

**ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

TURINYS

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1), 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo nedetalizuota ataskaita (forma Nr. 2), 2 lapai;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo detalizuota ataskaita (forma Nr. 2), 4 lapai;
4. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita, (forma Nr. 3), 2 lapai;
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4), 1 lapas;
6. Ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais, 3 lapai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 191440964 Didžioji g. 10 LT-90420/Plungės raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-17

Nr.

V5-57-5.2 Mr

(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	90049
Departamento	049
Įstaigos	0167

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	313 349,43	130 000,00	228 316,18	157 787,30	157 787,30	383 878,31		383 878,31
Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	313 349,43	130 000,00	228 316,18	157 787,30	157 787,30	383 878,31		383 878,31

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-17 Nr. V5-58-5.2 Mr

(data)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				90
	Departamento				049
	Įstaigos				0167
	Programos				
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 24-01-15

Laikas: 11:12:29

(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	1 273 711,00	1 273 711,00	988 147,26	988 147,26
2.	IŠLAIDOS	1	1 095 711,00	1 095 711,00	932 622,62	932 622,62
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	733 110,00	733 110,00	703 389,88	703 389,88
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	723 157,00	723 157,00	693 436,88	693 436,88
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	723 157,00	723 157,00	693 436,88	693 436,88
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	723 157,00	723 157,00	693 436,88	693 436,88
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	723 157,00	723 157,00	693 436,88	693 436,88
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	353 764,00	353 764,00	225 229,29	225 229,29
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	353 764,00	353 764,00	225 229,29	225 229,29
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	353 764,00	353 764,00	225 229,29	225 229,29
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	353 764,00	353 764,00	225 229,29	225 229,29
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	871,00	871,00	670,20	670,20
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 500,00	3 500,00	2 200,00	2 200,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 713,00	20 713,00	17 713,00	17 713,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	921,00	921,00	596,54	596,54
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	13 944,00	13 944,00	6 901,19	6 901,19
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	165 486,00	165 486,00	101 566,59	101 566,59
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	839,00	839,00	139,00	139,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	72 337,00	72 337,00	38 489,86	38 489,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9 083,00	9 083,00	6 381,97	6 381,97
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	65 570,00	65 570,00	50 570,94	50 570,94
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8 837,00	8 837,00	4 003,45	4 003,45
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	8 837,00	8 837,00	4 003,45	4 003,45
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	8 837,00	8 837,00	4 003,45	4 003,45
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 837,00	8 837,00	4 003,45	4 003,45

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Istaigos	0167
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-01-15

Laikas: 11:12:29

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8 837,00	8 837,00	4 003,45	4 003,45
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	63 000,00	63 000,00	43 322,34	43 322,34
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	63 000,00	63 000,00	43 322,34	43 322,34
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	16 010,00	16 010,00	3 332,34	3 332,34
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7 000,00	7 000,00		
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
	IŠ VISO		1 273 711,00	1 273 711,00	988 147,26	988 147,26

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-17 Nr. V5-59-5.2 Mr

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	049
				Įstaigos	0167
				Programos	02
					001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 24-01-15

Laikas: 11:09:05

(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	830 362,00	830 362,00	830 359,96	830 359,96
2.	IŠLAIDOS	1	830 362,00	830 362,00	830 359,96	830 359,96
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	677 810,00	677 810,00	677 810,00	677 810,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	668 157,00	668 157,00	668 157,00	668 157,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	668 157,00	668 157,00	668 157,00	668 157,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	668 157,00	668 157,00	668 157,00	668 157,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	668 157,00	668 157,00	668 157,00	668 157,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151 315,00	151 315,00	151 313,51	151 313,51
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151 315,00	151 315,00	151 313,51	151 313,51
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151 315,00	151 315,00	151 313,51	151 313,51
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	151 315,00	151 315,00	151 313,51	151 313,51
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	671,00	671,00	670,20	670,20
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 713,00	17 713,00	17 713,00	17 713,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	221,00	221,00	220,31	220,31
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 544,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	75 186,00	75 186,00	75 186,00	75 186,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	139,00	139,00	139,00	139,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11 937,00	11 937,00	11 937,00	11 937,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31 721,00	31 721,00	31 721,00	31 721,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 237,00	1 237,00	1 236,45	1 236,45
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	1 237,00	1 237,00	1 236,45	1 236,45
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	1 237,00	1 237,00	1 236,45	1 236,45

			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	049
			Istaigos	0167
			Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 24-01-15

Laikas: 11:09:05

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 237,00	1 237,00	1 236,45	1 236,45
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1 237,00	1 237,00	1 236,45	1 236,45
	IŠ VISO		830 362,00	830 362,00	830 359,96	830 359,96

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

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

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-17 Nr. V5-60-5.5 Mr

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas		
					Ministerijos/Savivaldybės	90	
					Departamento	049	
					Įstaigos	0167	
					Programos	02	001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1		
Valstybės funkcijos	05	06	01	01			

Data: 24-01-15

Laikas: 11:09:05

(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	443 349,00	443 349,00	157 787,30	157 787,30
2.	IŠLAIDOS	1	265 349,00	265 349,00	102 262,66	102 262,66
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	55 300,00	55 300,00	25 579,88	25 579,88
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	55 000,00	55 000,00	25 279,88	25 279,88
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	55 000,00	55 000,00	25 279,88	25 279,88
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	55 000,00	55 000,00	25 279,88	25 279,88
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	55 000,00	55 000,00	25 279,88	25 279,88
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	300,00	300,00	300,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	300,00	300,00	300,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	300,00	300,00	300,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	300,00	300,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	202 449,00	202 449,00	73 915,78	73 915,78
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	202 449,00	202 449,00	73 915,78	73 915,78
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	202 449,00	202 449,00	73 915,78	73 915,78
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	202 449,00	202 449,00	73 915,78	73 915,78
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 300,00	1 300,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3 000,00	3 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	700,00	376,23	376,23
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	7 400,00	7 400,00	357,19	357,19
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90 300,00	90 300,00	26 380,59	26 380,59
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60 400,00	60 400,00	26 552,86	26 552,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 100,00	4 100,00	1 398,97	1 398,97
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33 849,00	33 849,00	18 849,94	18 849,94
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 600,00	7 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	7 600,00	7 600,00	2 767,00	2 767,00

Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				049
Įstaigos				0167
Programos				02
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 24-01-15

Laikas: 11:09:05

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	7 600,00	7 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	7 600,00	7 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 600,00	7 600,00	2 767,00	2 767,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	178 000,00	178 000,00	55 524,64	55 524,64
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	110 000,00	110 000,00	7 882,60	7 882,60
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	63 000,00	63 000,00	43 322,34	43 322,34
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	63 000,00	63 000,00	43 322,34	43 322,34
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	16 010,00	16 010,00	3 332,34	3 332,34
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7 000,00	7 000,00		
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5 000,00	5 000,00	4 319,70	4 319,70
	IŠ VISO		443 349,00	443 349,00	157 787,30	157 787,30

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024-01-17

(data)

Nr.

V5-61-5.2 Mr

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
02 001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.1.1.1.1	830,4	830,4	100,0	0,0			
02 001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.4.1.1.1	443,3	157,8	35,6	-285,6	-29,7	1.1.	Personalo kaita (neužimtos pareigybės) ir laikinas nedarbingumas
							-153,8	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-102,1	2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
		Iš viso pagal programą:	1 273,7	988,2	77,6	-285,6	-285,6		

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 20__ m. _____ d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10, Plungės raj., Plateliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-01-17 Nr. V5-62-5.2 Mr
(data)

Sumos eurais

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)	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
Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02 001	F	1273711,00	1273711,00	988147,26	988147,26
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, ste bėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1247480,00	1247480,00	961916,26	961916,26
Įgyvendinti priemones, reikalingas saugomų teritorijų vertybėms išsaugoti ir pažintiniam turizmui saugomose teritorijose plėtoti, vertinti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių buklės pokyčius	02 001 11 08 02	TP	804131,00	804131,00	804128,96	804128,96
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	443349,00	443349,00	157787,30	157787,30
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	26231,00	26231,00	26231,00	26231,00
Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausintimedžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir organizacijas prietaisais, įrengi	02 001 12 05 01	TP	26231,00	26231,00	26231,00	26231,00

Iš viso:		F	1273711,00	1273711,00	988147,26	988147,26
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1273711,00	1273711,00	988147,26	988147,26
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1273711,00	1273711,00	988147,26	988147,26
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1273711,00	1273711,00	988147,26	988147,26

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA
Įmonės kodas 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, LT-90420 Plungės r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. sausio 17 d. Nr. V5-63-5.2 Mr

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (aktuali redakcija patvirtinta 2022-08-30), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2024 m. sausio 5 d. raštą Nr. (3.5-04)-6K-24/68 „Dėl 2023 metų ir 2024 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Direkcijos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos lėšų pagal priemones:

1. 02-001-11-08-02 Įgyvendinti priemonės, reikalingas saugomų teritorijų vertybėms išsaugoti ir pažintiniam turizmui saugomose teritorijose plėtoti, vertinti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklės pokyčius;
2. 02-001-11-08-03 Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas;
3. 02-001-12-05-01 Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausinti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir organizacijas prietaisais, įrenginiais, medžiagomis ir vykdyti kitas veiklas, finansuojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, Direkcijoje nebuvo.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje po užbaigiamųjų apyvartų buvo 0,00 (nulis) eurų. Pridedamas biudžetinių lėšų banko išrašas.

Direkcijoje nebuvo biudžeto lėšų, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos. Pridedama pažyma „Apie Valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse)“.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

Informacijos, apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, nebuvo.

Asignavimų perskirstymo tarp programų dėl susidariusios asignavimų ekonomijos Direkcijoje nebuvo.

Direkcija ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gavusi žemiau nurodytų lėšų iš valstybės biudžeto:

- Specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms finansuoti;
- Nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių vykdymui skirtų asignavimų.

(*Įstaigos vadovo pareigos*)

(*parašas*)

(*vardas, pavardė*)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, LT-90420, Plungės r.

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024-01-17 Nr. V5-64-5.2 Mr

	Kodas
Ministerijos	90
Departamento	049
Asignavimų valdytojo	0167
	(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2024 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2024 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2024 m. sausio 10 d.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	0,00			
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
kitos pajamos, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negrąžintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	986927,34	408834,47	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	66252,47	83443,32	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

***) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2023 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2024.01.02 09:35:43

Sąskaitos išrašas

Klientas: ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA, Didžioji g. 10, 90420, Platelių mstl.,
Platelių sen., LT

Įmonės / asmens kodas: 191440964
PVM mokėtojo kodas: LT914409610
Sąskaitos numeris: **LT604040063610000532 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.12.31 - 2023.12.31	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2024-01-16	
Registracijos numeris	BAI-277-(11.4E)	
Dalinys	Atskaitomybės pogrups	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2024: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbu eiga	templ.snakeProcess.default	
Dokumento informacija		
Dokumento data	2024-01-15	
Dokumentą parengė	FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė	
Dokumentą derino	FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas Darius Žvirblis, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė	
Dokumentą pasirašė	FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė	
Antraštė	ATASKAITA VID: BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. BO0167 ŽNPD	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	15	
Laikinas Nr.	57586750	
ADOC		
BVAR 2023-12-31 BO0167 ŽNPD.adoc		
BVAR 2023-12-31 BO0167 ŽNPD.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė Ginta Simonavičienė	2024-01-16 09:43:42	Teigiamai derinta versija 3.0. Pastabos:
FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas Darius Žvirblis	2024-01-16 10:31:16	Teigiamai derinta versija 3.0. Pastabos:
FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė	2024-01-16 10:36:43	Teigiamai derinta versija 3.0. Pastabos:
FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė	2024-01-16 10:37:17	Pasirašyta versija 3.0. Pastabos:
FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė	2024-01-16 10:37:17	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2024: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, LT-90420 Plungės r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-17 Nr. V5-57-5.2 Mr
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Lydis, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS LYDIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 10:22:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 10:22:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-02 10:10:29 – 2025-08-01 10:10:29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-17 16:20:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-17 16:20:28 DBSIS