	9.355.200,00	9.355.200,00	9.084.589,23	9.084.589,23
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	40.900,00	40.900,00	15.045,28	15.045,28
3. 1. 3,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	71.149.900,00	71.149.900,00	71.149.025,31	71.149.025,31
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	172	5.725.400,00	5.725.400,00	5.725.265,00	5.725.265,00
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	173	5.725.400,00	5.725.400,00	5.725.265,00	5.725.265,00
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	174	5.725.400,00	5.725.400,00	5.725.265,00	5.725.265,00
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	175	65.424.500,00	65.424.500,00	65.423.760,31	65.423.760,31
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	176	65.424.500,00	65.424.500,00	65.423.760,31	65.423.760,31
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	181	65.424.500,00	65.424.500,00	65.423.760,31	65.423.760,31
3. 1. 4,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	182	22.300,00	22.300,00	21.897,90	21.897,90
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	183	22.300,00	22.300,00	21.897,90	21.897,90
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	184	22.300,00	22.300,00	21.897,90	21.897,90
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	185	22.300,00	22.300,00	21.897,90	21.897,90
3. 1. 5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	186	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	187	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	188	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	190	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	IŠ VISO		981.781.000,00	981.781.000,00	977.673.568,55	976.964.219,62

Krašto apsaugos viceministras
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvinas Kerza
(vardas ir pavardė)

KAM Finansų ir biudžeto departamento direktorė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Inga Anuškevičiūtė
(vardas ir pavardė)