



LIEUVOS KARO AKADEMIJA
GAUTA Nr. 6-184
2020 m. 02 mėn. 15 d.

**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
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai

2020-02-13 Nr. IS-66

DĖL METINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos** 2019 metų (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.) metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos metinio 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).

Direktorei

plk. ltn. Jūratė Dringelienė

2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2019 metais dalyvauja programose Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1 ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1) ir 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, 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) 2018 m. metais liko nepanaudotas finansavimo šaltinio – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1 lėšų likutis – 393,16 Eur, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.
- 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 tęsiams nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) gražintų biudžeto lėšų po 2019 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) – 18925,65 Eur. Tai tiekėjų ir darbuotojų gražintos nepanaudotos praėjusių ataskaitinių laikotarpių biudžeto lėšos (mityba, komandiruotės, stipendijos, komunalinės ir išlaidos kitoms paslaugoms);
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, **Forma Nr. 1.**

Pažymime, kad negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje buvo – 24199,59 Eur, LR įstatymu patvirtintos įmokos metams sudaro – 227000,00 Eur. Pažymime, kad negautų biudžeto asignavimų likutis metų pabaigoje – 33585,47 Eur.

Paiškiname biudžetinių lėšų sąskaitose likusias pinigines sumas:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) piniginių sumų likutis biudžetinėje sąskaitoje sudarė – 77,96 Eur. Ši piniginių sumų likutį sudaro ataskaitinių metų gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis gautos komunalinių ir kitų paslaugų išlaidos, kurios iki 2020 m. sausio 10 d. (iki užbaigiamųjų apyvartų) gražintos į valstybės išdą.

Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.4.1.1.1 programų lėšų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) piniginių sumų likutis sudarė – 1151,57 Eur. Pažymime, kad lėšos surinktos iš lankytojų už kavinės maitinimo paslaugas.

Patvirtinti banko sąskaitų išrašai pridedami.

Pažymime, kad kartu su 2019 metų metiniu ataskaitų rinkiniu teikiama pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse). Pažymime, kad lėšų likutis asignavimų valdytojų sąskaitose po 2020 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) sudarė – 0,00 Eur;

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2. Forma Nr. 2 parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis.**

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

patikslintas asignavimų planas 2019 metams sudaro 11411,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 11271,6 tūkst. Eur. Apskaičiuota kasinių išlaidų už 11271,6 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 98,8 proc. 2019 m. asignavimų. Negauti asignavimai –140,3 tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1 – 63,6 tūkst. eurų).

Paiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Liko nepanaudotos str. "Darbo užmokestis" ir str. "Socialinio draudimo įmokos" (15,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl sirgusių darbuotojų ir neužimtų pareigybių. Taip pat reikšmingesnis nepanaudojimas liko ir kituose straipsniuose, t.y. str. "Mitybos išlaidos" (71,9 tūkst. Eur), str. "Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos" (0,5 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos daugiausia dėl mažesnio mitybos paslaugų poreikio ir mažesnio transporto priežiūros paslaugų poreikio. Str. "Komandiruočių išlaidos" (4,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neįvykusių visų planuotų komandiruočių. Str. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (0,7 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio poreikio, mažesnių kainų ir retesnių ilgalaikio turto gedimų atvejų. Str. "Komunalinės paslaugos" (19,5 tūkst. Eur) liko nepanaudotos dėl mažesnio paslaugų poreikio ir dėl techninės klaidos sumaišant sąskaitas faktūras. Lėšos str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (14,3 tūkst. Eur), str. "Reprezentacinės išlaidos" (1,2 tūkst. Eur), str. "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" (1,0 tūkst. Eur), str. „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ (0,9 tūkst. Eur) liko nepanaudotos dėl turimų atsargų naudojimo ir mažesnio prekių bei tokių išlaidų poreikio ir kt. Lėšos str. "Socialinės išmokos pinigais" (10,0 tūkst. Eur) nepanaudotos dėl neskirtų materialinių pašalpų ir mažesnio darbuotojų sergamumo. Str. "Stipendijoms" (0,3 tūkst. Eur) asignavimai liko nepanaudoti dėl pašalintų iš Akademijos kariūnų.

Kitų straipsnių nepanaudotų lėšų likučiai yra nežymūs.

Pridedame **Formą Nr. 3** „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“. Ataskaitoje įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **mokėtinų sumos** sudarė 25,7 tūkst. Eur. Visa suma mokėtinų sumų yra „Išlaidų“ dalyje. Reikšmingiausią dalį sudarė mokėtinų komunalinių paslaugų išlaidos už paskutinį metų mėnesį (25,2 tūkst. Eur). Kita nedidelė mokėtinų sumų dalis buvo už mitybos ir kitų paslaugų išlaidas (0,5 tūkst. Eur). Įsiskolinimas pilnai padengtas š. m. sausio mėnesio pirmoje pusėje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **gautinos sumos** sudarė 37,9 tūkst. Eur. „Išlaidų“ dalyje sudarė – 34,9 tūkst. Eur. Tai gautinos sumos iš pašalintų kariūnų, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, gautinos sumos už turto nuomą, mitybą, komandiruotės bei komunalines paslaugas.

Kita gautinų sumų dalis (3,0 tūkst. Eur) yra „Materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas“ dalyje. Visa suma išankstiniai apmokėjimai tiekėjui už kitą materialųjį turtą (vėliavos gamybą).

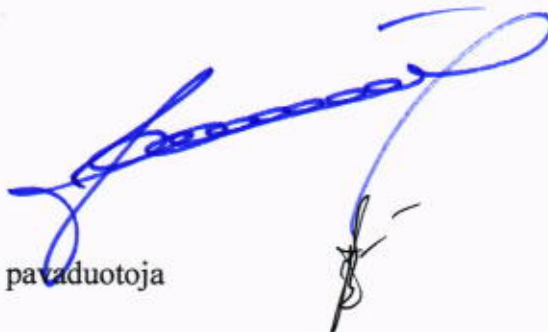
Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-2.** Šioje formoje pateikiama informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui ir išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-5,** kurioje pateikiama informacija apie išlaidų socialinėms garantijoms teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių darbdavių socialinei paramai vykdymą.

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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinė įstaiga neturėjo.

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

LKA viršininkas



plk. Juozas Kačergius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-463
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 21959040, Vilnius, Šilo g. 5 A
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registr. adresas)

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

2019 M. GRUODŽIO 30 D.

(medinė, korditinė)
ATASKAITA

2019-02-12 Nr. _____
(data)

Ministerija / Servivaldybės	Kodas
Departamento	13
Įstaigos	900
	1533
Programos	006

Krašto apsaugos sistemos personalo renginimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigiamas asignavimų likutis iš šėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	24199,59	227000,00	188001,10	178615,22	178640,29	33585,47	0,00	33585,47		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	24199,59	227000,00	188001,10	178615,22	178640,29	33585,47		33585,47		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir ūkinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....										

* Valstybės biudžeto ir servivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

LKA viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas / pavedinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavedimoje

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centrinės apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)
(Parašas)

plk. Juozas Kačergius
(vardas ir pavardė)
Virginijai Jakimontienei
(vardas ir pavardė)

(Parašas)
(Parašas)

CFTT prie KAM Finansų š. m. direktoriaus pavedimoje
Evelina Adamaitienė

Forma Nr. 3 pėvėrėnė
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

Centrinė Jonė Žemaitė Lietuvos karo akademija, Šilė g. 5A, LT-10322 Vilnius
(paėigos parėsdinimas, kodas Juridinis asmuo registrė, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Mėnuė

(mėnuė, pumėtinė)

ATASKAITA

(data)

Programos kodas	Programos pavėrdinimas	Pėrimavimo šaltinio kodas	Plansas su leistiems patėksimais	Vykdymas	Pėsilėtinio plano vykdymas, BEGOL	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detėlizavimas	Asignavėnių nepanaudojimo pėrlėstėsių skėnėms, str. 4.4	Asignavėnių nepanaudojimo pėrlėstėsių skėnėms, str. 4.4	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5*100	7=5-4	8	9	10	
01.05	Kraėio apsaugos sistėmos personalo rengimas	1.1.1.1.1	11 086,70	11 014,20	99,35	-72,50	14,60	1.1.	"Darbo ūzrokėsis pinigais" (13,8 tūkst. eurų) - dėl buvėnių laurų porėngėbių ir aėgurėnių darbuotojų; "Socialinio draudimo įmokos" (0,8 tūkst. eurų) - Sodros lėėos suėuptyos atėmėama darbo ūzrokėsi.	
								2.1.	Sr. "Transporto šėtikymo ir transporto paslaugų įėėjimo šėlėdos" (0,5 tūkst. eurų); dėl pigėnių, negu planuota nupėrkėti apėc. akėvių, transporto detėlių ir kėliu mokėjėnių ūz transporto paslaugas. Sr. "Šėlėdos reprezentacinėms pėrkėms" (1,0 tūkst. eurų); sr. "Šėlėdos reprezentacinėms paslaugoms" (0,1 tūkst. eurų); dėl pigėnių, negu planuota, nupėrkėti reprezentacinėms akėvių pėrkėti. Sr. "Mėtybos šėlėdos" (12,7 tūkst. eurų) - dėl maėiau, negu planuota, įėojuėių ir pėriūnių bei pėaėbiūnių iš Akademijos kėntėnių panaudota maėiau šėlėdė mėtybos. Sr. "Informacinėsių technologėjų pėrkėji ir paslaugų įėėjimo šėlėdos" (1 tūkst. eurų) lėėos suėuptyos dėl pigėnių nupėrkėti pėrkėji.	
								2.2.	Sr. "Mėsterėdių turtu pėpraėioje remonto pėrkėji ir paslaugų įėėjimo šėlėdos" (0,7 tūkst. eurų) lėėos liko nepanaudojtos dėl maėiau turtu remonto poreikio. Sr. "Mėsterėdių ir nemėsterėdių turtu įėėjimo šėlėdos" (0,9 tūkst. eurų) lėėos liko nepanaudojtos dėl maėiau turtu poreikio. Taipogi vėkus vėaėbių pėrkėnių konkursams, kėntėjo ūkėjių, pasėlė žėmėmos įėagos kaėna, negu buvo planuota atėkus rinkos analėzė. Sr. "Kiti pėrkėji ir paslaugų įėėjimo šėlėdos" (11,0 tūkst. eur) lėėos suėuptyos dėl maėiau turtu poreikio ir pigėnių, negu planuota, nupėrkėti pėrkėji.	
							30,00	2.8.	"Komunalinių paslaugų įėėjimo šėlėdos" (19 tūkst. eurų) - 2019 m. gruodžio pabaigoje buvo atėuėytos komunalinių paslaugų lėėos ūz lapėrėio ir gruodžio mėnėtis iš Lietuvos kariuomenės ūz nuomėjamas patalpas, kurių jau nebegelejoje panaudoti, taip pat dėtis apėkėti faktorių ūz gruodį nuėkėtas paslaugas buvo gautos 2020 m. pradžioje "Kvalifikacijos kėlimo" (0,3 tūkst. eurų) ir "Komandiruočių šėlėdos" (3,4 tūkst. eurų) - dėl neįvykėtų planuotų kvalifikacijos kėlimo kursų ir neįvykėtų arba atėmėtų planuotų komandiruočių; "Kita darbuotojų social. parama pinigais" (7,0 tūkst. eurų) - išmokėta maėiau materialinių pasėlėpių nei planuota. "Stipendijoms" (0,3 tūkst. eurų) - dėl pašėlinėjų iš Akademijos kėntėnių bei maėiau, nei planuota šėngėjų mokėtių į ūzėnėti karėnių.	
							0,90	1.1.	Darbo ūzrokėsis pinigais" (0,9 tūkst. eurų) - dėl laurų, etėjų ir lėgų.	
							58,90	2.1.	"Aprėjiminėms maėio produktams" - nupėrkėta maėio produktų pigėnių nei planuota, taip pat LKA valgykloje valgė maėiau nei planuota dėtuvėti ir kaėna, todė liko neuėdėtiems nesėmos.	
							0,50	2.2.	"Komunalinių paslaugų įėėjimo šėlėdos dėl maėiau turtu negu planuota komunalinių paslaugų poreikio bei pasėkėtinėms atėdėtių lėvėzėmo apmokėjimo tvėrkos.	
							2,70	2.1.	Sr. "Šėlėdos kitoms paslaugoms" - nupėrkėta paslaugų pigėnių nei planuota, bei apėkėtos ūz gruodžio mėnėti buvo gautos 2020 m. sausio mėnėsi. Dėl gėrėnių maėiau nei planuota įėėkti iš valgyklos tvėrkos. Šios lėėos atėimėkams nebuvo pėrveėtos LR Finansų ministerėji ir todė negalėjo būti apmokėta dėtėju apėkėtų faktorių.	
							0,60	2.8.	"Kita darbuotojų social. parama pinigais" - išmokėta maėiau materialinių pasėlėpių nei planuota.	
01.05	Kraėio apsaugos sistėmos personalo rengimas	1.1.1.1.1	11 328,90	11 192,80	98,80	-136,10	136,10	2.1.	Sr. "Šėlėdos reprezentacinėms paslaugoms" - dėl pigėnių, negu planuota, nupėrkėti reprezentacinėsių paslaugų	
02.01	Centėlizacijos tarnybas	1.1.1.1.1	66,0	64,6	97,9	-1,4	0,10	2.2.	Sr. "Kiti pėrkėji ir paslaugų įėėjimo šėlėdos" lėėos suėuptyos dėl maėiau turtu poreikio ir pigėnių, negu planuota, nupėrkėti pėrkėji	
							0,70	2.8.	"Komandiruočių šėlėdos" (0,7 tūkst. eurų) - dėl neįvykėtų planuotų kvalifikacijos kėlimo kursų ir neįvykėtų arba atėmėtų planuotų komandiruočių.	

02.01	Centralizuotos tarnybos	Iš viso pagal programas:	66,00	64,60	97,88	-1,40	1,40	2.1 2.8	Sr. "Išlaidos kitoms pildymo priemonėms" - nupirktas paslaugas pigiau nei planuota, bei apskaitos už gruožio mėnesį buvo gautos 2020 m sausio mėnesį. Dėl gautų mokėjimų nei planuota įplaukų iš valgyklų veiklos. Šios lėšos atitinkamai nebuvu parvestos LR Finansų ministerijai ir todėl negalėjo būti apmokėta daugiau sąskaitų faktūrų
03.01	Karinės operacijos	1.1.1.1.1	17,0	14,2	83,5	-2,8	2,80	2.1	Sr. "Tarnybinių komandiruočių išlaidos" liko pinigų likutis nes nebuvo poreikio
03.01	Karinės operacijos	Iš viso pagal programas:	17,00	14,20	83,53	-2,80	2,80	2.1	
		Iš viso pagal programas:	11 411,90	11 271,60	280,21	-140,30	140,30		

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti pirmoje palaima nurodyti keliai asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numeriais.

LKA vėdinimas
(išlaidos vadovo ar jo įgalioto asmenio pareigai pavadinti)

CFTT prie KAM dirbtuvėms pavaravioje
(vynnamais buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

pik. Juozas Kacerius
(vardas ir pavardė)

Virgilija Jelskaitė
(vardas ir pavardė)



CFTT prie KAM
Darbo užmokesčio patikslinimų skyrius
buhalterė
Aldona Laurutienė

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1	Personalo kaita ir likutinis nedirbantiems*
1.2	Neatitiktas planavimas**
1.3	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3	Neatitiktas planavimas****
2.4	Užskaitomos viešųjų pirkimų ir nuosajon turinčių ir administracinių procedūrų
2.5	Užskaitomos viešųjų pirkimų ir nuosajon turinčių ir administracinių procedūrų
2.6	Kitos lėšos valdymas vykdyti įpareigojimus
2.7	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl nežiniųjų pareigybių, darbuotojų įkaino nedirbantiems, darbuotojų, išėjusių į pensiją atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kaita mažesni, nei buvo suplanuota

*** Kitos nedirbantioms priklausančios, kurios apmokamos 10 siūlytųjų "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs patikslinimai"

**** Pavyzdžiui, apskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atankalnio laikotarpio įstaigos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 211959040, Šilo g. 5a, LT - 10322 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(matinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 13
					Departamento 900
					Įstaigos 1583
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 20-02-12

Laikas: 15:45:10

(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	11.411.900,00	11.411.900,00	11.271.560,06	11.271.560,06
2.	IŠLAIDOS	1	11.338.200,00	11.338.200,00	11.198.811,08	11.198.811,08
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.768.800,00	7.768.800,00	7.753.348,68	7.753.348,68
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	7.649.000,00	7.649.000,00	7.634.304,50	7.634.304,50
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	7.649.000,00	7.649.000,00	7.634.304,50	7.634.304,50
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	7.649.000,00	7.649.000,00	7.634.304,50	7.634.304,50
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7.649.000,00	7.649.000,00	7.634.304,50	7.634.304,50
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	119.800,00	119.800,00	119.044,18	119.044,18
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	119.800,00	119.800,00	119.044,18	119.044,18
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	119.800,00	119.800,00	119.044,18	119.044,18
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	119.800,00	119.800,00	119.044,18	119.044,18
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.852.000,00	2.852.000,00	2.738.381,71	2.738.381,71
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.852.000,00	2.852.000,00	2.738.381,71	2.738.381,71
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.852.000,00	2.852.000,00	2.738.381,71	2.738.381,71
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.852.000,00	2.852.000,00	2.738.381,71	2.738.381,71
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	1.121.300,00	1.121.300,00	1.049.457,68	1.049.457,68
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	500,00	500,00	483,20	483,20
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.800,00	1.800,00	1.705,46	1.705,46
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	102.300,00	102.300,00	101.732,74	101.732,74
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir palatynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	17.000,00	17.000,00	16.991,49	16.991,49
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	281.600,00	281.600,00	277.405,31	277.405,31
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	10.200,00	10.200,00	10.169,39	10.169,39
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	203.600,00	203.600,00	202.929,48	202.929,48
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	20.600,00	20.600,00	20.429,58	20.429,58
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	275.900,00	275.900,00	256.403,78	256.403,78
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		78.200,00	78.200,00	77.205,66	77.205,66
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		50.400,00	50.400,00	49.232,92	49.232,92
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	679.300,00	679.300,00	664.935,02	664.935,02
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	224.900,00	224.900,00	214.899,20	214.899,20
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

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	1583
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-02-12

Laikas: 15:45:10

1	2	3	4	5	6	7
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	212.300,00	212.300,00	202.342,56	202.342,56
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	212.300,00	212.300,00	202.342,56	202.342,56
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	212.300,00	212.300,00	202.342,56	202.342,56
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	212.300,00	212.300,00	202.342,56	202.342,56
2.8.	Kitos išlaidos	114	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	118	492.500,00	492.500,00	492.181,49	492.181,49
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	73.700,00	73.700,00	72.748,98	72.748,98
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	73.700,00	73.700,00	72.748,98	72.748,98
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	72.000,00	72.000,00	71.090,03	71.090,03
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	26.900,00	26.900,00	26.849,46	26.849,46
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	26.900,00	26.900,00	26.849,46	26.849,46
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	26.900,00	26.900,00	26.849,46	26.849,46
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	45.100,00	45.100,00	44.240,57	44.240,57
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	45.100,00	45.100,00	44.240,57	44.240,57
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	45.100,00	45.100,00	44.240,57	44.240,57
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	1.700,00	1.700,00	1.658,95	1.658,95
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	1.700,00	1.700,00	1.658,95	1.658,95
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	1.700,00	1.700,00	1.658,95	1.658,95
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	1.700,00	1.700,00	1.658,95	1.658,95
	IŠ VISO		11.411.900,00	11.411.900,00	11.271.560,06	11.271.560,06

Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

plk. Juozas Kačergius
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Brigita Satkūnė

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 211959040, Šilo g. 5a, LT - 10322 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

(programos pavadinimas)

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			13
	Departamento			900
	Įstaigos			1583
	Programos		01	005
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	02

Data: 20-02-12

Laikas: 15:44:15

(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	160.100,00	160.100,00	158.452,27	158.452,27
2.	IŠLAIDOS	1	160.100,00	160.100,00	158.452,27	158.452,27
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	103.200,00	103.200,00	102.488,31	102.488,31
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	103.200,00	103.200,00	102.488,31	102.488,31
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	103.200,00	103.200,00	102.488,31	102.488,31
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	103.200,00	103.200,00	102.488,31	102.488,31
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	102.400,00	102.400,00	101.688,48	101.688,48
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	800,00	800,00	799,83	799,83
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	56.900,00	56.900,00	55.963,96	55.963,96
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	56.900,00	56.900,00	55.963,96	55.963,96
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	56.900,00	56.900,00	55.963,96	55.963,96
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	56.900,00	56.900,00	55.963,96	55.963,96
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	56.900,00	56.900,00	55.963,96	55.963,96
	IŠ VISO		160.100,00	160.100,00	158.452,27	158.452,27

Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris)

plk. Juozas Kačergius
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Brigita Satkūnė