

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ PIRMO KETVIRČIO F2 FORMŲ

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 17 d. Nr. DB-16

2024 metų pirmąjį ketvirtį Birštono turizmo informacijos centrui planuota skirti 75902,90 Eur (septyniasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus du eurus ir 90 ct.) biudžeto asignavimų. 2024 m. kovo 31 d. panaudota 51559,78 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 78 ct.) arba 67,93% planuotų biudžeto asignavimų.

Darbo užmokesčio planas 28950,00 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų), asignavimų gauta 27054,38 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai ir 38 ct.), kasinės išlaidos – 27054,38 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai ir 38 ct.). Įsiskolinimų nėra.

Socialinio draudimo įmokų planas 422,90 Eur (keturi šimtai dvidešimt du eurai ir 90 ct.), asignavimų gauta 420,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt eurų), kasinės išlaidos – 420,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt eurų). Įsiskolinimų nėra.

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų planas 20,00 Eur (dvidešimt eurų), asignavimų negauta, įsiskolinimo nėra.

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 500,00 Eur (penki šimtai eurų), asignavimų gauta 395,90 Eur (trys šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 90 ct.), kasinės išlaidos – 395,90 Eur (trys šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 90 ct.). Įsiskolinimas 52,48 Eur (penkiasdešimt du eurai ir 48 ct.)

Komandiruočių išlaidų planas 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų), gauta asignavimų 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų), kasinės išlaidos 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų). Įsiskolinimo nėra.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų planas 150,00 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų), asignavimų gauta 150,00 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų), kasinės išlaidos – 150,00 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų). Įsiskolinimų nėra.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 2900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų), asignavimų gauta 1275,73 Eur (tūkstantis du šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 73 centų), kasinės išlaidos 1275,73 Eur (tūkstantis du šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 73 centų). Įsiskolinimas 466,25 Eur (keturi



šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 25 centai), iš jų: už vandenį 30,27 Eur (trisdešimt eurų ir 27 ct.), už šildymą 266,92 Eur (du šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 92 ct.).

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas 1000,00 Eur (tūkstantis eurų), asignavimų ne gauta, įsiskolinimo nėra.

Reprezentacinių išlaidų planas 200,00 Eur (du šimtai eurų), asignavimų gauta 143,81 Eur (šimtas keturiasdešimt trys eurai ir 81 ct.), kasinės išlaidos 143,81 Eur (šimtas keturiasdešimt trys eurai ir 81 ct.). Įsiskolinimų nėra.

Kitų prekių ir paslaugų planas 39610,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų), asignavimų gauta 20312,40 Eur (dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvylika eurų ir 40 ct.), kasinės išlaidos – 20119,96 Eur (dvidešimt tūkstančių šimtas devyniolika eurų ir 96 ct.). Įsiskolinimas – 43,47 Eur (keturiasdešimt trys eurai ir 47 ct.).

2024 m. pirmąjį ketvirtį planuota surinkti 4202,90 Eur (keturis tūkstančius du šimtus du eurus ir 90 ct.) už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 3212,40 Eur (trys tūkstančiai du šimtai dvylika eurų ir 40 ct.). Lėšų surinkimo planas įvykdytas 76,44%.

Direktorė

Rūta Kapačinskaitė

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. KOVO 31 D.**

1 KETVIRTIS  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2024-04-03 Nr.DB-11  
(data)

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

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	267021,12	75902,90	51752,22	51559,78
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	117174,30	29372,90	27474,38	27474,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	115500,00	28950,00	27054,38	27054,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	115500,00	28950,00	27054,38	27054,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	115500,00	28950,00	27054,38	27054,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	115500,00	28950,00	27054,38	27054,38
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1674,30	422,90	420,00	420,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1674,30	422,90	420,00	420,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1674,30	422,90	420,00	420,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1674,30	422,90	420,00	420,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	149346,82	46380,00	24277,84	24085,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	149346,82	46380,00	24277,84	24085,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	149346,82	46380,00	24277,84	24085,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	149346,82	46380,00	24277,84	24085,40
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	20,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1948,00	500,00	395,90	395,90
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	7000,0	2000,0	2000,0	2000,0
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	600,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4868,00	2900,00	1275,73	1275,73
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3700,00	1000,00		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	200,00	143,81	143,81
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	130680,82	39610,00	20312,40	20119,96
2 3	<b>Palūkanos</b>	33				
2 3 1	Palūkanos	34				

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				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 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	84				
2 6 1 1 1	Muitai	85				
2 6 1 1 1	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	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	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	107	500,00	150,00		
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	500,00	150,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	500,00	150,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	500,00	150,00		

						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 įskaičiuotu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	500,00	150,00		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	125				
<b>2 8</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	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				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	130				
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131				
2 8 1 1 1 3	Valiutos kurso įtaka	132				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133				
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134				
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135				
<b>2 9</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	136				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	137				
2 9 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	138				
2 9 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	139				
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	140				
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	141				
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	142				
2 9 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	143				
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	144				
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	145				
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	146				
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	147				
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	148				
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	149				
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	150				

				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 2 7 1	Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)	333				
3 3 2 7 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	334				
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	335				
	<b>IŠ VISO</b>	336	267021,12	75902,90	51752,22	51559,78

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorė  
Rūta Kapčinskaitė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)