

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
 Nr. 2)**

Ignalinos rajono kultūros centras, 305616878

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

(Suvestinė)

2023.01.25 Nr. _____

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 305616878	
				Programos 3	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos		08	02	01	08

(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	705400,00	705400,00	679244,44	679244,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	503000,00	503000,00	484828,77	484828,77
2 1 1	Darbo užmokestis	3	493000,00	493000,00	475078,57	475078,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	493000,00	493000,00	475078,57	475078,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	493000,00	493000,00	475078,57	475078,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	493000,00	493000,00	475078,57	475078,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10000,00	10000,00	9750,20	9750,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10000,00	10000,00	9750,20	9750,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10000,00	10000,00	9750,20	9750,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10000,00	10000,00	9750,20	9750,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	198700,00	198700,00	191019,31	191019,31
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	198700,00	198700,00	191019,31	191019,31
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	198700,00	198700,00	191019,31	191019,31
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	198700,00	198700,00	191019,31	191019,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2500,00	2500,00	2431,50	2431,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7100,00	7100,00	6597,22	6597,22
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	913,30	913,30
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	609,30	609,30

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	40000,00	40000,00	39936,78	39936,78
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3300,00	3300,00	3246,31	3246,31
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	800,00	800,00	756,25	756,25
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	143300,00	143300,00	136528,65	136528,65
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3700,00	3700,00	3396,36	3396,36
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3700,00	3700,00	3396,36	3396,36
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3700,00	3700,00	3396,36	3396,36
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3700,00	3700,00	3396,36	3396,36
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3700,00	3700,00	3396,36	3396,36
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	57400,00	57400,00	55424,42	55424,42
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	57400,00	57400,00	55424,42	55424,42
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	56300,00	56300,00	54324,42	54324,42
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	56300,00	56300,00	54324,42	54324,42
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	56300,00	56300,00	54324,42	54324,42
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	56300,00	56300,00	54324,42	54324,42
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
						IŠ VISO	335	762800,00	762800,00	734668,86	734668,86

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Katinienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

(parašas)

Nijolė Maskoliūnienė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-01-25

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą. Ignalinos rajono kultūros centras (toliau Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d. Įstaigos kodas 305616878, buveinė – Ateities g. 43, Ignalina. Centro struktūra – centrinė įstaiga ir penkiolika jai priklausančių padalinių išsidėsčiusių Ignalinos rajone.

Centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcis centras. Pagrindiniai veiklos tikslai - įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, saugoti ir puoselėti Ignalinos krašto etninės kultūros tapatumą ir bendrosios kultūros unikalumą bei išskirtinumą; tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius.

II. BIUDŽETO VYKDYMAS

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. Nr. T-21 sprendimu „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Ignalinos rajono kultūros centrui patvirtintas 762,8 tūkst. Eur asignavimų planas, iš kurių: lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti – 752,8 tūkst. Eur, įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos – 10,0 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centro išlaidų planas buvo tikslintas vieną kartą 2022 m. lapkričio 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199. Padidintas išlaidų planas kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 45,0 tūkst. Eur ir ta pačia suma sumažintas darbo užmokesčio planas. Įstaigos direktoriaus įsakymais planas buvo tikslintas tris kartus: 2022 m. birželio 27 d. Nr. V-56, 2022 m. spalio 24 Nr. V-90 ir 2022 m. gruodžio 27 d. Nr. V-104, perskirstant kitas išlaidas tarp straipsnių.

2022 m. Centras patvirtinto biudžeto planą įvykdė – 96,31 proc.:

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti. Ataskaitinio laikotarpio savivaldybės biudžeto lėšų planas – 752,8 tūkst. Eur, iš kurių gauta ir panaudota – 727,5 Eur (96,63 proc.). Planas darbo užmokesčiui (po 2022 m. lapkričio 29 d. T-199 patikslinimo) - 493,0 tūkst. Eur, iš jų gauta ir panaudota – 475,1 tūkst. Eur (96,4 proc.). Darbo užmokesčio išlaidų panaudojimas pareiginei algai ir kintamajai daliai, priemokoms, atostoginiams ir kitoms išmokoms pagal biudžeto lėšų šaltinius (1 priedas). Nepanaudota – 17,9 tūkst. Eur dėl darbuotojų nedarbingumo ir neužimtų etatų. Planas prekių ir paslaugų įsigijimui įvykdytas – 96,4 proc., t.y. gauta ir panaudota 184,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 6,8

tūkst. Eur. Planas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui įvykdytas – 99,8 proc. t.y. gauta ir panaudota 54,3 tūkst. Eur, (2 priedas). Nepanaudota – 0,1 tūkst. Eur.

Lėšos įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio lėšų už suteiktas paslaugas planas – 10,0 tūkst. Eur. Centro nepanaudotas lėšų už suteiktas paslaugas likutis metų pradžiai buvo – 5,7 tūkst. Eur. Per 2022 m. Centras gavo ir pervedė į savivaldybės išdą – 6,5 tūkst. Eur. Per 2022 m. Centro asignavimai (iš įmokų) – 7,2 tūkst. Eur. Likutis metų pabaigoje – 5,0 tūkst. Eur, sukaupti savivaldybės išdo sąskaitoje (3 priedas).

Daugiausiai Centras pajamų gavo už parduotus bilietus į renginius – 3,7 tūkst. Eur, kitos pajamos gautos už pravestas edukacijas ir kitas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 7,2 tūkst. Eur, iš kurių prekių ir paslaugų įsigijimui - 6,1 tūkst. Eur iš jų prekių - 0,3 tūkst. Eur (bilietai parduodami į Centro renginius) ir paslaugų 5,8 tūkst. Eur, (projekto „Kultūra kuria bendruomenę“ finansuojamam pagal „Erasmus+“ programą būtinas 20 proc. įgyvendinimui išlaidas padengti) ir 1,1 tūkst. Eur. ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimui (2 priedas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos. 2022 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 0,7 tūkst. Eur, iš kurių: 0,4 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų išlaidos (už elektros energiją), 0,3 tūkst. Eur, darbuotojų papildomos draudžiamosios pajamos ir VSD įmokos iki MMA (9 priedas). Mokėtinos sumos susidarė už 2022 m. gruodžio mėn. paslaugas, nes sąskaitos bei Sodros informacija gauta 2023 m. sausio mėnesį.

Direktorė

Giedrė Katiniene

Finansų specialistė

Nijolė Maskoliūnienė

Ignalinos rajono kultūros centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI PAGAL BIUDŽETO LĖŠŲ ŠALTINIUS

2023-01-25 Nr.1
(data ir numeris)

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Pareiginė alga (pastovioji dalis)	Priedas už stažą	Pareiginės algos kintama dalis	Apmokėjimas už darbą naktį, švenčių dienomis, viršvalandžius	Kitos priemokos	Premijos	Atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas	(eurais)	
									Iš viso darbo užmokesčio	
1.	B	397689,86	0,00	21655,90	4112,46	12173,92	0,00	39446,43	475078,57	

Finansų specialistė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Maskoliūnienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono kultūros centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽŪMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2023-01-25 Nr. 2
(data ir numeris)

Programa:

3

Finansavimo šaltinis:

B

Funkcijos pavadinimas (kodas)

08.02.01.08

Eil. Nr.	Išgyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2022 metais	
		kiekis, vnt.	vieneto kaina, Eur
1	Kontrabosas su aksesuarais	1	686,00
2	Užuolaidos	1	1765,00
3	Karnizai	1	535,00
4	Projekcinis ekranas	1	5390,55
5	Galinė uždanga 15x6,5 m	1	3859,90
6	Užuolaidos atitraukimo bėgis	1	2032,80
7	Smoke Factory Data II DMX valdoma dūmų mašina	1	1427,80
8	Palyka 2 m x 2 m su ratukais ir turėklais	1	1595,08
9	Garso aparatūros komplektas	1	2442,00
10	Bevielių mikrofonų sistema	1	8246,15
11	Bevielių mikrofonų sistemos prielių komplektas	1	5390,55
12	Ekranas LED P6,67 mm back service Full color	1	12099,85
13	Metalinė konstrukcija ir LED ekrano valdymo sistema	1	8853,74
	IŠ VISO:	x	x
			suma iš viso, Eur
			686,00
			1765,00
			535,00
			5390,55
			3859,90
			2032,80
			1427,80
			1595,08
			2442,00
			8246,15
			5390,55
			12099,85
			8853,74
			54324,42

Finansų specialistė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Maskoliūnienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono kultūros centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2023-01-25 Nr. 3
(data ir numeris)

Programa:

3

Finansavimo šaltinis:

E

Funkcijos pavadinimas (kodas)

08.02.01.08

Eil. Nr.	Įsigyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2022 metais	
		kiekis, vnt.	suma iš viso, Eur
1	Interneto svetainė irkc.lt	1	1100,00
	IŠ VISO:	x	1100,00

Finansų specialistė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Maskoliūnienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono kultūros centras

(asigavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE 2022 METŲ BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PAJAMAS

2023-01-25 Nr. 4
(data ir numeris)

Pavadinimas	(eurais, ct)					
	Budžetinių įstaigų pajamų likutis metų pradžioje	Budžetinės įstaigos įmokos į savivaldybės išdą per ataskaitinį laikotarpį	Budžetinės įstaigos asignavimai (iš įmokų) per ataskaitinį laikotarpį	Budžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigoje		
1	3	4	5	6		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigos sąskaitoje	0,00					
Savivaldybės išdo sąskaitoje sukauptos pajamų sumos*	5702,16	X			X	4992,72
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje	X	X		X		0,00

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

Finansų specialistė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Maskoliūnienė

(parašas, vardas, pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono kultūros centras, 305616878
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.25 Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos 305616878

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	107,36	709,32	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	277,60	0,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	277,60	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	107,36	431,72	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	107,36	431,72	0,00
	IŠ VISO (2 + 3)	62	107,36	709,32	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Giedrė Katilienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

Nijolė Maskoliūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. su aiškinamuoju raštu ir priedais
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-27 Nr. FA-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-27 10:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-27 10:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katininė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-27 14:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-27 14:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-16 15:38 - 2027-09-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230123.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-27 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-