

**ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
2023 M. I PUSMEČIO 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, 2 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 2023 m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-12 Nr. V5-668-5.3 Mr

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90049
Departamento	049
Įstaigos	0167

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	313 349,43	130 000,00	40 816,65	59 378,28	59 378,28	294 787,80		294 787,80
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	313 349,43	130 000,00	40 816,65	59 378,28	59 378,28	294 787,80		294 787,80

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius 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".

(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. 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
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-12 Nr. V5-669-5.3 Mr

(data)

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

Data: 23-07-07

Laikas: 16:33:35

(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	1 192 819,00	499 819,00	329 702,63	329 702,63
2.	IŠLAIDOS	1	1 014 819,00	426 819,00	287 431,09	287 431,09
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	727 270,00	330 470,00	252 810,00	252 810,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	717 400,00	325 900,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	717 400,00	325 900,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	717 400,00	325 900,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	717 400,00	325 900,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 870,00	4 570,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 870,00	4 570,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 870,00	4 570,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 870,00	4 570,00	4 038,07	4 038,07
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	277 349,00	88 849,00	31 297,65	31 297,65
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	277 349,00	88 849,00	31 297,65	31 297,65
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	277 349,00	88 849,00	31 297,65	31 297,65
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	277 349,00	88 849,00	31 297,65	31 297,65
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	500,00	306,00	306,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 100,00	1 800,00	1 090,63	1 090,63
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 100,00	10 600,00	4 419,12	4 419,12
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 200,00	700,00	92,98	92,98
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 300,00	3 600,00	2 743,24	2 743,24
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90 600,00	22 500,00	1 653,80	1 653,80
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 100,00	1 100,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69 000,00	28 000,00	10 222,31	10 222,31
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7 300,00	2 500,00	768,44	768,44
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	71 549,00	17 549,00	9 881,13	9 881,13
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 200,00	7 500,00	3 323,44	3 323,44
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	10 200,00	7 500,00	3 323,44	3 323,44
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	10 200,00	7 500,00	3 323,44	3 323,44
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	10 200,00	7 500,00	3 323,44	3 323,44

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

Data: 23-07-07

Laikas: 16:33:35

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10 200,00	7 500,00	3 323,44	3 323,44
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	78 000,00	53 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	78 000,00	53 000,00	42 271,54	42 271,54
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	31 010,00	12 010,00	2 281,54	2 281,54
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO		1 192 819,00	499 819,00	329 702,63	329 702,63

(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. 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
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-12 Nr. V5-670-5.3 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
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 23-07-07

Laikas: 16:38:12

(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	749 470,00	341 070,00	270 324,35	270 324,35
2.	IŠLAIDOS	1	749 470,00	341 070,00	270 324,35	270 324,35
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	671 970,00	313 870,00	252 810,00	252 810,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	662 400,00	309 400,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	662 400,00	309 400,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	662 400,00	309 400,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	662 400,00	309 400,00	248 771,93	248 771,93
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 570,00	4 470,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 570,00	4 470,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 570,00	4 470,00	4 038,07	4 038,07
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 570,00	4 470,00	4 038,07	4 038,07
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	74 900,00	26 300,00	16 957,91	16 957,91
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	74 900,00	26 300,00	16 957,91	16 957,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	74 900,00	26 300,00	16 957,91	16 957,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	74 900,00	26 300,00	16 957,91	16 957,91
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	306,00	306,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 800,00	1 300,00	1 090,63	1 090,63
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 100,00	9 600,00	4 419,12	4 419,12
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00	92,98	92,98
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	3 900,00	2 600,00	2 386,05	2 386,05
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00	112,00	112,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 400,00	900,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8 600,00	3 600,00	2 613,89	2 613,89
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 200,00	1 400,00	768,44	768,44
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37 700,00	5 700,00	5 048,80	5 048,80
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 600,00	900,00	556,44	556,44
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	2 600,00	900,00	556,44	556,44
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	2 600,00	900,00	556,44	556,44

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

Data: 23-07-07

Laikas: 16:38:12

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	2 600,00	900,00	556,44	556,44
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2 600,00	900,00	556,44	556,44
	IŠ VISO		749 470,00	341 070,00	270 324,35	270 324,35

(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. 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
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-12

Nr. V5-671-5.3 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: 23-07-07

Laikas: 16:38:13

(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	158 749,00	59 378,28	59 378,28
2.	IŠLAIDOS	1	265 349,00	85 749,00	17 106,74	17 106,74
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	55 300,00	16 600,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	55 000,00	16 500,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	55 000,00	16 500,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	55 000,00	16 500,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	55 000,00	16 500,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	100,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	100,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	100,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	202 449,00	62 549,00	14 339,74	14 339,74
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	202 449,00	62 549,00	14 339,74	14 339,74
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	202 449,00	62 549,00	14 339,74	14 339,74
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	202 449,00	62 549,00	14 339,74	14 339,74
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 300,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3 000,00	1 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	7 400,00	1 000,00	357,19	357,19
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90 300,00	22 200,00	1 541,80	1 541,80
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60 400,00	24 400,00	7 608,42	7 608,42
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 100,00	1 100,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33 849,00	11 849,00	4 832,33	4 832,33
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 600,00	6 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	7 600,00	6 600,00	2 767,00	2 767,00

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

Data: 23-07-07

Laikas: 16:38:13

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	7 600,00	6 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	7 600,00	6 600,00	2 767,00	2 767,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 600,00	6 600,00	2 767,00	2 767,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	178 000,00	73 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	100 000,00	20 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	78 000,00	53 000,00	42 271,54	42 271,54
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	78 000,00	53 000,00	42 271,54	42 271,54
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	31 010,00	12 010,00	2 281,54	2 281,54
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO		443 349,00	158 749,00	59 378,28	59 378,28

(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)

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)

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. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-12

(data)

Nr.

V5-672-5.3 Mr.

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais 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	1.1.1.1.1.1	341,1	270,3	79,3	-70,7	-61,1	1.2.	Apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimas sekantį ataskaitinį laikotarpį
							-9,6	2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
02 001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.4.1.1.1.1	158,7	59,4	37,4	-99,4	-16,6	1.1.	Personalo kaita (neužimtos pareigybės) ir laikinas nedarbingumas
							-82,8	2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
		Iš viso pagal programą:	499,8	329,7	66,0	-170,1	-170,1		

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)

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

(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

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 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. birželio 30 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-07-12 Nr. V5-673-5.3 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	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, ste bėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63
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	749470,00	341070,00	270324,35	270324,35
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	443349,00	158749,00	59378,28	59378,28

Iš viso:		F	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1192819,00	499819,00	329702,63	329702,63

(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 DIREKCIJOS
Įmonės kodas 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, LT-90420 Plungės r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos d.
Vilnius

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) 2023 m. I pusmečio 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 2023 m. sausio 02 d. raštą Nr. (3.5Mr-04)-6K-2300017 „Dėl 2022 metų ir 2023 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.

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

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 2023 m. birželio 30 d. - 0,00 (nulis) eurų. Pridedamas biudžetinių lėšų banko išrašas.

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.

Pažyma apie 2023 metų 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 pareigos*)

(*parašas*)

(*vardas, pavardė*)

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Kliento adresas: Didžioji 10, Plateliai, Plungės r. sav., 90420

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 191440964

Sąskaitos numeris IBAN: LT694010043000000008, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		1.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00