

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
2023 METŲ I KETVIRČIO 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) 6 lapai;
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4) 1 lapas;
5. Aiškinamasis raštas 6 lapai.

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

Aplinkos apsaugos agentūra 188784898 A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. KOVAS 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04- Nr. _____

(data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės
09	Departamento
900	Įstaigos
2421	

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos 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 likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas nepasiegtas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :		7 290,07	20 000,00	2 440,70	81 519,53	81 519,53	9 730,77	0,00	9 730,77
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.		7 290,07	20 000,00	2 440,70	0,00	0,00	9 730,77	0,00	9 730,77
Finansavimo šaltinis 1.4.3.1.2.		0,00	0,00	0,00	81 519,53	81 519,53	0,00	0,00	0,00

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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalinto asmens parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinė, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				09
Departamento				900
Įstaigos				2421
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 23-04-06

Laikas: 09:39:35

(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	11.163.099,00	2.214.710,00	1.393.396,68	1.393.092,60
2.	IŠLAIDOS	1	8.581.158,00	2.208.769,00	1.389.455,71	1.389.151,63
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.667.890,00	1.745.000,00	1.142.280,85	1.142.280,85
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6.572.186,00	1.720.000,00	1.126.105,01	1.126.105,01
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6.572.186,00	1.720.000,00	1.126.105,01	1.126.105,01
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	6.572.186,00	1.720.000,00	1.126.105,01	1.126.105,01
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6.572.186,00	1.720.000,00	1.126.105,01	1.126.105,01
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	95.704,00	25.000,00	16.175,84	16.175,84
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	95.704,00	25.000,00	16.175,84	16.175,84
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	95.704,00	25.000,00	16.175,84	16.175,84
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	95.704,00	25.000,00	16.175,84	16.175,84
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.869.268,00	443.769,00	232.062,12	231.758,04
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.869.268,00	443.769,00	232.062,12	231.758,04
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.869.268,00	443.769,00	232.062,12	231.758,04
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.869.268,00	443.769,00	232.062,12	231.758,04
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8.000,00	3.000,00	26,40	26,40
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.800,00	4.000,00	3.076,08	3.076,08
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	98.000,00	33.700,00	20.449,89	20.449,89
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	40.200,00	15.000,00	3.679,12	3.679,12
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	145.000,00	45.000,00	29.013,02	29.013,02
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	424.500,00	62.500,00	27.360,91	27.360,91
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	31.997,00	4.160,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	113.000,00	15.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	309.000,00	97.000,00	61.410,21	61.366,36
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	128.692,00	46.000,00	2.380,30	2.380,30
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	36.100,00	25.000,00	13.576,69	13.462,32
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	525.479,00	92.909,00	71.089,50	70.943,64
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	39.000,00	18.000,00	15.112,74	15.112,74
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	39.000,00	18.000,00	15.112,74	15.112,74

Ministerijos/Savivaldybės	09
Departamento	900
Istaigos	2421
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-04-06

Laikas: 09:39:35

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	39.000,00	18.000,00	15.112,74	15.112,74
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	39.000,00	18.000,00	15.112,74	15.112,74
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	39.000,00	18.000,00	15.112,74	15.112,74
2. 8.	Kitos išlaidos	125	5.000,00	2.000,00		
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	126	5.000,00	2.000,00		
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	5.000,00	2.000,00		
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	5.000,00	2.000,00		
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	5.000,00	2.000,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2.581.941,00	5.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2.581.941,00	5.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2.580.941,00	4.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2.577.000,00	1.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.577.000,00	1.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2.517.000,00	1.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	60.000,00			
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3.941,00	3.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3.941,00	3.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3.941,00	3.941,00	3.940,97	3.940,97
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.000,00	1.000,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.000,00	1.000,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.000,00	1.000,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00	1.000,00		
	IŠ VISO		11.163.099,00	2.214.710,00	1.393.396,68	1.393.092,60

(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. kovo 31 d. metinė, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	09
				Departamento	900
				Įstaigos	2421
				Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	01	01	01	01

Data: 23-04-06

Laikas: 09:40:24

(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	1.900,00	1.900,00		
2.	IŠLAIDOS	1	1.900,00	1.900,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.900,00	1.900,00		
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.900,00	1.900,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.900,00	1.900,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.900,00	1.900,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.900,00	1.900,00		
	IŠ VISO		1.900,00	1.900,00		

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinė, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	09
				Departamento	900
				Įstaigos	2421
				Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	05	01	01	

Data: 23-04-06

Laikas: 09:40:24

(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	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2.	IŠLAIDOS	1	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.000,00	5.000,00	4.324,24	4.324,24
	IŠ VISO		78.000,00	23.000,00	22.324,24	22.324,24

(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. kovo 31 d. metinė, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	09
				Departamento	900
				Įstaigos	2421
				Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 23-04-06

Laikas: 09:40:24

(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	10.656.909,00	2.062.010,00	1.289.552,91	1.289.248,83
2.	IŠLAIDOS	1	8.074.968,00	2.056.069,00	1.285.611,94	1.285.307,86
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.257.400,00	1.623.200,00	1.060.761,32	1.060.761,32
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6.168.000,00	1.600.000,00	1.045.736,08	1.045.736,08
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6.168.000,00	1.600.000,00	1.045.736,08	1.045.736,08
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	6.168.000,00	1.600.000,00	1.045.736,08	1.045.736,08
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6.168.000,00	1.600.000,00	1.045.736,08	1.045.736,08
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	89.400,00	23.200,00	15.025,24	15.025,24
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	89.400,00	23.200,00	15.025,24	15.025,24
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	89.400,00	23.200,00	15.025,24	15.025,24
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	89.400,00	23.200,00	15.025,24	15.025,24
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.773.568,00	412.869,00	209.737,88	209.433,80
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.773.568,00	412.869,00	209.737,88	209.433,80
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.773.568,00	412.869,00	209.737,88	209.433,80
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.773.568,00	412.869,00	209.737,88	209.433,80
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8.000,00	3.000,00	26,40	26,40
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.800,00	4.000,00	3.076,08	3.076,08
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	98.000,00	33.700,00	20.449,89	20.449,89
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	29.200,00	12.000,00	3.679,12	3.679,12
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	145.000,00	45.000,00	29.013,02	29.013,02
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	366.500,00	44.500,00	9.360,91	9.360,91
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	31.997,00	4.160,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	113.000,00	15.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	309.000,00	97.000,00	61.410,21	61.366,36
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	128.692,00	46.000,00	2.380,30	2.380,30
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	36.100,00	25.000,00	13.576,69	13.462,32
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	498.779,00	83.009,00	66.765,26	66.619,40