



## BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ TREČIO KETVIRČIO F2 FORMŲ

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. SPALIO 17 d. Nr. DB-354

2023 metų trečiąjį ketvirtį Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 187734,00 Eur (šimtą aštuoniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt keturis eurus) biudžeto asignavimų. 2023 m. rugsėjo 30 d. panaudota 177611,45 Eur (šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų ir 45 centai) arba 94,60% planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 81300,00 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai eurų), asignavimų gauta 78362,17 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai ir 17 centų), kasinės išlaidos – 78362,17 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai ir 17 centų). Įsiskolinimų nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 1197,00 Eur (tūkstantis šimtas devyniasdešimt septyni eurai), asignavimų gauta 1192,41 Eur (tūkstantis šimtas devyniasdešimt du eurai ir 41 centas), kasinės išlaidos – 1192,41 Eur (tūkstantis šimtas devyniasdešimt du eurai ir 41 centas). Įsiskolinimų nėra.

Medikamentų ir medicininių paslaugų bei prekių įsigijimo išlaidų planas 36,00 Eur (trisdešimt šeši 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 1560,00 Eur (tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt eurų), asignavimų gauta 1506,98 Eur (tūkstantis penki šimtai šeši eurai ir 98 centai), kasinės išlaidos – 1506,98 Eur (tūkstantis penki šimtai šeši eurai ir 98 centai). Įsiskolinimas 96,46 Eur (devyniasdešimt šeši eurai ir 46 centai).

Komandiruočių išlaidų planas 7900,00 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai eurų), gauta asignavimų 6409,74 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai ir 74 centai), kasinės išlaidos 6409,74 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai ir 74 centai). Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas 315,00 Eur (trys šimtai penkiolika 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 3623,00 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai), asignavimų gauta 2834,98 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 98 centai), kasinės išlaidos – 2834,98 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 98 centai). Įsiskolinimas 132,45 eurų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 950,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt eurų), asignavimų gauta 840,00 Eur ( aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų ), kasinių išlaidų 840,00 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų). Įsiskolinimo nėra.

Reprezentacinių išlaidų planas 270,00 Eur (du šimtai septyniasdešimt eurų), asignavimų gauta 199,89 Eur (šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir 89 centai), kasinės išlaidos 199,89 Eur (šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir 89 centai). Įsiskolinimų nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 90470,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt eurų), asignavimų gauta 85882,15 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 15 centų), kasinės išlaidos – 85882,15 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 15 centų). Įsiskolinimas – 66,45 Eur (šešiasdešimt šeši eurai ir 5 centai).

2023 m. trečiąjį ketvirtį planuota surinkti 15576,00 Eur (penkiolika tūkstančių penkis šimtus septyniasdešimt šešis eurus) už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 11815,96 Eur (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiolika eurų ir 96 centai). Lėšų surinkimo planas įvykdytas 75,86%.

Laikiniai atliekanti direktorės funkcijas buhalterė



Tamara Lazauskienė

Buhalterė



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. RUGSĖJO 30D.**

III KETVIRTIS

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023-10-04 Nr. DB-46

(data)

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

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	300557123
		Programos	

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	252402,00	203874,00	190333,84	189427,41
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	104031,00	83073,00	79678,33	79678,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	102459,00	81864,00	78484,16	78484,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	102459,00	81864,00	78484,16	78484,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	102459,00	81864,00	78484,16	78484,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	102459,00	81864,00	78484,16	78484,16
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1572,00	1209,00	1194,17	1194,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1572,00	1209,00	1194,17	1194,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1572,00	1209,00	1194,17	1194,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1572,00	1209,00	1194,17	1194,17
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	148158,00	120688,00	110545,53	109639,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148158,00	120688,00	110545,53	109639,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148158,00	120688,00	110545,53	109639,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148158,00	120688,00	110545,53	109639,10
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	36,00	19,77	19,77
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2060,00	1560,00	1506,98	1506,98
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	7900,00	6409,74	6409,74
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				

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	465,00	315,00	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	3623,00	2834,98	2834,98
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2450,00	950,00	840,00	840,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	390,00	270,00	199,89	199,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	127720,00	106034,00	98480,79	97574,36
<b>2 3</b>	<b>Palūkanos</b>	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				
<b>2 4</b>	<b>Subsidijos</b>	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				
<b>2 5</b>	<b>Dotacijos</b>	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				

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	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	213,0	113,0	109,98	109,98
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	213,0	113,0	109,98	109,98
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	213,0	113,0	109,98	109,98
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	213,0	113,0	109,98	109,98
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	213,0	113,0	109,98	109,98
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	124				
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	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	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	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				

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)	301				
3 3 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	331				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinios sumos (grąžintos)	332				
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	333				
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	334				
	<b>IŠ VISO</b>	335	252402,00	203874,00	190333,84	189427,41

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

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)

Bualterė

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

(parašas)

Tamara Lazauskienė

(vardas ir pavardė)