

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Pagramančio regioninio parko direkcija per 2018 metus gavo 98 887,00 Eur. biudžetinių asignavimų išlaidoms. Kasinės išlaidos sudarė 98 886,22 Eur (įvykdymo procentas 100,00%)

| Išlaidų ekon. klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos atask. laikotarpiui eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|-----------------------------|--|---|--|------------------|------------------------------|
| (2+3) | Išlaidos iš viso: | 91 607,00 | 91 606,22 | 0,78 | 100,00 |
| 2 | Išlaidos | 91 607,00 | 91 606,22 | 0,78 | 100,00 |
| 2.1. | Darbo užmok. ir social. draudimas | 82 117,00 | 82 116,30 | 0,70 | 100,00 |
| 2.2. | Prekių ir paslaugų naudojimas | 9 490,00 | 9 489,92 | 0,08 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.05 | Ryšių paslaugos | 500,00 | 500,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymas | 2 890,00 | 2 889,92 | 0,08 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.11 | Komandiruotės išlaidos | 137,00 | 137,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinės paslaugos | 1 963,00 | 1 963,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekės ir paslaugos | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 100,00 |

Iš „Specialiosios valstybinių ir rezervatų paslaugų teikimo programos“ per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota **3 502,00** eurai.

| Išlaidų ekon. klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos atask. laikotarpiui eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|
| (2+3) | Išlaidos iš viso: | 3 502,00 | 3 502,00 | 0 | 100,00 |
| 2 | Išlaidos | 3 502,00 | 3 502,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2. | Prekių ir paslaugų naudojimas | 3 502,00 | 3 502,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinės paslaugos | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 2 002,00 | 2 002,00 | 0 | 100,00 |

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-13 direkcijai skirta **533 eurų**, projektui 1.2.4. „Medžiagų ir priemonių įsigijimas vertingiausių kraštovaizdžio kompleksų tvarkymui“. Iš šio projekto per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota **533** eurai.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask. laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 533,00 | 533,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymas | 283,00 | 283,00 | 0 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|-----|---|-----|
| 2.2.1.1.1.30 | Kitos prekės ir paslaugos | 250 | 250 | 0 | 100 |
|--------------|---------------------------|-----|-----|---|-----|

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-13 direkcijai skirta **458 eurų**, projektui 1.2.5. „Medžiagų ir priemonių įsigijimas Natura 2000 teritorijų priežiūrai“. Iš šio projekto per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota **458 eurų**.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask. laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 458,00 | 458,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymas | 458,00 | 458,00 | 0 | 100,00 |

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-13 direkcijai skirta **1850 eurų**, projektui 1.2.7. „Tarnybinio transporto ir traktorių išlaikymas“. Iš šio projekto panaudota lėšų – **1850 eurai**.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask. laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 1 850,00 | 1 850,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymas | 1 850,00 | 1 850,00 | 0 | 100,00 |

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-13 direkcijai skirta **87 eurai**, projektui 1.2.8. „Transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemos įrengimas ir naudojimas VSTT ir STD automobiliuose“. Iš šio projekto per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota **87 eurai**.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask. laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|---------------------|---|--|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 87,00 | 87,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 87,00 | 87,00 | 0 | 100,00 |

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-13 direkcijai skirta **350 eurų**, projektui „Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdymas (kuro pirkimas) saugomų teritorijų direkcijoms priskirtose Natura 2000 teritorijose“. Iš šio projekto per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota **350 eurų**.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask.laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|-----------------------|---|---|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 350,00 | 350,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymas | 350,00 | 350,00 | 0 | 100,00 |

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D-105 direkcijai skirta 500 eurai, projektui 2018.L.6.13. „Darbuotojų aprūpinimas darbo apranga“. Iš šio projekto per ataskaitinį laikotarpį lėšų panaudota 500 eurai.

| Išlaidų ekon.klasif. kodas | Išlaidų pavadinimas | Asignavimų planas atask. laikotarpiui eurai | Kasinės išlaidos per atask.laikotarpį eurai | Nukrypimas eurai | 2018 metų įvykdymo procentas |
|----------------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|
| 2 | Išlaidos | 500,00 | 500,00 | 0 | 100,00 |
| 2.2.1.1.1.07 | Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos | 500,00 | 500,00 | 0 | 100,00 |

L. e. p. direktorius



Sigitas Mėlinavičius

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

Irina Vaičeliūnienė