

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. V5-853-5.3 Mr

(data)

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

Data: 24-07-08

Laikas: 07:01:29

(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	1 265 369,00	568 044,00	328 035,62	328 035,62
2.	IŠLAIDOS	1	1 134 369,00	535 044,00	311 522,41	311 522,41
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	814 567,00	362 847,00	272 636,15	272 636,15
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	802 994,00	357 994,00	268 366,56	268 366,56
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	802 994,00	357 994,00	268 366,56	268 366,56
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	802 994,00	357 994,00	268 366,56	268 366,56
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	802 994,00	357 994,00	268 366,56	268 366,56
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	11 573,00	4 853,00	4 269,59	4 269,59
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 573,00	4 853,00	4 269,59	4 269,59
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 573,00	4 853,00	4 269,59	4 269,59
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	11 573,00	4 853,00	4 269,59	4 269,59
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	315 302,00	169 697,00	37 638,25	37 638,25
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	315 302,00	169 697,00	37 638,25	37 638,25
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	315 302,00	169 697,00	37 638,25	37 638,25
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	315 302,00	169 697,00	37 638,25	37 638,25
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 500,00	1 000,00	818,56	818,56
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15 700,00	7 000,00	3 727,28	3 727,28
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 000,00	1 000,00	207,81	207,81
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	14 200,00	6 700,00	934,38	934,38
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 900,00	1 900,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	137 005,00	86 300,00	1 835,50	1 835,50
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 600,00	4 400,00	200,00	200,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57 200,00	26 800,00	11 254,58	11 254,58
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 000,00	3 000,00	1 523,28	1 523,28
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 900,00	1 900,00	35,00	35,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	2 500,00	1 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	72 397,00	27 997,00	17 101,86	17 101,86
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 500,00	2 500,00	1 248,01	1 248,01
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	4 500,00	2 500,00	1 248,01	1 248,01

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

Data: 24-07-08

Laikas: 07:01:29

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	4 500,00	2 500,00	1 248,01	1 248,01
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	4 500,00	2 500,00	1 248,01	1 248,01
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 500,00	2 500,00	1 248,01	1 248,01
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13 000,00	13 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13 000,00	13 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	9 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00		
	IŠ VISO		1 265 369,00	568 044,00	328 035,62	328 035,62

(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 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. V5-854-5.3 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: 24-07-08

Laikas: 07:07:21

(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	764 491,00	338 791,00	274 377,15	274 377,15
2.	IŠLAIDOS	1	764 491,00	338 791,00	274 377,15	274 377,15
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	681 594,00	305 994,00	254 194,78	254 194,78
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	671 994,00	301 994,00	250 316,00	250 316,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	671 994,00	301 994,00	250 316,00	250 316,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	671 994,00	301 994,00	250 316,00	250 316,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	671 994,00	301 994,00	250 316,00	250 316,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 600,00	4 000,00	3 878,78	3 878,78
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 600,00	4 000,00	3 878,78	3 878,78
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 600,00	4 000,00	3 878,78	3 878,78
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 600,00	4 000,00	3 878,78	3 878,78
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80 897,00	31 797,00	19 993,65	19 993,65
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80 897,00	31 797,00	19 993,65	19 993,65
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80 897,00	31 797,00	19 993,65	19 993,65
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80 897,00	31 797,00	19 993,65	19 993,65
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 500,00	1 000,00	818,56	818,56
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15 000,00	6 500,00	3 727,28	3 727,28
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00	207,81	207,81
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	6 500,00	3 000,00	934,38	934,38
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	300,00	71,29	71,29
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	400,00	200,00	200,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 000,00	3 800,00	2 359,77	2 359,77
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 500,00	1 500,00	660,39	660,39
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	400,00	35,00	35,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	41 897,00	13 997,00	10 979,17	10 979,17
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 000,00	1 000,00	188,72	188,72

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

Data: 24-07-08

Laikas: 07:07:21

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	2 000,00	1 000,00	188,72	188,72
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	2 000,00	1 000,00	188,72	188,72
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	2 000,00	1 000,00	188,72	188,72
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2 000,00	1 000,00	188,72	188,72
	IŠ VISO		764 491,00	338 791,00	274 377,15	274 377,15

 (istaigos 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 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-09 Nr. V5-855-5.3 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: 24-07-08

Laikas: 07:07:21

(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	500 878,00	229 253,00	53 658,47	53 658,47
2.	IŠLAIDOS	1	369 878,00	196 253,00	37 145,26	37 145,26
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	132 973,00	56 853,00	18 441,37	18 441,37
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	131 000,00	56 000,00	18 050,56	18 050,56
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	131 000,00	56 000,00	18 050,56	18 050,56
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	131 000,00	56 000,00	18 050,56	18 050,56
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	131 000,00	56 000,00	18 050,56	18 050,56
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	1 973,00	853,00	390,81	390,81
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 973,00	853,00	390,81	390,81
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 973,00	853,00	390,81	390,81
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	1 973,00	853,00	390,81	390,81
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	234 405,00	137 900,00	17 644,60	17 644,60
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	234 405,00	137 900,00	17 644,60	17 644,60
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	234 405,00	137 900,00	17 644,60	17 644,60
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	234 405,00	137 900,00	17 644,60	17 644,60
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	7 700,00	3 700,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 700,00	1 700,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	136 505,00	86 000,00	1 764,21	1 764,21
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 100,00	4 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47 200,00	23 000,00	8 894,81	8 894,81
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 500,00	1 500,00	862,89	862,89
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 500,00	1 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	2 500,00	1 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	30 500,00	14 000,00	6 122,69	6 122,69
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 500,00	1 500,00	1 059,29	1 059,29
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	2 500,00	1 500,00	1 059,29	1 059,29
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	2 500,00	1 500,00	1 059,29	1 059,29

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

Data: 24-07-08

Laikas: 07:07:21

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	2 500,00	1 500,00	1 059,29	1 059,29
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2 500,00	1 500,00	1 059,29	1 059,29
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	131 000,00	33 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	118 000,00	20 000,00	16 513,21	16 513,21
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13 000,00	13 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13 000,00	13 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	9 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00		
	IŠ VISO		500 878,00	229 253,00	53 658,47	53 658,47

(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
Įstaigos kodas 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 9 d. Nr. V5-856-5.3 Mr

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcija) 2024 m. I pusmečio tarpinių 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 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.1K-119), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2024 m. sausio 05 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:

- 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.
- 02-001-11-08-03 Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas.
- 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.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Direkcijos pajamų įmokas, pridedamas Taisyklių 2 priedas.

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

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitoje buvo 0,00 (nulis) Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Direkcija nepanaudoto biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje neturėjo, pridedamas banko sąskaitos išrašas.

Direkcija praėjusiais metais neturėjo nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu informacijos apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, padarytų iš valstybės biudžeto lėšų, nebuvo.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Direkcijos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius bei asignavimų nepanaudojimo priežastis, pridedamas Taisyklių 3 priedas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Direkcijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones, pridedamas Taisyklių 4 priedas.

Pažyma apie 2024 metų birželio 30 d. valstybinės veiklos srityse siekiamų Nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių lėšų nepanaudojimo priežastis nėra teikiama, kadangi Direkcija tokių lėšų per ataskaitinį laikotarpį negavo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-07-09 Nr. V5-857-5.3 Mr
(data)

Ministerijos / savivaldybės	90
Departamento	049
Įstaigos	0167

Kodas

(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:	383878,31	117000,00	55935,18	53658,47	53658,47	386155,02		386155,02
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	383878,31	117000,00	55935,18	53658,47	53658,47	386155,02		386155,02
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

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. IK-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)

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

Suformuota: 2024.07.02 12:58:12

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		
2024.06.30 - 2024.06.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-07-09

(data)

Nr.

V5-858-5.3 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	338,8	274,4	81,0	-64,4	-51,8	1.2.	Apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1					-10,6	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1					-2,0	2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1	229,3	53,7	23,4	-175,6	-30,9	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1					-7,6	1.2.	Apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1					-93,3	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1					-43,8	2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Iš viso pagal programą:			568,1	328,1	57,8	-240,0	-240,0		

Pastabos:

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 grupės 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)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

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., dėl 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 vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA
2024-07-09 Nr. **V5-859-5.3** Mr
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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	1265369,00	568044,00	328035,62	328035,62
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, stebėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1264872,00	567547,00	328035,62	328035,62
Įgyvendinti priemones, reikalingas saugomų teritorijų vertybėms išsaugoti ir pažintiniam turizmui saugomose teritorijose plėtoti, vertinti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklės pokyčius	02 001 11 08 02	TP	763994,00	338294,00	274377,15	274377,15
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	500878,00	229253,00	53658,47	53658,47
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	497,00	497,00		
Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausinti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomouosius, 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.	02 001 12 05 01	TP	497,00	497,00		
Is viso:		F + V	1265369,00	568044,00	328035,62	328035,62
Is jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	1265369,00	568044,00	328035,62	328035,62
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Teštinės veiklos uždaviniai		T	1265369,00	568044,00	328035,62	328035,62
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Teštinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	1265369,00	568044,00	328035,62	328035,62
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

(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)