

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1100,00	1100,00	1089,00	1089,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45000,00	45000,00	39206,52	39206,52
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5500,00	5500,00	1958,26	1958,26
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	1000,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	154400,00	154400,00	125329,71	125329,71
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8000,00	8000,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8000,00	8000,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3300,00	3300,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4700,00	4700,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
						IŠ VISO	335	874000,00	874000,00	755145,70	755145,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Sieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

(parašas)

Vijolė Politienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.25 Nr. _____

(data)

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

(programos pavadinimas)

Kitos kultūros ir meno įstaigos				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	305616878
			Programos	3	
Finansavimo šaltinio	B				
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Biudžetas

(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	846000,00	846000,00	744491,05	744491,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	619300,00	619300,00	557458,79	557458,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	606500,00	606500,00	545311,00	545311,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	606500,00	606500,00	545311,00	545311,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	606500,00	606500,00	545311,00	545311,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	606500,00	606500,00	545311,00	545311,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12800,00	12800,00	12147,79	12147,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12800,00	12800,00	12147,79	12147,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12800,00	12800,00	12147,79	12147,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12800,00	12800,00	12147,79	12147,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	211700,00	211700,00	173110,84	173110,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	211700,00	211700,00	173110,84	173110,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	211700,00	211700,00	173110,84	173110,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	211700,00	211700,00	173110,84	173110,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,00	3200,00	1135,77	1135,77
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8000,00	8000,00	5243,04	5243,04
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	2000,00	488,90	488,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	1000,00	822,30	822,30

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1100,00	1100,00	1089,00	1089,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45000,00	45000,00	39206,52	39206,52
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5500,00	5500,00	1958,26	1958,26
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	1000,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	144900,00	144900,00	123167,05	123167,05
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15000,00	15000,00	13921,42	13921,42
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	18000,00	18000,00	8491,99	8491,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8000,00	8000,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8000,00	8000,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3300,00	3300,00	3261,99	3261,99
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4700,00	4700,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10000,00	10000,00	5230,00	5230,00
						IŠ VISO	335	864000,00	864000,00	752983,04	752983,04

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asta Sieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

Vijolė Politienė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2024-01-25

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 2023 m. vasario 2 d. Nr. T-2 sprendimu „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“, Ignalinos rajono kultūros centrui patvirtintas 874 tūkst. Eur asignavimų planas, iš kurių: lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti – 864 tūkst. Eur, įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos – 10,0 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centro bendras biudžeto išlaidų asignavimų planas nebuvo keistas.

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti. Ataskaitinio laikotarpio savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas buvo 864 tūkst. Eur, iš kurių gauta ir panaudota – 753 Eur (87,2 proc.). Asignavimai, skirti darbo užmokesčiui – 619,3 tūkst. Eur, iš jų gauta ir panaudota – 545,3 tūkst. Eur (89,9 proc.). Darbo užmokesčio išlaidų panaudojimas pareiginei algai ir kintamajai daliai, priemokoms, atostoginiams ir kitoms išmokoms pagal biudžeto lėšų šaltinius (1 priedas). Nepanaudota 61,2 tūkst. Eur dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir neužimtų etatų. Asignavimų planas skirtas prekių ir paslaugų įsigijimui įvykdytas – 81,77 proc., t.y. gauta ir panaudota 173,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti 38,6 tūkst. Eur. Asignavimų planas skirtas materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui buvo 18 tūkst. Eur, įvykdyta – 8,5 tūkst. Eur, įvykdyta 47,2 proc. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą pateikta 2 priede.

Lėšos įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio lėšų už suteiktas paslaugas asignavimų planas buvo 10,0 tūkst. Eur. Centro nepanaudotos lėšos už suteiktas paslaugas metų pradžiai buvo – 5,0 tūkst. Eur. Per 2023 m. Centras gavo ir pervadė į savivaldybės išdą – 15,2 tūkst. Eur. Per 2023

m. Centro surinktų lėšų (iš įmokų) panaudota 2,2 tūkst. Eur. Likutis metų pabaigoje – 18,1 tūkst. Eur, sukaupti savivaldybės išdo sąskaitoje (3 priedas).

Centras pajamų gavo už parduotus bilietus į renginius – 1,5 tūkst. Eur, praėjusių laikotarpių išlaidų kompensavimas 5,7 tūkst. Eur, ir kitos pajamos gautos už pravestas edukacijas ir kitas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos. 2023 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 1,0 tūkst. Eur, tai renginių organizavimo išlaidos, kurios buvo suteiktos gruodžio 30-31 d., o sąskaitos išrašytos gautos tik 2024 m sausio mėn.

Direktorė

Asta Sieliūnienė

Finansų specialistė

Vijolė Politienė

Ignalinos rajono kultūros centras

(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI PAGAL BIUDŽETO LĖŠŲ ŠALTINIUS2024-01-25

(data ir numeris)

(eurais)

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	Iš viso darbo užmokesčio
1	SBL	435367		27852	6107	13916		62069	545311

Finasų specialistas

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vijolė Politienė

(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono kultūros centras
(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE IŠLAIDAS ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI

2024-01-25
(data ir numeris)

Programa:

Finansavimo šaltinis:

Funkcijos pavadinimas (kodas)

Eil. Nr.	Įsigyto ilgalaikio turto pavadinimas	Ilgalaikis turtas, įsigytas 2023 metais		
		kiekis, vnt.	vieneto kaina, Eur	suma iš viso, Eur
1	Muzikos instrumentas	1	550	550
2	Scenos įranga	1	4680	4680
3	Projektorius	1	3262	3262
	IŠ VISO:	x	x	8492

Finansų specialistė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vijolė Politienė
(parašas, vardas, pavardė)

Ignalinos rajono kultūros centras

(asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE 2023 METŲ BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PAJAMAS2024-01-25

(data ir numeris)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pradžioje	Biudžetinės įstaigos įmokos į savivaldybės išdą per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinės įstaigos asignavimai (iš įmokų) per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigoje
1	3	4	5	6
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigos sąskaitoje		x	x	x
Savivaldybės išdo sąskaitoje sukauptos pajamų sumos*	4992,72	15223,83	2162,66	18053,89
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje	x	x	x	

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

Finansų specialistė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vijolė Politienė

(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

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-25 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	305616878

(tūkst. Eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	0,70	1,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,3	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,4	1,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,4	1,0	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,70	1,00	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Sieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

(parašas)

Vijolė Politiene

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-13 Nr. SD-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vijolė Politienė Finansų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-13 11:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XADES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-13 11:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-13 14:15 - 2026-12-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Sieliūnienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-13 11:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XADES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-13 11:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-30 03:43 - 2028-11-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-12-31 2forma.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-12-32 2forma E.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinos sumos2023-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-21 nuorašą suformavo Vijoletė Politienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-21