



BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ ANTRŲ KETVIRČIO F2 FORMŲ

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 7 d. Nr. DB-36

2023 metų antrąjį ketvirtį Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 126198,00 Eur (šimtą dvidešimt šešis tūkstančius šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus) biudžeto asignavimų. 2023 m. virželio 30 d. panaudota 125495,00 Eur (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai) arba 99,44% planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 50850,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų), asignavimų gauta 50850,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų), kasinės išlaidos – 50850,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų). Įsiskolinimų nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 787,00 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai), asignavimų gauta 782,16 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 16 ct), kasinės išlaidos – 782,16 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 16 ct). Įsiskolinimų nėra.

Medikamentų ir medicininių paslaugų bei prekių įsigijimo išlaidų planas 24,00 Eur (dvidešimt keturi eurai), asignavimų gauta 19,77 Eur (devyniolika eurų ir 77 centai), kasinės išlaidos 19,77 Eur (devyniolika eurų ir 77 centai).

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 1060,00 Eur (tūkstantis šešiasdešimt eurų), asignavimų gauta 1052,12 Eur (tūkstantis penkiasdešimt du eurai ir 12 centai), kasinės išlaidos – 1052,12 Eur (tūkstantis penkiasdešimt du eurai ir 12 centai). Įsiskolinimas 128,37 Eur (šimtas dvidešimt aštuoni eurai ir 37 centai).

Komandiruočių išlaidų planas 6400,00 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai eurų), gauta asignavimų 6400,00 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai eurų), kasinės išlaidos 6382,22 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 22 centai). Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas 300,00 Eur (trys šimtai eurų), asignavimų gauta 253,38 Eur (du šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 38 centai), kasinės išlaidos – 253,38 Eur (du šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 38 centai). Įsiskolinimų nėra.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 2923,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai), asignavimų gauta 2739,58 Eur (du tūkstančiai aštuoni septyni šimtai trisdešimt devyni eurai ir 58 centai), kasinės išlaidos – 2739,58 Eur (du tūkstančiai aštuoni septyni šimtai trisdešimt devyni eurai ir 58 centai). Įsiskolinimas 114,48 eurų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 200,00 Eur (du šimtai eurų), asignavimų gauta 200,00 Eur (du šimtai eurų), kasinių išlaidų 200,00 Eur (du šimtai eurų). Įsiskolinimo nėra.

Reprezentacinių išlaidų planas 140,00 Eur (šimtas keturiasdešimt eurų), asignavimų gauta 138,29 Eur (šimtas trisdešimt aštuoni eurai ir 29 centai), kasinės išlaidos 138,29 Eur (šimtas trisdešimt devyni eurai ir 29 centai). Įsiskolinimų nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 63085,00 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt penki eurai), asignavimų gauta 63024,55 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai dvidešimt keturi eurai ir 55 centai), kasinės išlaidos – 63024,55 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai dvidešimt keturi eurai ir 55 centai). Įsiskolinimas – 2098,83 Eur (du tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 83centai).

2023 m. antrąjį ketvirtį planuota surinkti 9500,00 Eur (devynis tūkstančius penkis šimtus eurų) už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 7028,96 Eur (septyni tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai ir 96 centas). Lėšų surinkimo planas įvykdytas 71,11%.

Laikinais atliekanti direktorės funkcijas buhalterė

Buhalterė



Tamara Lazauskienė

Tamara Lazauskienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m.kovo d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS, ĮK 300557123, B.SRUOGOSG.4, BIRŠTONAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30D.**

II KETVIRTIS

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-07 Nr. DB-28

(data)

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, KURORTINĖ RINKLIAVA, SPEC.LĖŠOS, SPES LĖŠOS NUOMA

(programos pavadinimas)

							Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės		
					Departamento		
					Įstaigos	300557123	
					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	252402,00	136082,00	132563,96	131756,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	103991,00	52021,00	51713,16	51713,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	102459,00	51226,00	50929,85	50929,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	102459,00	51226,00	50929,85	50929,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	102459,00	51226,00	50929,85	50929,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	102459,00	51226,00	50929,85	50929,85
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1532,00	795,00	783,31	783,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1532,00	795,00	783,31	783,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1532,00	795,00	783,31	783,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1532,00	795,00	783,31	783,31
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	148158,00	84008,00	80797,87	79990,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148158,00	84008,00	80797,87	79990,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148158,00	84008,00	80797,87	79990,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148158,00	84008,00	80797,87	79990,57
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	24,00	19,77	19,77
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2060,00	1060,00	1060,00	1052,12
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	9400,00	6400,00	6400,00	6382,22
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				

	Ministerijos / Savivaldybės	
	Departamento	
	Istaigos	300557123
Finansavimo šaltinio	Programos	
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	600,00	300,00	253,38	253,38
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5623,00	2923,00	2739,58	2739,58
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4500,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	390,00	140,00	138,29	138,29
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	125535,00	72961,00	69986,85	69205,21
2 3	Palūkanos	32				
2 3 1	Palūkanos	33				
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	34				
2 3 1 1 1	Palūkanos nerezidentams	35				
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36				
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37				
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38				
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39				
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40				
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41				
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42				
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43				
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	44				
2 3 1 3 1	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	45				
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	46				
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	47				
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	48				
2 3 2	Žemės nuoma	49				
2 3 2 1	Žemės nuoma	50				
2 3 2 1 1	Žemės nuoma	51				
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	52				
2 4	Subsidijos	53				
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54				
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55				
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56				
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	57				
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58				
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59				
2 5	Dotacijos	60				
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	61				
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	62				
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	63				
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	64				
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	65				
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66				
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67				

Finansavimo šaltinio				Programos	
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 5 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	100				
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	101				
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	102				
2 6 6 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	103				
2 6 6 1 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	104				
2 6 6 1 1 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	105				
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	253,0	53,0	52,93	52,93
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	107				
2 7 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108				
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	110				
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	111				
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112				
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113				
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115				
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116				
2 7 2 2	Rentos	117				
2 7 2 2 1	Rentos	118				
2 7 2 2 1 1	Rentos	119				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	253,0	53,0	52,93	52,93
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	253,0	53,0	52,93	52,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	253,0	53,0	52,93	52,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	253,0	53,0	52,93	52,93
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	124				
2 8	Kitos išlaidos	125				
2 8 1	Kitos išlaidos	126				
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127				
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	129				
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130				
2 8 1 1 1 3	Valiutos kurso įtaka	131				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132				
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133				
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134				
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	135				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	136				
2 9 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	137				

Finansavimo šaltinio

Programos

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 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	301				
3 3 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	302				
3 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos)	303				
3 3 2 1	Grynieji pinigai ir indėliai	304				
3 3 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai	305				
3 3 2 1 1 1	Grynieji pinigai	306				
3 3 2 1 2	Pervedamieji indėliai	307				
3 3 2 1 2 1	Trumpalaikiai pervedamieji indėliai	308				
3 3 2 1 2 2	Ilgalaikiai pervedamieji indėliai	309				
3 3 2 1 3	Kiti indėliai	310				
3 3 2 1 3 1	Kiti trumpalaikiai indėliai	311				
3 3 2 1 3 2	Kiti ilgalaikiai indėliai	312				
3 3 2 2	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	313				
3 3 2 2 1	Vertybiniai popieriai (išpirkti)	314				
3 3 2 2 1 1	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	315				
3 3 2 2 1 2	Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)	316				
3 3 2 3	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	317				
3 3 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	318				
3 3 2 3 1 1	Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	319				
3 3 2 3 1 2	Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)	320				
3 3 2 4	Paskolos (grąžintos)	321				
3 3 2 4 1	Paskolos (grąžintos)	322				
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	323				
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	324				
3 3 2 5	Akcijos (išpirktos)	325				
3 3 2 5 1	Akcijos (išpirktos)	326				
3 3 2 5 1 1	Akcijos (išpirktos)	327				
3 3 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	328				
3 3 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	329				
3 3 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	330				
3 3 2 7	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	331				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	332				
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	333				
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	334				
	IŠ VISO	335	252402,00	136082,00	132563,96	131756,66

Laikiniai atliekanti direktorės funkcijas buhalterė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)