

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2
(nedetalizuota)2 lapai;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2
(detalizuota)4 lapai;
3. Aiškinamasis raštas9 lapai.

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-07-03

Laikas: 11:14:33

(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	1 648 231,00	907 010,00	785 747,45	785 745,39
2.	IŠLAIDOS	1	1 644 231,00	903 010,00	785 049,28	785 047,22
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 389 273,00	717 687,00	663 117,77	663 117,77
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 369 199,00	707 199,00	653 600,71	653 600,71
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 369 199,00	707 199,00	653 600,71	653 600,71
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 369 199,00	707 199,00	653 600,71	653 600,71
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 369 199,00	707 199,00	653 600,71	653 600,71
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	20 074,00	10 488,00	9 517,06	9 517,06
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20 074,00	10 488,00	9 517,06	9 517,06
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20 074,00	10 488,00	9 517,06	9 517,06
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	20 074,00	10 488,00	9 517,06	9 517,06
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	246 958,00	177 323,00	118 880,48	118 878,42
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	246 958,00	177 323,00	118 880,48	118 878,42
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	246 958,00	177 323,00	118 880,48	118 878,42
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	246 958,00	177 323,00	118 880,48	118 878,42
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	600,00	525,00	525,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9 700,00	5 300,00	3 934,44	3 934,44
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	53 500,00	33 500,00	29 855,19	29 855,19
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 000,00	2 000,00	793,22	793,22
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 521,00	1 121,00	814,40	814,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	1 000,00	723,71	723,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	35 020,00	21 020,00	20 219,58	20 219,58
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 100,00	700,00	132,00	132,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41 030,00	32 030,00	31 290,46	31 290,46
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9 100,00	6 700,00	5 383,71	5 383,71
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	89 087,00	73 352,00	25 208,77	25 206,71
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03

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

Data: 24-07-03

Laikas: 11:14:33

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
	IŠ VISO		1 648 231,00	907 010,00	785 747,45	785 745,39

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

ketvirtinė

(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: 24-07-03

Laikas: 11:14:14

(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	1 545 322,00	835 422,00	737 950,59	737 950,59
2.	IŠLAIDOS	1	1 545 322,00	835 422,00	737 950,59	737 950,59
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 360 499,00	701 099,00	658 294,61	658 294,61
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 341 199,00	691 199,00	648 875,29	648 875,29
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 341 199,00	691 199,00	648 875,29	648 875,29
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 341 199,00	691 199,00	648 875,29	648 875,29
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 341 199,00	691 199,00	648 875,29	648 875,29
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 300,00	9 900,00	9 419,32	9 419,32
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 300,00	9 900,00	9 419,32	9 419,32
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 300,00	9 900,00	9 419,32	9 419,32
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 300,00	9 900,00	9 419,32	9 419,32
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	176 823,00	126 323,00	76 604,95	76 604,95
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	176 823,00	126 323,00	76 604,95	76 604,95
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	176 823,00	126 323,00	76 604,95	76 604,95
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	176 823,00	126 323,00	76 604,95	76 604,95
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	600,00	525,00	525,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	3 000,00	2 913,24	2 913,24
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	42 000,00	27 000,00	26 524,04	26 524,04
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 350,00	950,00	644,00	644,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	22 620,00	10 620,00	10 375,96	10 375,96
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 100,00	700,00	132,00	132,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28 530,00	20 530,00	20 281,04	20 281,04
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 600,00	3 200,00	3 039,45	3 039,45
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	68 723,00	59 723,00	12 170,22	12 170,22
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03

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

Data: 24-07-03

Laikas: 11:14:14

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	3 051,03	3 051,03
	IŠ VISO		1 545 322,00	835 422,00	737 950,59	737 950,59

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

ketvirtinė

(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: 24-07-03

Laikas: 11:14:14

(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	102 909,00	71 588,00	47 796,86	47 794,80
2.	IŠLAIDOS	1	98 909,00	67 588,00	47 098,69	47 096,63
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	28 774,00	16 588,00	4 823,16	4 823,16
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	28 000,00	16 000,00	4 725,42	4 725,42
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	28 000,00	16 000,00	4 725,42	4 725,42
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	28 000,00	16 000,00	4 725,42	4 725,42
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	28 000,00	16 000,00	4 725,42	4 725,42
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	774,00	588,00	97,74	97,74
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	774,00	588,00	97,74	97,74
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	774,00	588,00	97,74	97,74
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	774,00	588,00	97,74	97,74
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	70 135,00	51 000,00	42 275,53	42 273,47
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	70 135,00	51 000,00	42 275,53	42 273,47
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	70 135,00	51 000,00	42 275,53	42 273,47
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	70 135,00	51 000,00	42 275,53	42 273,47
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 700,00	2 300,00	1 021,20	1 021,20
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11 500,00	6 500,00	3 331,15	3 331,15
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 000,00	2 000,00	793,22	793,22
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	171,00	171,00	170,40	170,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	1 000,00	723,71	723,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12 400,00	10 400,00	9 843,62	9 843,62
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12 500,00	11 500,00	11 009,42	11 009,42
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 500,00	3 500,00	2 344,26	2 344,26
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	20 364,00	13 629,00	13 038,55	13 036,49
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17

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

Data: 24-07-03

Laikas: 11:14:14

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
	IŠ VISO		102 909,00	71 588,00	47 796,86	47 794,80

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos d.

Žemaitijos saugomų teritorijų 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.

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 nepanaudotų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje nebuvo, pridedamas banko sąskaitos išrašas.

Pajamų įmokų, gautų iš valstybės biudžeto, nepanaudotų asignavimų likutis sąskaitoje 2024 m. birželio 30 d. sudaro 2,06 Eur (banko išrašas ir detalizacija pridedami). Šie pinigai bus panaudoti per kitą ketvirtį atsiskaityti už banko paslaugas.

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 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius, 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 valstybinės veiklos srityse siekiamų nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių lėšų nepanaudojimo priežastis nėra teikiama, kadangi Direkcija tokių lėšų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

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

(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

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	90049
Įstaigos	049
	3059

(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:	17909,06	85000,00	62592,45	47796,86	47794,80	32704,65	2,06	32706,71
Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	17909,06	85000,00	62592,45	47796,86	47794,80	32704,65	2,06	32706,71

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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)

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

Suformuota: 2024.07.02 14:39:12

Sąskaitos išrašas

Klientas: ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA, Dumbrių g. 3, 88324, Ožtakių k., Varnių sen., LT

Įmonės / asmens kodas: 306109002
PVM mokėtojo kodas: 100015575412
Sąskaitos numeris: **LT564040063610000895 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Žemaitijos saugomų teritorijų 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



Sąskaitos išrašas 2024-06-30 - 2024-06-30

Klientas **Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, BĮ**
Kliento kodas **306109002**
Kliento adresas **Dumbrių gatvė 3, Ožtakiai, 88324, Telšių apskritis, Lithuania**

Sąskaita **EVP6910016861414 (LT883500010016861414)**
Valiutos **EUR**

Nerasta įrašų pagal pasirinktus kriterijus.

Likutis pradžioje:	2978.89 EUR
--------------------	--------------------

Likutis pabaigoje:	3635.19 EUR
Debeto apyvarta:	0.00 EUR
Kredito apyvarta:	0.00 EUR

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽSTD 3059 BANKO IŠRAŠAI 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-03 Nr. BF-7220
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	Inga Narvidaitė, FAD 6 gr., 1 apskaitos pogr., Vyresnioji buhalterė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	INGA NARVIDAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-03 08:46:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-03 08:46:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-07 17:18:10 – 2027-02-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Juozapavičienė, FAD 6 gr., 1 apskaitos pogr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JOLANTA JUOZAPAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-03 08:52:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-03 08:52:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-08 12:49:35 – 2028-08-06 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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
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 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-03 15:01:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-03 15:01:15 DBSIS

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 saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšų 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

Nr.

(data)

(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	835,4	737,9	88,3	-97,5	42,8	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							54,7	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 4.1.1. 1	71,6	47,8	66,8	-23,8	11,8	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							12,0	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	907,0	785,7	53,6	-121,3	121,3		

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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos 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 saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių 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

Nr. _____
(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	1648231,00	907010,00	785747,45	785745,39
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, ste bėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1630108,00	888887,00	785747,45	785745,39
Igyvendinti 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	1527199,00	817299,00	737950,59	737950,59
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	102909,00	71588,00	47796,86	47794,80
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	18123,00	18123,00		
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, įrenginiais	02 001 12 05 01	TP	18123,00	18123,00		
Iš viso:		F + V	1648231,00	907010,00	785747,45	785745,39
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	1648231,00	907010,00	785747,45	785745,39
1.2. Valdymo programos		V	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Pažangos uždaviniai		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	1648231,00	907010,00	785747,45	785745,39
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	1648231,00	907010,00	785747,45	785745,39
3.3. Pervedimų priemonės		PR	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 2024-06-30 m. BO3059 ŽSTD
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-04 Nr. BAI-4239-(11,4E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-08 Nr. FBA-14
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	2024-07-04 14:13:19 (GMT+03:00)
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	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-04 14:19:03 (GMT+03:00)
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	2024-07-04 14:37:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-04 14:37:20 (GMT+03:00)
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	2024-07-08 08:18:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-08 08:18:56 (GMT+03:00)
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

DETALŪS METADUOMENYS

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 priedamų 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 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-08 09:44:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-08 09:44:41 DBSIS