Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012m. gruodžio 27d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Nemuno deltos regioninio parko direkcija , 193371666, Lietuvininkų g.10, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-01 Nr. V5 - 36(3.14)

(data)

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					049
Įstaigos					2180
Programos				01	032
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		05	06	01	01

Data: 16.06.30
Laikas: 11:26:37

Sumos Eur

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	307	91.300,00	46.400,00	41.539,92	41.539,92
2.	IŠLAIDOS	1	91.300,00	46.400,00	41.539,92	41.539,92
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	81.200,00	40.600,00	36.666,02	36.666,02
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	62.000,00	31.000,00	28.060,77	28.060,77
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	62.000,00	31.000,00	28.060,77	28.060,77
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	62.000,00	31.000,00	28.060,77	28.060,77
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	62.000,00	31.000,00	28.060,77	28.060,77
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	19.200,00	9.600,00	8.605,25	8.605,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	19.200,00	9.600,00	8.605,25	8.605,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19.200,00	9.600,00	8.605,25	8.605,25
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	19.200,00	9.600,00	8.605,25	8.605,25
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	10.100,00	5.800,00	4.873,90	4.873,90
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	10.100,00	5.800,00	4.873,90	4.873,90
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	10.100,00	5.800,00	4.873,90	4.873,90
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	10.100,00	5.800,00	4.873,90	4.873,90
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	700,00	300,00	219,94	219,94
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	2.500,00	1.300,00	1.046,27	1.046,27
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	1.400,00	600,00	466,11	466,11
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	500,00	300,00	97,40	97,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	4.200,00	2.900,00	2.704,07	2.704,07
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	800,00	400,00	340,11	340,11
	IŠ VISO		**91.300,00**	**46.400,00**	**41.539,92**	**41.539,92**

Direktorius		Vaidas Pavilonis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
vyr.specialistas		Grazina Silinskiene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012m. gruodžio 27d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Nemuno deltos regioninio parko direkcija , 193371666, Lietuvininkų g.10, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.01 Nr. V5-36 (3.14)

(data)

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					049
Įstaigos					2180
Programos				01	032
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		05	06	01	01

Data: 16.06.30
Laikas: 11:26:38

Sumos Eur

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	307	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2.	IŠLAIDOS	1	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4.000,00	2.000,00	1.092,54	1.092,54
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	500,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	2.500,00	1.500,00	614,49	614,49
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	1.000,00	500,00	478,05	478,05
	IŠ VISO		**4.000,00**	**2.000,00**	**1.092,54**	**1.092,54**

Direktorius		Vaidas Pavilonis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
vyr.specialistas		Grazina Silinskiene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012m. gruodžio 27d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Nemuno deltos regioninio parko direkcija , 193371666, Lietuvininkų g.10, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-01 Nr. V5-36(3.14)

(data)

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					049
Įstaigos					2180
Programos				02	033
Finansavimo šaltinio	1	6	1	1	5
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 16.06.30
Laikas: 11:26:40

Sumos Eur

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	307	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2.	IŠLAIDOS	1	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	8.000,00	1.100,00	847,15	847,15
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	2.000,00	800,00	800,00	800,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	2.100,00			
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	300,00	300,00	47,15	47,15
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	3.600,00			
	IŠ VISO		**8.000,00**	**1.100,00**	**847,15**	**847,15**

Direktorius — Vaidas Pavilonis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

vyr.specialistas — Grazina Silinskiene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Pakalnės k., LT-99343 Šilutės r., tel. (8 441) 75 050,
faks. (8 441) 58 154, el. p. info@nemunodelta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193371666

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
Ekonomikos ir finansų skyriui

2016-07- 11 Nr.V5-42(3.19)

Į

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

Nemuno deltos regioninio parko direkcija per 2016 m. I-II ketvirtį gavo **41 540 €**. biudžetinių asignavimų. Paprastosioms išlaidoms **41 540 €**. ir **0 €** materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos. Kasinės išlaidos sudarė **41 540 €.** Planuota biudžetinių asignavimų 2016 m. I-II ketvirčiui **46400 €** (įvykdimo procentas89,5 %)

tūkst. €

Išlaidų ekon.klasif. kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas atask. laikotarpiui €	Kasinės išlaidos atask. laikotarpiui €	Nukrypimas €	I ketvirčio įvykdimo procentas
	Išlaidos iš viso: (2+3)	**46,400**	**41,540**	**- 4,86**	**89,5**
2	**Išlaidos**	**46,400**	**41,540**	**-4,86**	**89,5**
2.1.	**Darbo užm. ir soc. draudimas**	**40,600**	**36,666**	**-3,934**	**90,3**
2.2.	**Prekių ir paslaugų naudojimas**	**5,800**	**4,873**	**-0,927**	**84,0**
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	0,300	0,220	-0,08	73,3
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1,300	1,046	-0,254	80,5
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	0,600	0,466	-0,134	77,7
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės	0,300	0,097	-0,203	32,3
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	2,900	2,704	-0,196	93,2
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	0,400	0,340	-0,06	85,0
3	**Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas**	**0**	**0**	**0**	**0**

PAAIŠKINIMAS DĖL KREDITINIO ĮSISKOLINIMO:

Likutis kreditinio įsiskolinimo 2016 m.birželio mėn. 30d. **7 841,10€**. Tiekėjams mokėtinos sumos – **7 841,10 €**, iš to skaičiaus skola tiekėjams iš biudžeto **398,81 €** , iš Aplinkos rėmimo programos lėšų **403,29 €**, iš spec.lėšų **49 €**, iš projekto Life lėšų **6 990,00 €.**

Įsiskolinimą tiekėjams iš biudžeto 2016 m.birželio 30 d. sudarė:

1. Už suteiktas ryšių paslaugas: TEO Lt, AB – 11,54 €.,TELE2 – 7,73 €, VĮ Infostruktūra -38,87 €;
2. Už komunalines paslaugas: AB "Energijos tiekimas" – 81,89 €, AB ESO –130,39 € ; UAB "Šilutės vandenys" – 20,38 €;
3. Už medžiagas UAB „Statyk pats" -17,95 €;
3. Rinkliava už šiukšles Šilutės rajono savivaldybės administracijai- 90,06 €.
4. Už kurą automobiliams UAB „Juozita" – 150,44 €. Iš Aplinkos rėmimo programos lėšų.
5. Už medžiagas bojų priežiūrai UAB „Statyk pats"- 252,85 € iš Aplinkos rėmimo programos lėšų.
6. Už edukacinės programos pravedimą A.S.Demereckui- 49 € iš spec.lėšų.
7. Už apžvalgos platformos Aukštumalos pažintiniame take statybos darbus iš Life projekto lėšų UAB Šilutės polderiai- 6990,00 €.

   Visi kreditoriniai įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

   Specialiųjų programų planas 2016 m. 4000 € , surinko ir pervedė Finansų Ministerijai per I-II ketv. paslaugų pajamų už 2830 €. Gavo ir išleido 1092,52 €.

Direktorius Vaidas Pavilonis

G. Šilinskienė,
El. paštas g.silinskiene@nemunodelta.lt