



BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ F2 FORMŲ

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 12 d.

2018 metų trečiam ketvirčiui Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 134,8 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Rugsėjo 30 d. panaudota 133,6 tūkst. Eur arba 99,10 % planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 32,4 tūkst. Eur, gauta asignavimų 30,4 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 30,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimo nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 9,3 tūkst. Eur, gauta asignavimų 9,2 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 9,2 tūkst. Eur. Įsiskolinimo nėra.

Ryšių paslaugų planas 1,7 tūkst. Eur, gauta asignavimų 1,7 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 1,7 tūkst. Eur. Įsiskolinimas 0,02 Eur.

Komandiruočių planas 6,6 tūkst. Eur, gauta asignavimų 6,6 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 6,6 tūkst. Eur. Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo planas 0,47 tūkst. Eur, gauta asignavimų 0,47 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 0,47 tūkst. Eur. Įsiskolinimo nėra.

Komunalinių paslaugų planas 2,3 tūkst. Eur, gauta asignavimų 2,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 2,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimas 0,02 Eur..

Ūkinio inventoriaus planas 2,3 tūkst. Eur, gauta asignavimų 2,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 2,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimo nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 79,4 tūkst. Eur, gauta asignavimų 79,4 tūkst. Eur, kasinės išlaidos 79,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimas 8,6 Eur.

2018 metų antrą ketvirtį planuota surinkti 12,6 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 12,5 tūkst. Eur. Lėšų surinkimo planas įvykdytas 99,2 %.

Direktorė

Rūta Kapačinskaitė

Buhalterė

Tamara Lazauskienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

III ketvičio

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018M. SPALIO 15 Nr. 6

(data)

Savivaldybės lėšos, kurortinė rinkliava, spec.lėšos, e-rinkodara

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		300557123
		Programos 07		
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	165635,33	134848,33	133845,15	133676,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	55555,72	41715,72	39652,45	39652,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	43000,00	32400,00	30402,84	30402,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	43000,00	32400,00	30402,84	30402,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	43000,00	32400,00	30402,84	30402,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	43000,00	32400,00	30402,84	30402,84
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12555,72	9315,72	9249,61	9249,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12555,72	9315,72	9249,61	9249,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12555,72	9315,72	9249,61	9249,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12555,72	9315,72	9249,61	9249,61
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	109836,67	93039,67	94099,76	93931,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	109836,67	93039,67	94099,76	93931,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	109836,67	93039,67	94099,76	93931,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	109836,67	93039,67	94099,76	93931,53
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18				
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2294,33	1774,33	1774,33	1774,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20				
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21				
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7639,48	6639,45	6609,47	6609,47
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				

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Išstaigos	300557123
Finansavimo šaltinio		Programos 07		
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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	473,0	473,0	473,00	473,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2400,67	2300,67	1706,29	1706,29
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00			
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2960,15	2370,14	2370,14	2370,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	93769,04	79482,08	81166,53	80998,30
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				
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	38				
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	39				
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40				
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41				
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42				
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	43				
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44				
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	45				
2 3 1 3 1	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	46				
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	47				
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	48				
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	49				
2 3 2	Žemės nuoma	50				
2 3 2 1	Žemės nuoma	51				
2 3 2 1 1	Žemės nuoma	52				
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	53				
2 4	Subsidijos	54				
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55				
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56				
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57				
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	58				
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59				

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Istaigos		300557123
Finansavimo šaltinio		Programos 07		
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 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60				
2 5	Dotacijos	61				
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	62				
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	63				
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	64				
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	65				
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	66				
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67				
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68				
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69				
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70				
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	71				
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72				
2 5 3 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73				
2 5 3 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74				
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	75				
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76				
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77				
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78				
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	79				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	81				
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	82				
2 6 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	83				
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	84				
2 6 1 1 1 1	Muitai	85				
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	86				
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	87				
2 6 2 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	88				
2 6 2 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	89				
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	90				
2 6 3	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	91				

						Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Išstaigos
						300557123
					Programos 07	
					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
3 3 1 7 1	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	296				
3 3 1 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	297				
3 3 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	298				
3 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos)	299				
3 3 2 1	Grynieji pinigai ir indėliai	300				
3 3 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai	301				
3 3 2 1 1 1	Grynieji pinigai	302				
3 3 2 1 2	Pervedamieji indėliai	303				
3 3 2 1 2 1	Trumpalaikiai pervedamieji indėliai	304				
3 3 2 1 2 2	Ilgalaikiai pervedamieji indėliai	305				
3 3 2 1 3	Kiti indėliai	306				
3 3 2 1 3 1	Kiti trumpalaikiai indėliai	307				
3 3 2 1 3 2	Kiti ilgalaikiai indėliai	308				
3 3 2 2	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	309				
3 3 2 2 1	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	310				
3 3 2 2 1 1	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	311				
3 3 2 2 1 2	Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	312				
3 3 2 3	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	313				
3 3 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	314				
3 3 2 3 1 1	Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	315				
3 3 2 3 1 2	Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	316				
3 3 2 4	Paskolos (grąžintos)	317				
3 3 2 4 1	Paskolos (grąžintos)	318				
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	319				
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	320				
3 3 2 5	Akcijos (išpirktos)	321				
3 3 2 5 1	Akcijos (išpirktos)	322				
3 3 2 5 1 1	Akcijos (išpirktos)	323				
3 3 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	324				
3 3 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	325				
3 3 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	326				
3 3 2 7	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	327				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	328				
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	329				
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	330				
	IŠ VISO	331	165635,33	134848,33	133845,15	133676,92

		Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Įstaigos	300557123
		Programos 07	
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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Kapačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)