



AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ TREČIO KETVIRČIO F2 FORMŲ

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. SPALIO 8d. Nr. DB-42

2024 metų trečią ketvirtį Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 219610,90 Eur (du šimtus devyniolika tūkstančių šešis šimtus dešimt eurų ir 90 ct.) biudžeto asignavimų. 2024 m. rugsėjo 30 d. panaudota 159327,79 Eur (šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt septyni eurai ir 79 ct.) arba 72,55% planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 88045,90 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai ir 10 ct.), asignavimų gauta 80754,10 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 10 ct.), kasinės išlaidos – 80754,10 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 10 ct.). Įsiskolinimų nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 1395,90 Eur (tūkstanti trys šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 90 ct.), asignavimų gauta 1391,23 Eur (tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 23ct.), kasinės išlaidos – 1391,23 Eur (tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 23ct.). Įsiskolinimų nėra.

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų planas 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų), asignavimų negauta, įsiskolinimo nėra.

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 1440,00 Eur (tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt eurų), asignavimų gauta 1176,27 Eur (tūkstantis šimtas septyniasdešimt šeši eurai ir 27 ct.), kasinės išlaidos – 1176,27 Eur (tūkstantis šimtas septyniasdešimt šeši eurai ir 27 ct.). Įsiskolinimo nėra.

Komandiruočių išlaidų planas 6700,00 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai eurų), gauta asignavimų 5504,87 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai keturi eurai ir 87 ct.), kasinės išlaidos 5504,87 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai keturi eurai ir 87 ct.). Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas 320,00 Eur (trys šimtai dvidešimt eurų), asignavimų gauta 320,00 Eur (trys šimtai dvidešimt eurų), kasinės išlaidos – 320,00 Eur (trys šimtai dvidešimt eurų). Įsiskolinimų nėra.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 3200,00 Eur (trys tūkstančiai du šimtai eurų), asignavimų gauta 2640,69 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 64 ct.), kasinės išlaidos 2640,69 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir 69 centai). Įsiskolinimo nėra.



Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų), asignavimų gauta 630,98 (šeši šimtai trisdešimt eurų ir 98 ct.), kasinės išlaidos gauta 630,98 (šeši šimtai trisdešimt eurų ir 98 ct.), įsiskolinimo nėra.

Reprezentacinių išlaidų planas 400,00 Eur (keturi šimtai eurų), asignavimų gauta 400,00 Eur (keturi šimtai eurų), kasinės išlaidos 400,00 Eur (keturi šimtai eurų). Įsiskolinimų nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 114965,00 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių trys devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai), asignavimų gauta 68870,69 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų ir 69 ct.), kasinės išlaidos – 66533,07 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai ir 7 ct.). Įsiskolinimas – 1402,41 Eur (tūkstantis keturi šimtai du eurai ir 41 ct.).

Darbdavių socialinės paramos pinigais išlaidų planas 1500,00 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų) asignavimų gauta 1367,81 Eur (tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 81 ct.), kasinės išlaidos 1367,81 (tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 81 ct.). Įsiskolinimo nėra.

2024 m. trečiąjį ketvirtį planuota surinkti 15000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 15641,54 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 540 ct.). Lėšų surinkimo planas įvykdytas 104,27%.

Buhalterė laikinai atliekanti direktorės pareigas

Tamara Lazauskienė

Buhalterė

Tamara Lazauskienė

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 I priedas

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

3 KETVIRTIS
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-10-08 Nr.DB-41
(data)

SAIVALDYBĖS LĖŠOS, KURORTINĖ RINKLIAVA, SPEC.LĖŠOS, SPEC LĖŠOS NUOMA
(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
		Įstaigos		300557123	
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	7	7	3	1	
(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	267021,12	219610,90	161974,36	159327,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	117304,30	88045,90	80754,10	80754,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	115500,00	86650,00	79362,87	79362,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	115500,00	86650,00	79362,87	79362,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	115500,00	86650,00	79362,87	79362,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	115500,00	86650,00	79362,87	79362,87
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1804,30	1395,90	1391,23	1391,23
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1804,30	1395,90	1391,23	1391,23
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1804,30	1395,90	1391,23	1391,23
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1804,30	1395,90	1391,23	1391,23
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	148116,82	130065,00	79852,45	77205,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148116,82	130065,00	79852,45	77205,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148116,82	130065,00	79852,45	77205,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148116,82	130065,00	79852,45	77205,88
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50,00	40,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1888,00	1440,00	1176,27	1176,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20				
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21				
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8200,0	6700,0	5504,87	5504,87
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23				
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24				
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	470,00	320,00	320,00	320,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3768,00	3200,00	2949,64	2640,69
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3700,00	3000,00	630,98	630,98
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	129540,82	114965,00	68870,69	66533,07
2 3	Palūkanos	33				
2 3 1	Palūkanos	34				
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	35				
2 3 1 1 1	Palūkanos nerezidentams	36				
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	37				

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos	300557123
Finansavimo šaltinio			Programos	
Valstybės funkcijos			7	7
			3	1

(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 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	90				
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	91				
2 6 3 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	92				
2 6 3 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	93				
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	94				
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	95				
2 6 4 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	96				
2 6 4 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	97				
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	98				
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	99				
2 6 5 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	100				
2 6 5 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	101				
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	102				
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	103				
2 6 6 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	104				
2 6 6 1 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	105				
2 6 6 1 1 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	106				
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1600,00	1500,00	1367,81	1367,81
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108				
2 7 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109				
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	110				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	111				
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	112				
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113				
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114				
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116				
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117				
2 7 2 2	Rentos	118				
2 7 2 2 1	Rentos	119				
2 7 2 2 1 1	Rentos	120				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1600,00	1500,00	1367,81	1367,81
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1600,00	1500,00	1367,81	1367,81
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1600,00	1500,00	1367,81	1367,81
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1600,00	1500,00	1367,81	1367,81
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	125				
2 8	Kitos išlaidos	126				
2 8 1	Kitos išlaidos	127				
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128				
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129				

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos 300557123	
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	7	7	3	1

(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
3 3 1 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	302				
3 3 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	303				
3 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos)	304				
3 3 2 1	Grynųjų pinigai ir indėliai	305				
3 3 2 1 1	Grynųjų pinigai ir indėliai	306				
3 3 2 1 1 1	Grynųjų pinigai	307				
3 3 2 1 2	Pervedamieji indėliai	308				
3 3 2 1 2 1	Trumpalaikiai pervedamieji indėliai	309				
3 3 2 1 2 2	Ilgalaikiai pervedamieji indėliai	310				
3 3 2 1 3	Kiti indėliai	311				
3 3 2 1 3 1	Kiti trumpalaikiai indėliai	312				
3 3 2 1 3 2	Kiti ilgalaikiai indėliai	313				
3 3 2 2	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	314				
3 3 2 2 1	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	315				
3 3 2 2 1 1	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	316				
3 3 2 2 1 2	Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	317				
3 3 2 3	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	318				
3 3 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	319				
3 3 2 3 1 1	Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	320				
3 3 2 3 1 2	Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	321				
3 3 2 4	Paskolos (grąžintos)	322				
3 3 2 4 1	Paskolos (grąžintos)	323				
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	324				
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	325				
3 3 2 5	Akcijos (išpirktos)	326				
3 3 2 5 1	Akcijos (išpirktos)	327				
3 3 2 5 1 1	Akcijos (išpirktos)	328				
3 3 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	329				
3 3 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	330				
3 3 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	331				
3 3 2 7	Kitos mokėtinios sumos (grąžintos)	332				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinios sumos (grąžintos)	333				
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	334				
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	335				
	IŠ VISO	336	267021,12	219610,90	161974,36	159327,79

Buhalterė laikinai atliekanti direktorės pareigas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)