

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, 155628799, Ateities g. 23, Ignalina

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.12 Nr. S-4

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				155628799
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	IŠLAIDOS	1	516800.00	516800.00	507600.00	507566.04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	246400.00	246400.00	242100.00	242114.32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	242400.00	242400.00	238500.00	238477.43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	242400.00	242400.00	238500.00	238477.43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	242400.00	242400.00	238500.00	238477.43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	242400.00	242400.00	238500.00	238477.43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4000.00	4000.00	3600.00	3636.89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4000.00	4000.00	3600.00	3636.89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4000.00	4000.00	3600.00	3636.89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4000.00	4000.00	3600.00	3636.89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	264100.00	264100.00	259500.00	259480.19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	264100.00	264100.00	259500.00	259480.19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	264100.00	264100.00	259500.00	259480.19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	264100.00	264100.00	259500.00	259480.19
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500.00	500.00	500.00	455.19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2700.00	2700.00	2700.00	2687.57
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	50400.00	50400.00	50400.00	50433.11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400.00	400.00	0.00	0.00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	160100.00	160100.00	160100.00	160128.76
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900.00	900.00	900.00	901.78
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	49100.00	49100.00	44900.00	44873.78
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6300.00	6300.00	6000.00	5971.53
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6300.00	6300.00	6000.00	5971.53
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6300.00	6300.00	6000.00	5971.53
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6300.00	6300.00	6000.00	5971.53
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6300.00	6300.00	6000.00	5971.53
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	140400.00	140400.00	41000.00	120517.55
						IŠ VISO	335	657200.00	657200.00	548600.00	628083.59

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Lina Staliauskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Taraškevičienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE 2022 METŲ BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PAJAMAS

2023-01-13 Nr. 1

(data ir numeris)

Pavadinimas	(eurais, ct)				Biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pradžioje	Biudžetinės įstaigos įmokos į savivaldybės išdą per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinės įstaigos asignavimai (iš įmokų) per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigoje
	1	3	4	5				
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigos sąskaitoje								
Savivaldybės išdo sąskaitoje sukauptos pajamų sumos*		27862.27	x	x	0	306367.29	299800.00	33563.96
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje		x	x	x	x	x	x	865.6

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

Finansininkė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Taraskevičienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI PAGAL BIUDŽETO LĖŠŲ ŠALTINIUS

2022-01-13 Nr. 2

(data ir numeris)

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Pareiginė alga (pastovioji dalis)	Priedas už stažą	Pareiginės algos kintama dalis	Apmokėjimas už darbą naktį, švenčių dienomis, viršvalandžius	Kitos priemokos	Premijos	Atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas	(eurais)	
									Iš viso darbo užmokesčio	
1	B	124804.02		3853.73	1798.48	10973.83		23387.19	164817.25	
2	E	61408.39		1573.34	4080.53	6597.92			73660.18	

Finansininkė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Taraškevičienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2023-01-13 Nr. 3
(data ir numeris)

Programa:

3

Finansavimo šaltinis:

E

Funkcijos pavadinimas (kodas)

08.01.01.03.

Eil. Nr.	Įsigyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2022 metais	
		kiekis, vnt.	vieneto kaina, Eur
1	Masažinė vonia "Oktavia"	1	34485
2	TYLO garo generatorius Commercial 15 kw	1	2987.65
3	Tylo valdymo pultas Elite	1	657.31
4	Saulės fotoelektarinė	1	2904
	IŠ VISO:	x	x
			41033.96

Finansininkė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Taraškevičienė
(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2023-01-13 Nr. 4
(data ir numeris)

Programa:

3

Finansavimo šaltinis:

S

Funkcijos pavadinimas (kodas)

08.01.01.03.

Eil. Nr.	Įsigyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2022 metais		
		kiekis, vnt.	vieneto kaina, Eur	suma iš viso, Eur
1	Saulės fotoelektrinė	1	79483.59	79483.59
	IŠ VISO:	x	x	79483.59

Finansininkė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Taraškevičienė

(parašas, vardas, pavardė)

IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

Įmonės kodas 155628799, Ateities g. 23, Ignalina

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-21, Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui patvirtinti 2022 metams asignavimai:

248,8 tūkst. eurų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti, iš jų 170,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui,

172,2 tūkst. eurų įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos, iš jų 99,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

2022 m. liepos 7 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-136 padidinti asignavimai Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui – 80,0 tūkst. eurų įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos (turto įsigijimui, prekėms ir paslaugoms).

2022m. lapkričio 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 padidinti asignavimai 55,0 tūkst. eurų įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos (komunalinėms paslaugoms). Taip pat patikslinti asignavimai sumažinant darbo užmokesčio lėšas ir padidinant lėšas išlaidoms 21,7 tūkst. eurų (įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos), bei sumažinant lėšas darbo užmokesčiui ir padidinant išlaidoms 6,1 tūkst. eurų (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti).

2022 m. spalio 20 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181 skirtos Klimato kaitos programos finansavimo lėšos (kita speciali tikslinė dotacija) projektui „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos sporto ir pramogų centre“ -101,2 tūkst. eurų.

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras 2022 m. vykdydamas programą 3 „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa“, naudoja asignavimus vadovaudamasis patvirtintomis sąmatomis, sudarytomis pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas:

- a) Finansavimo šaltinis – „B“ Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti:
Valstybės funkcija – 04.07.03.01 „Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas“,
Valstybės funkcija – 08.01.01.03 „Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas“.
- b) Finansavimo šaltinis – „E“ Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos:
Valstybės funkcija – 04.07.03.01 „Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas“,
Valstybės funkcija – 08.01.01.03 „Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas“.
- c) Finansavimo šaltinis – „S“ Kita speciali tikslinė dotacija:
Valstybės funkcija – 08.01.01.03. „Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas“.

Pagal 3 programos sąmatą (B – 04.07.03.01) asignavimų planas 2022 m. - 94400,00 Eur., panaudota – 94400,00 Eur., (B – 08.01.01.03) – 154400,00 Eur., panaudota – 154400,00 Eur.

Pagal 3 programos sąmatą (E – 04.07.03.01) asignavimų planas – 5600,00 Eur., panaudota – 2800,00 Eur., (E – 08.01.01.03) planas – 301600,00 Eur., panaudota – 297000,00 Eur.

Pagal 3 programos sąmatą (S – 08.01.01.03) planas – 101200,00 Eur., panaudota – 79483,59 Eur.

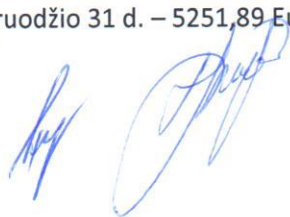
Metų pradžiai įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšų likutis buvo 27862,27 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybę pervestos pajamų lėšos gautos už prekes ir paslaugas – 306367,29 Eur, o gauti iš Savivaldybės asignavimai – 299800,00 Eur. Metų pabaigai įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšų likutis – 34429,56 Eur. (negautas iš savivaldybės).

Gautų ir panaudotų asignavimų detalizavimai pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateikti ataskaitose (forma Nr. 2).

3. Mokėtinios sumos.

Mokėtinų sumų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. – 5251,89 Eur. už prekes ir paslaugas.

L. e. direktoriaus pareigas
Finansininkė

Two blue ink signatures are present. The first signature on the left is a stylized, cursive 'L' followed by a few loops. The second signature on the right is more complex, starting with a large 'D' and followed by several loops and a final flourish.

Lina Staliauskienė
Daiva Taraškevičienė