

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

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) 3 lapai;
6. Ataskaitų aiškinamasis raštas 4 lapai;

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

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002 Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telsių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

Kodas	90049
Ministerijos / Savivaldybės	049
Departamento	3059
Įstaigos	

(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 įstatymu	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	18 907,85	101 400,00	102 977,84	103 976,63	103 976,63	17 909,06		17 909,06
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	18 907,85	101 400,00	102 977,84	103 976,63	103 976,63	17 909,06		17 909,06

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. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			90
	Departamento			049
	Įstaigos			3059
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 24-01-12

Laikas: 08:37:40

(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	2 090 410,00	2 090 410,00	2 074 074,40	2 074 074,40
2.	IŠLAIDOS	1	2 087 410,00	2 087 410,00	2 074 074,40	2 074 074,40
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 509 520,00	1 509 520,00	1 505 145,02	1 505 145,02
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 486 087,00	1 486 087,00	1 481 759,63	1 481 759,63
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 486 087,00	1 486 087,00	1 481 759,63	1 481 759,63
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 486 087,00	1 486 087,00	1 481 759,63	1 481 759,63
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 486 087,00	1 486 087,00	1 481 759,63	1 481 759,63
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	23 433,00	23 433,00	23 385,39	23 385,39
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23 433,00	23 433,00	23 385,39	23 385,39
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23 433,00	23 433,00	23 385,39	23 385,39
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	23 433,00	23 433,00	23 385,39	23 385,39
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	552 823,00	552 823,00	543 863,26	543 863,26
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	552 823,00	552 823,00	543 863,26	543 863,26
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	552 823,00	552 823,00	543 863,26	543 863,26
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	552 823,00	552 823,00	543 863,26	543 863,26
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	679,00	679,00	679,00	679,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 300,00	10 300,00	9 841,78	9 841,78
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	89 973,00	89 973,00	89 955,99	89 955,99
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2 000,00	2 000,00	1 704,80	1 704,80
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	550,00	550,00	549,50	549,50
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 940,00	1 940,00	1 810,84	1 810,84
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	29 032,00	29 032,00	29 031,50	29 031,50
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	292,00	292,00	292,00	292,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57 260,00	57 260,00	49 210,65	49 210,65
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	349 047,00	349 047,00	349 037,20	349 037,20
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Istaigos	3059
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-01-12

Laikas: 08:37:40

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3 000,00	3 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3 000,00	3 000,00		
	IŠ VISO		2 090 410,00	2 090 410,00	2 074 074,40	2 074 074,40

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos 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 saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	049
					Įstaigos	3059
					Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	05	06	01	01		

Data: 24-01-12

Laikas: 08:35:17

(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	1 970 102,00	1 970 102,00	1 970 097,77	1 970 097,77
2.	IŠLAIDOS	1	1 970 102,00	1 970 102,00	1 970 097,77	1 970 097,77
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 488 820,00	1 488 820,00	1 488 820,00	1 488 820,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00	1 465 687,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	23 133,00	23 133,00	23 133,00	23 133,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23 133,00	23 133,00	23 133,00	23 133,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23 133,00	23 133,00	23 133,00	23 133,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	23 133,00	23 133,00	23 133,00	23 133,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	456 215,00	456 215,00	456 211,65	456 211,65
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	456 215,00	456 215,00	456 211,65	456 211,65
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	456 215,00	456 215,00	456 211,65	456 211,65
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	456 215,00	456 215,00	456 211,65	456 211,65
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	679,00	679,00	679,00	679,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	69 473,00	69 473,00	69 473,00	69 473,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	550,00	550,00	549,50	549,50
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25 032,00	25 032,00	25 032,00	25 032,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	292,00	292,00	292,00	292,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	319 539,00	319 539,00	319 536,15	319 536,15
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12

			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	049
			Istaigos	3059
			Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 24-01-12

Laikas: 08:35:17

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25 067,00	25 067,00	25 066,12	25 066,12
	IŠ VISO		1 970 102,00	1 970 102,00	1 970 097,77	1 970 097,77

(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 saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	049
					Įstaigos	3059
					Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		05	06	01	01	

Data: 24-01-12

Laikas: 08:35:17

(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	120 308,00	120 308,00	103 976,63	103 976,63
2.	IŠLAIDOS	1	117 308,00	117 308,00	103 976,63	103 976,63
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 700,00	20 700,00	16 325,02	16 325,02
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	20 400,00	20 400,00	16 072,63	16 072,63
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	20 400,00	20 400,00	16 072,63	16 072,63
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	20 400,00	20 400,00	16 072,63	16 072,63
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	20 400,00	20 400,00	16 072,63	16 072,63
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	300,00	252,39	252,39
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	300,00	252,39	252,39
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	300,00	252,39	252,39
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	252,39	252,39
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	96 608,00	96 608,00	87 651,61	87 651,61
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	96 608,00	96 608,00	87 651,61	87 651,61
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	96 608,00	96 608,00	87 651,61	87 651,61
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	96 608,00	96 608,00	87 651,61	87 651,61
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 500,00	4 500,00	4 041,78	4 041,78
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 500,00	20 500,00	20 482,99	20 482,99
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2 000,00	2 000,00	1 704,80	1 704,80
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 940,00	1 940,00	1 810,84	1 810,84
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 000,00	4 000,00	3 999,50	3 999,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27 260,00	27 260,00	19 210,65	19 210,65
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29 508,00	29 508,00	29 501,05	29 501,05
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3 000,00	3 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 000,00	3 000,00		

			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	049
			Istaigos	3059
			Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1 1
Valstybės funkcijos		05	06	01 01

Data: 24-01-12

Laikas: 08:35:17

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 000,00	3 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3 000,00	3 000,00		
	IŠ VISO		120 308,00	120 308,00	103 976,63	103 976,63

 (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)

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 plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.
(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

Nr. _____

(data)

(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	1 970,1	1 970,1	100,0	-	-	-	
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1	120,3	103,9	86,4	-16,4	4,4	1.1	Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo
							12,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Iš viso pagal programą:			2 090,4	2 074,0	99,2	-16,4	16,4		

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 2023 m. gruodžio 31 d. metinės 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.	Užsitęsios 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. rugpjūtis 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. gruodžio 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(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

Nr. _____

(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	2090410,00	2090410,00	2074074,40	2074074,40
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, ste bėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1837638,00	1837638,00	1821305,25	1821305,25
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 02	TP	1717330,00	1717330,00	1717328,62	1717328,62
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	120308,00	120308,00	103976,63	103976,63
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	252772,00	252772,00	252769,15	252769,15
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	252772,00	252772,00	252769,15	252769,15

Iš viso:		F	2090410,00	2090410,00	2074074,40	2074074,40
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2090410,00	2090410,00	2074074,40	2074074,40
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2090410,00	2090410,00	2074074,40	2074074,40
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2090410,00	2090410,00	2074074,40	2074074,40

(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 SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
Įmonės kodas 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. sausio d.
Vilnius

Žemaitijos saugomų teritorijų 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 02 d. raštą Nr. (3.5Mr-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 banko atsiskaitomosiose sąskaitose 2023 m. gruodžio 31 d. nebuvo. Pridedamas biudžetinių lėšų banko išrašas.

Direkcijoje nebuvo biudžeto lėšų, kurias priklauso gražinti 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.

Pažyma apie 2023 metų valstybinės veiklos srityse siekiamų nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių lėšų nepanaudojimo priežastis nėra teikiama, kadangi Įstaiga tokių lėšų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

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

- specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms finansuoti;

(Istaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

Suformuota: 2024.01.03 07:46:07

Sąskaitos išrašas

Klientas: ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA, LT
Įmonės / asmens kodas: 306109002
PVM mokėtojo kodas: 100015575412
Sąskaitos numeris: **LT564040063610000895 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija**

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002 Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių 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.

	Kodas
Ministerijos	90
Departamento	049
Asignavimų valdytojo	3059
(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.)
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
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:	57802,69	50319,02	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	74796,52	87001,16	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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ataskaita VID: Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. BO3059 ŽSTD
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-15 Nr. BAI-222-(11.4E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-17 Nr. FBA-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Natalja Tiurina, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	NATALJA TIURINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 12:04:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-29 19:42:16 – 2026-09-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Žvirblis, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DARIUS ŽVIRBLIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 12:10:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 18:25:11 – 2028-06-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 12:23:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 13:12:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-15 13:12:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 11:23:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 11:24:01 (GMT+02:00)

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 23:59:59
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, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "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, į.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 11:49:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-17 11:49:17 DBSIS