

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10. Nr. _____
(data)

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

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		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	734700.00	532000.00	377400.00	374320.66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	402500.00	302100.00	254900.00	253938.90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	396700.00	297700.00	251100.00	250263.26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	396700.00	297700.00	251100.00	250263.26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	396700.00	297700.00	251100.00	250263.26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	396700.00	297700.00	251100.00	250263.26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5800.00	4400.00	3800.00	3675.64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5800.00	4400.00	3800.00	3675.64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5800.00	4400.00	3800.00	3675.64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5800.00	4400.00	3800.00	3675.64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	324600.00	222400.00	118800.00	116821.70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	324600.00	222400.00	118800.00	116821.70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	324600.00	222400.00	118800.00	116821.70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	324600.00	222400.00	118800.00	116821.70
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400.00	300.00		21.41
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700.00	600.00	400.00	396.31
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5500.00	4200.00	3600.00	3565.31
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6300.00	6100.00	2400.00	2358.05
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	49000.00	3000.00	900.00	860.00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000.00	1500.00	200.00	150.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	182500.00	149700.00	88600.00	88458.09

			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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000.00	800.00	400.00	336.90
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	8000.00	7000.00	5100.00	4966.76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	69200.00	49200.00	17200.00	15708.87
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7600.00	7500.00	3700.00	3560.06
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	7600.00	7500.00	3700.00	3560.06
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	7600.00	7500.00	3700.00	3560.06
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	7600.00	7500.00	3700.00	3560.06
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7600.00	7500.00	3700.00	3560.06
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	17800.00	800.00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	17800.00	800.00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	17800.00	800.00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	17800.00	800.00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	17800.00	800.00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	17000.00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	800.00	800.00		
	IŠ VISO	336	752500.00	532800.00	377400.00	374320.66

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Joana Lichadziauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

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

Daiva Taraškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Įmonės kodas 155628799, Ateities g. 23, Ignalina

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-

Ignalinos rajono turizmo informacijos centro 2024 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ .

Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita parengta pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, finansavimo šaltinius ir funkcijas. Lėšos skirtos Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai įgyvendinti, Turizmo plėtros, turizmo politikos formavimo ir Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimo funkcijoms atlikti.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui patvirtintas 2024 metų 689500,00 Eur asignavimų planas, iš jų 184300,00 Eur lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti (121700,00 Eur darbo užmokesčiui), 505200,00 Eur įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos (275000,00 Eur darbo užmokesčiui).

2024 m. rugsėjo 10 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-210 padidintas asignavimų planas 63000,00 Eur., lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti.

2024 m. III ketvirčio asignavimų planas sudaro 532800,00 Eur, iš jų 150400,00 Eur – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti, 382400,00 Eur - įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 102397,93 Eur lėšų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti, asignavimų planas įvykdytas 68,08 proc., iš jų 88408,72 Eur (58,78.) sudarė darbo užmokestis, 1328,71 Eur (0,88 proc.) – socialinio draudimo įmokos, 12517,61 Eur (8,32 proc.) – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (ryšių išlaidos – 201,55 Eur, komandiruotės – 2358,05 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (TIC lankytojų centro) – 1009,59 Eur, informacinių technologijų paslaugų išlaidos – 311,10 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2515,51 Eur, materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 860,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos -150,00 Eur, viešinimo išlaidos – 4966,76 Eur), 142,89 Eur (0,10 proc.) – išmokos už pirmas nedarbingumo dienas.

68,01 proc. (102290,08 Eur) savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti lėšų panaudota Turizmo plėtros, turizmo politikos formavimo funkcijai, 0,07 proc. (107,85 Eur) – Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimo funkcijai atlikti.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 271922,73 Eur įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšų, asignavimų planas įvykdytas 71,11 proc., iš jų 161854,54 Eur (42,33 proc.) sudarė darbo užmokestis, 2346,93 Eur (0,61 proc.) – socialinio draudimo įmokos, 104304,09 Eur (27,28 proc.) – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (komunalinių paslaugų (sporto ir pramogų centro išlaikymo) išlaidos – 87448,50 Eur, ryšių išlaidos – 194,76 Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 3528,11 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 13111,31 Eur, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 21,41 Eur), 3417,17 Eur – (0,89 proc.) įstaigos dirbantiesiems suteikta piniginė parama – išmokos atleidžiant darbuotojus bei už pirmas nedarbingumo dienas.

0,38 proc. (1442,14 Eur) įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšų panaudota Turizmo plėtros, turizmo politikos formavimo funkcijai, 70,73 proc. (270480,59 Eur) – Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimo funkcijai atlikti.

Metų pradžioje įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas lėšų likutis buvo 155172,38 Eur, iš jų likutis kasos aparatuose ir atsiskaitomoje sąskaitoje – 4738,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pervesta į savivaldybės išdą 203890,00 Eur, iš jų TIC – 2171,36 Eur, sporto ir pramogų centro – 201718,64 Eur. Gauta iš savivaldybės išdo – 274000,00 Eur. Pajamų už prekes ir paslaugas lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 85062,38 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučiai kasos aparatuose – 201,51 Eur ir atsiskaitomojoje sąskaitoje – 635,07 Eur (nepervesti į savivaldybės išdą).

Įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitos už prekes ir paslaugas nepanaudotas lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2077,27 Eur., biudžeto lėšų likučiai metų pradžioje 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1002,07 Eur.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centro mokėtinų sumos (trumpalaikiai įsipareigojimai) 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė 27794,16 Eur, tai skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturėjo.

Direktorė

Joana Lichadziauskienė

Finansininkė

Daiva Taraškevičienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, 155628799, Ateities g. 23, Ignalina
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10. Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

155628799

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2228.98	27794.16	0.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2228.98	27794.16	0.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2228.98	27794.16	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	2228.98	27794.16	0.00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Joana Lichadziauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Taraškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono turizmo informacijos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-17 Nr. LS-35
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Taraškevičienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-17 16:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-17 16:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-23 12:03 - 2027-04-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Joana Lichadžiauskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-17 16:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-17 16:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-25 16:53 - 2027-02-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Taraškevičienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-17 16:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-17 16:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-23 12:03 - 2027-04-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto aiškinamasis III ketv.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F9.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241017.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-15 nuorašą suformavo Viktorija Rakštelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-