

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