

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

I ketvičio

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020M. Liepos 13D. Nr. 26

(data)

Savivaldybės lėšos ,kurostinė rikliava, spec lėšos suvestinė

(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	220529,50	110203,50	85109,04	83884,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	75080,00	37860,00	34088,66	34088,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	74000,00	37300,00	33632,21	33632,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	74000,00	37300,00	33632,21	33632,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	74000,00	37300,00	33632,21	33632,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	74000,00	37300,00	33632,21	33632,21
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1080,00	560,00	456,45	456,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1080,00	560,00	456,45	456,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1080,00	560,00	456,45	456,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1080,00	560,00	456,45	456,45
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	142408,5	69783,50	48493,31	47268,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	142408,5	69783,50	48493,31	47268,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	142408,5	69783,50	48493,31	47268,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	142408,5	69783,50	48493,31	47268,73
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	2300,0	1200,00	955,87	955,87
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	8305,35	4305,35	2305,35	2305,35
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 išlaidos	25				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	610,00	310,0	310,00	310,00

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	610,00	310,0	310,00	310,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6000,00	2500,00	1513,28	1513,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5800,00	3800,00	3786,30	3786,30
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	3000,00	1800,00	1459,18	1459,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	116393,15	55868,15	38163,33	36938,75
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				
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				

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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 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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	3041,00	2560,00	2527,07	2527,07
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	104				
2 7 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	105				
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	106				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	107				
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	108				
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109				
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110				
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112				
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	113				
2 7 2 2	Rentos	114				
2 7 2 2 1	Rentos	115				
2 7 2 2 1 1	Rentos	116				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	3041,00	2560,00	2527,07	2527,07
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	3041,00	2560,00	2527,07	2527,07
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	3041,00	2560,00	2527,07	2527,07
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	3041,00	2560,00	2527,07	2527,07
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	121				
2 8	Kitos išlaidos	122				
2 8 1	Kitos išlaidos	123				
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124				
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	126				
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127				
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	128				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129				
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130				
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	131				

					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
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	146				
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijos ne valdžios sektoriui	147				
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	151				
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	152				
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	153				
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154				
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155				
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156				
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157				
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158				
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161				
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	786,5	786,5	786,5	786,5
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	163				
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	164				
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	165				
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	166				
3 1 1 4 1 2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	167				
3 1 1 4 1 3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168				
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169				
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170				
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171				
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172				
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173				

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos		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 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	221316,00	110990,00	85895,54	84670,96

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)



BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO F2 FORMŲ

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 14 d. Nr.DB- 27

2020 metų antram ketvirčiui Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 110203,50 Eur biudžeto asignavimų. Birželio 30 d. panaudota 83884,46 Eur arba 76,11 % planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 37300,0 Eur, gauta asignavimų 33632,21 Eur, kasinės išlaidos 33632,21 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 560,00 Eur, gauta asignavimų 456,45. Eur, kasinės išlaidos 456,45 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 1200,00 Eur, gauta asignavimų 955,87 Eur, kasinės išlaidos 955,87 Eur. Įsiskolinimas 26,61 Eur.

Komandiruočių išlaidų planas 4305,35 Eur, gauta asignavimų 2305,35 Eur, kasinės išlaidos 2305,35 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas 310,00 Eur, gauta asignavimų 310,00 Eur, kasinės išlaidos 310,00 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 2500,00 Eur, gauta asignavimų 1513,28 Eur, kasinės išlaidos 1513,28 Eur. Įsiskolinimas 136,08 Eur iš jų: 38,95 Eur už vandenį, 97,13 Eur už elektros energiją.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 3800,00 Eur gauta asignavimų 3786,30 Eur, kasinės išlaidos 3786,30 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Reprezentacinių prekių įsigijimo išlaidų planas 1800,00 Eur gauta asignavimų 1459,18 Eur, kasinės išlaidos 1459,18 Eur. Įsiskolinimo nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 55868,15 Eur, gauta asignavimų 38163,33 Eur, kasinės išlaidos 36938,75 Eur. Įsiskolinimas 169,49 Eur.

2020 metų antrą ketvirtį planuota surinkti 17540,00 Eur už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 3887,96 Eur. Lėšų surinkimo planas įvykdytas 22,16 %.

Direktorė

Buhalterė

Rūta Kapačinskaitė

Tamara Lazauskienė