

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. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Žemaičių krašto etnokultūros centras, 177412124, Pergalės a.15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. III KETV. BIU

(data)

Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------|----|----|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Kodas | | | |
| | Ministerijos/Savivaldybės | 100003 | | |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | 177412124 | | |
| | Programos | 05.02.08.01. | | |
| | | 151 | | |
| | 08 | 02 | 01 | 08 |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusiu metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|--|---|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IŠLAIDOS | 1 | 112 800,00 | 86 400,00 | 76 200,00 | 75 533,49 |
| 2 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 97 430,00 | 72 400,00 | 65 300,00 | 65 243,44 |
| 2 1 | Darbo užmokestis | 3 | 95 830,00 | 71 200,00 | 64 200,00 | 64 171,06 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 95 830,00 | 71 200,00 | 64 200,00 | 64 171,06 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 95 830,00 | 71 200,00 | 64 200,00 | 64 171,06 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 95 830,00 | 71 200,00 | 64 200,00 | 64 171,06 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 072,38 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 072,38 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 072,38 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 072,38 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 11 870,00 | 10 500,00 | 7 600,00 | 7 083,54 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 11 870,00 | 10 500,00 | 7 600,00 | 7 083,54 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 11 870,00 | 10 500,00 | 7 600,00 | 7 083,54 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 11 870,00 | 10 500,00 | 7 600,00 | 7 083,54 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 277,93 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų | 20 | 200,00 | | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 8 670,00 | 8 000,00 | 5 300,00 | 4 970,29 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 536,67 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 098,65 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 206,51 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 206,51 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 206,51 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 206,51 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 206,51 |
| | IŠ VISO | 335 | 112 800,00 | 86 400,00 | 76 200,00 | 75 533,49 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ilona Sakalauskė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

LIUDA KUDZMANIENĖ

(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. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Žemaičių krašto etnokultūros centras, 177412124, Pergalės a.15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. III SPEC.

(data)

Teikti lankytojams mokamas paslaugas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|---------------------------|----|--------------|
| | | | | Kodas |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | | 100003 |
| | | Departamento | | |
| | | Įstaigos | | 177412124 |
| | | Programos | | 05.02.08.04. |
| Finansavimo šaltinio | | | | 3 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |
| | IŠ VISO | 335 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 147,78 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ilona Sakalauské

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(parašas)

LIUDA KUDZMANIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Žemaičių krašto etnokultūros centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 177412124

| 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 | 3,00 | 8 729,00 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 8 472,00 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 8 333,00 | |
| 2 1 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 8 333,00 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 1 472,00 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 139,00 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 8 | 3,00 | 257,00 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 9 | 3,00 | 257,00 | |
| | IŠ VISO (2+3) | 61 | 3,00 | 8 729,00 | |

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Ilona Sakalauskė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(parašas)

Liuda Kudzmanienė

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-09-30 Nr.3
Šilutė

Žemaičių krašto etnokultūros centras (toliau įstaiga) įregistruota Juridinių asmenų registre 2002 m. sausio 7 d. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Pergalės a. 15, Žemaičių Naumištis, Šilutės r. Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas - 177412124.

Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.

Žemaičių krašto etnokultūros centro steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra Žemaičių krašto etnokultūros centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Jis priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Žemaičių krašto etnokultūros centro pagrindinė veikla – poilsio organizavimo, kultūrinė, sportinė veikla.

Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08. (Kitos kultūros ir meno įstaigos), Priemonė 05.02.08.01. (Centro veiklos įgyvendinimas, (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžetas. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 86400,00 eurų, gauti asignavimai 76200,00 eurų. Kasinės išlaidos – 575533,49 eurų. Įvykdyta – 75,50 %.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 71200,00 eurų, gauti asignavimai – 64200,00 eurų, panaudoti – 64171,06 eurų. Įvykdyti – 99,95 %.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 eurų, gauti asignavimai – 1100,00 eurų, panaudoti – 1072,38 eurų. Įvykdyti – 97,48 %.

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eurų, gauti asignavimai – 300,00 eurų, panaudoti – 277,93 eurų. Įvykdyti – 92,64 %.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti – 0,00 %.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16 ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauti asignavimai – 200,00 eurų, panaudoti – 200,00 eurų. Įvykdyti 100,00 %.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 8000,00 eurų, gauti asignavimai – 5300,00 eurų, panaudoti – 4970,29 eurų. Įvykdyti 93,77 %.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 eurų, gauti asignavimai – 600,00 eurų, panaudoti – 536,67 eurų. Įvykdyti 89,44 %.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 eurų, gauti asignavimai – 1200,00 eurų, panaudoti – 1098,65 eurų. Įvykdyti 91,55 %.

Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 3500,00 eurų, gauti asignavimai – 3300,00 eurų, panaudoti – 3206,51 eurų. Įvykdyti 97,16 %.

Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08), finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa, priemonė 05.02.08.04. (Teikti lankytojams mokamas paslaugas). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Panaudojimas iš 3 finansavimo šaltinio: Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eurų, gauti asignavimai 423,00 eurų, kasinės išlaidos – 147,78 eurų. Įvykdyti 34,93 %.

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 500 eurų, gauti asignavimai – 423,00 eurų, panaudoti – 147,78 eurų. Įvykdyti 34,93 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje (biudžeto lėšos, 151 šaltinis) lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 666,51 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje (spec. biudžeto lėšos, 3 šaltinis) lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 275,22 Eur.

Lėšų likutis susidarė todėl, kad biudžetui paraiškas teikėme apvaliomis sumomis, o ne pagal faktinius dokumentus.

Mokėtinų sumų ataskaitos forma 9 priedas

2023-09-30 Mokėtinų sumų lentelė (€)

| Eil. Nr. | Tiekėjo pavadinimas | Lėšų šaltinis | Už ką skolingi | Skolos suma |
|----------|--|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | VSDFV Šilutės sk. | 151 SB | 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (19,50 proc. | 1835,06 |
| 2. | VSDFV Šilutės sk. | 151 SB | 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45/2,17) | 138,84 |
| 3. | Klaipėdos VMI | 151 SB | 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20 pro) | 1472,01 |
| 4. | Darbo užmokestis darbuotojams | 151 SB | 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis | 5026,11 |
| 5. | UAB „Info tec“ | 151 SB | 2.2.1.1.1.30 Prekių ir kitų paslaugų | 73,00 |
| 6. | TELIA Lietuva AB | 151 SB | 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos | 34,84 |
| 7. | Šilutės r. savivaldybės administracija | 151 SB | 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos | 0,00 |
| 8. | UAB “Šilutės vandenys” | 151 SB | 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos | 18,54 |
| 9. | UAB “Egto” | 151 SB | 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos | 20,76 |
| 10. | AB “Energijos skirstymo operatorius” | 151 SB | 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos | 87,98 |
| 11. | UAB “Enefit” | 151 SB | 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos | 22,02 |
| | | | Iš viso DU: | 8472,02 |
| | | | Iš viso prekių | 257,14 |
| | | | Iš viso skolų: | 8729,16 |

Direktorė

Ilona Sakalauskė

Buhalterė

Liuda Kudzmanienė