



**ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITOS**

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) įgyvendindama jai pavestas funkcijas 2012 m. vykdė Žvejybos kontrolės ir žuvų išteklių išsaugojimo programą. Programos vykdymui 2012 m. patvirtintas asignavimų planas – 11049,9 tūkst. litų. 2012 m. programa įvykdyta 97,9 proc., kasinės išlaidos sudarė 10819,1 tūkst. litų. Vykdydama programą Žuvininkystės tarnyba naudojo lėšas priemonėms:

1. *Bendrosios žuvininkystės politikos stebėsenos ir kontrolės sistemų taikymas* (kodas 02 002 01 01 01) 2012 m. patvirtinti asignavimai – 978 tūkst. litų, iš jų 728 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšos. Priemonė įvykdyta 99,3 proc., kasinės išlaidos sudarė 970,7 tūkst. litų, iš jų 722 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšos.

2. *Pagrindinių žuvininkystės duomenų rinkimas ir tvarkymas* (kodas 02 002 01 01 02) 2012 m. patvirtinti asignavimai – 671,6 tūkst. litų, iš jų 335,8 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšos. Priemonė įvykdyta 75,1 proc., kasinės išlaidos sudarė 504,2 tūkst. litų, iš jų 242,9 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšos.

3. *Žuvų ir vėžių veisimas, jų išteklių atkūrimas ir gausinimas* (kodas 02 002 01 02 01) 2012 m. patvirtinti asignavimai – 9223 tūkst. litų. Priemonė įvykdyta 99,5 proc., kasinės išlaidos sudarė 9179,1 tūkst. litų.

4. *Verslinės žvejybos jūrų vandenyse pažeidimų kontrolės stiprinimas* (kodas 02 002 01 02 02) 2012 m. patvirtinti asignavimai (įskaitant viršplanines lėšas) – 177,3 tūkst. litų. Priemonė įvykdyta 93,1 proc., kasinės išlaidos sudarė – 165,1 tūkst. litų.

Programos priemonių neįvykdymo priežastys aprašytos pridedamoje pažymoje apie asignavimų valdytojų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų neįvykdymo priežastis.

Per 2012 m. asignavimai pagal išvardytas priemones buvo koreguojami pagal atitinkamus ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius, atsižvelgiant į faktinį lėšų naudojimą pagal paskirtį pagrindiniams Žuvininkystės tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2001, Nr. 71-3426) 78 punktu, gavus Žemės ūkio ministerijos pritarimą, Žuvininkystės tarnyba ne anksčiau kaip likus 10 dienų iki biudžetinių metinių pabaigos, naudojo lėšas išskolinimams padengti iš bendros patvirtintos asignavimų išlaidoms ekonomijos.

Tarnybos atsiskaitomose sąskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likučio nebuvo. Banko sąskaitų likučių suderinimo aktas su AB banku DnB NORD pridedamas.

Per 2012 m. faktinės pajamų įmokos į biudžetą sudarė 254,7 tūkst. litų, kasinės išlaidos – 299,2 tūkst. litų. Negauti biudžeto asignavimai 2012 m. pabaigoje - 58813,58 tūkst. litų. Informacija apie įmokas į biudžetą pateikiama formoje Nr. 1 (pridedama).

Valstybės kapitalo investicinio projekto „Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų paramos įgyvendinimas“ (kodas 021) 2012 m. asignavimų planas - 978 tūkst. litų, įvykdymas – 870,7 tūkst. litų. Programos priemonės įgyvendinimui nepanaudota 7,3 tūkst. litų. Lėšų ekonomija susidarė taupiai ir racionaliai naudojant lėšas bei tiekėjams pasiūlius mažesnes kainas nei buvo planuota.

Valstybės kapitalo investicinio projekto „Žemės ūkio ir maisto produkcijos kokybės, saugos, konkurencingumo ir Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas“ (kodas 015) 2012 m. asignavimų planas - 142 tūkst. litų. Visos lėšos panaudotos.

2012 m. įsigyta ilgalaikio turto, kuriam įsigyti lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje už 100 tūkst. litų. Detali informacija apie šių lėšų panaudojimą pateikiama Formoje B-7 (pridedama)

Tarnybos mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2012 m. pabaigoje buvo 16 tūkst. litų. Išskolinimas susidarė dėl neapmokėtų sąskaitų už prekes ir paslaugas, gautų 2013 m. sausio mėn. Gautinos sumos iš biudžeto lėšų 2012 m. pabaigoje buvo 393,2 tūkst. litų, iš jų 65,4 tūkst. litų už ilgalaikį turtą. Pažymėtina, kad gautina suma už ilgalaikį turtą yra iš bankrutuojančios UAB „Dinaitas“, skola yra įtraukta į įmonės kreditorių sąrašą. Gautina suma 2,4 tūkst. litų už ilgalaikį turtą yra iš bankrutuojančios įmonės „UAB Barakuda“. 2012 m. gruodžio mėn. Žuvininkystės tarnyba kreipėsi į įmonės bankroto administratorių su reikalavimu įtraukti skolą į įmonės kreditorių sąrašą. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pridedama.

Programos vykdymui Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Žuvininkystės tarnybos valdymo ir aptarnaujančio personalo didžiausią

leistiną 182 etatų (pareigybių) skaičių, iš kurių 2012 m. pabaigoje 179 etatų (pareigybės) buvo užimti. Informacija apie Žuvininkystės tarnybos etatų ir struktūros bei lėšų, skirtų darbo užmokesčiui mokėti, plano įvykdymą pateikta ataskaitose Nr. B-10 ir B-11(pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 2), 26 lapai, 2 egz.
2. Sąskaitų likučių suderinimo aktas su AB banku DnB NORD, 1 lapas.
3. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.
4. Pažyma dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežasčių atskleidimo, 1 lapas.
5. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2012 m. gruodžio 31 d. suvestinė ataskaita, 2 lapai, 2 egz.
6. Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 1), 12 lapų, 2 egz.
7. Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4), 5 lapai.
8. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma Nr. B-7), 2 lapai, 2 egz.
9. Informacija apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma Nr. B-8), 2 lapai, 2 egz.
10. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų neįvykdymo priežastis, 3 lapai.
11. Informacija apie išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčio vykdymą 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma Nr. B-10), 4 lapai.
12. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčio vykdymą 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma B-11), 10 lapų.

Direktoriaus pavaduotojas



Aidas Adomaitis

## Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2012 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

13.01.18 Nr. B21-5

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	30	
	Departamento	900	
	Įstaigos	2702	
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 13.01.18

Laikas: 08:31:43

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaičiuotu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	11.049,9	11.049,9	10.819,1	10.819,1
2.	IŠLAIDOS	1	9.829,9	9.829,9	9.606,4	9.606,4
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	5.752,2	5.752,2	5.751,0	5.751,0
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.390,6	4.390,6	4.389,8	4.389,8
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.390,6	4.390,6	4.389,8	4.389,8
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.390,6	4.390,6	4.389,8	4.389,8
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais,	6	4.390,6	4.390,6	4.389,8	4.389,8
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.361,6	1.361,6	1.361,2	1.361,2
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.361,6	1.361,6	1.361,2	1.361,2
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.361,6	1.361,6	1.361,2	1.361,2
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.361,6	1.361,6	1.361,2	1.361,2
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	4.000,3	4.000,3	3.787,6	3.787,6
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4.000,3	4.000,3	3.787,6	3.787,6
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4.000,3	4.000,3	3.787,6	3.787,6
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4.000,3	4.000,3	3.787,6	3.787,6
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	15,5	15,5	10,5	10,5
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	57,8	57,8	59,1	59,1
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymas	19	778,5	778,5	779,4	779,4
2. 2. 1. 1. 1. 07	Apranga ir patalynė	20	71,6	71,6	63,9	63,9
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	2,7	2,7	2,5	2,5
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	23	860,0	860,0	831,5	831,5
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	410,6	410,6	298,6	298,6
2. 2. 1. 1. 1. 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	6,2	6,2	5,6	5,6
2. 2. 1. 1. 1. 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	331,2	331,2	335,7	335,7
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	30,4	30,4	30,3	30,3
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	32	940,1	940,1	936,0	936,0
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	33	495,7	495,7	434,4	434,4
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	77,4	77,4	67,8	67,8
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	111	77,4	77,4	67,8	67,8
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	77,4	77,4	67,8	67,8

Ministerijos/Savivaldybės

30

Departamento

900

Įstaigos

2702

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 13.01.18

Laikas: 08:31:45

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	77,4	77,4	67,8	67,8
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	77,4	77,4	67,8	67,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	1.220,0	1.220,0	1.212,7	1.212,7
3.1.,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	1.220,0	1.220,0	1.212,7	1.212,7
3.1.1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	393,6	393,6	393,5	393,5
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	96,9	96,9	96,9	96,9
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	96,9	96,9	96,9	96,9
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	96,9	96,9	96,9	96,9
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	296,7	296,7	296,6	296,6
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	296,7	296,7	296,6	296,6
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	296,7	296,7	296,6	296,6
3.1.2.,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	826,4	826,4	819,2	819,2
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	826,4	826,4	819,2	819,2
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	826,4	826,4	819,2	819,2
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	5,5	5,5	5,5	5,5
3.1.2.1.1.05	Kitas nematerialusis turtas	171	820,9	820,9	813,7	813,7
	<b>IŠ VISO</b>		<b>11.049,9</b>	<b>11.049,9</b>	<b>10.819,1</b>	<b>10.819,1</b>

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aidas Adomaitis

(vardas ir pavardė)

**Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM**

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2012 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

13.01.18 Nr. *BM-5*

(data)

**Vilnius**

(sudarymo vieta)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	30
				Departamento	900
				Įstaigos	2702
				Programos	02 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	02	03	01	

Data: 13.01.18

Laikas: 08:28:58

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	6.268,3	6.268,3	6.277,9	6.277,9
2.	IŠLAIDOS	1	6.046,3	6.046,3	6.055,9	6.055,9
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.131,8	3.131,8	3.132,0	3.132,0
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2.411,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.411,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.411,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais,	6	2.411,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	720,8	720,8	721,0	721,0
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	720,8	720,8	721,0	721,0
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	720,8	720,8	721,0	721,0
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	720,8	720,8	721,0	721,0
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	2.850,1	2.850,1	2.859,6	2.859,6
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2.850,1	2.850,1	2.859,6	2.859,6
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2.850,1	2.850,1	2.859,6	2.859,6
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2.850,1	2.850,1	2.859,6	2.859,6
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	15,4	15,4	10,5	10,5
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	34,1	34,1	34,0	34,0
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymas	19	640,7	640,7	676,5	676,5
2. 2. 1. 1. 1. 07	Apranga ir patalynė	20	10,6	10,6	11,7	11,7
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	1,2	1,2	1,1	1,1
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	23	642,8	642,8	610,6	610,6
2. 2. 1. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	96,7	96,7	87,8	87,8
2. 2. 1. 1. 1. 1. 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	6,1	6,1	5,6	5,6
2. 2. 1. 1. 1. 1. 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	284,8	284,8	294,5	294,5
2. 2. 1. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	17,5	17,5	17,4	17,4
2. 2. 1. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	32	879,1	879,1	880,6	880,6
2. 2. 1. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	33	221,1	221,1	229,3	229,3
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	64,4	64,4	64,3	64,3
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	111	64,4	64,4	64,3	64,3
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	64,4	64,4	64,3	64,3

