

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 190157290, Gedimino g. 40, Kupiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023.07.12 Nr. T3-668-5

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(Eurai)
1		3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	9	10		
							-43322,73	1,1	Del darbuotojų nedarbingumo ir neužimtų etatų.	
							-60621,16	1,2	Netikslus DU planavimas dvi apskaituoto darbo užmokesčio, atostoginių ir prklausančių mokesčių išmokėjimo kltą mėnesį.	
							-20.000,00	1,3	Netikslus atostoginių išmokėjimų biudžeto asignavimų paskirstymas ketvirčiais.	
I	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	B	530.030,00	372.733,62	70,32	-157.296,38	-1363,00	2,2	Mažesnis nei planuota pirkinų poreikis: transporto išlaidų - 1000 Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų - 363 Eur.	
							-4931,14	2,3	Netikslus planavimas- už prekes ir paslaugas gautos sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio	
							-27058,35	2,8	Netikslus biudžeto asignavimų paskirstymas ketvirčiais: tame tarpe komunalinėms paslaugoms 25000Eur.	
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	13.225,00	12.725,00	96,22	-500,00	-500,00	2,2	Mažesnis nei planuota komandiruočių ir seminarijų poreikis	
I	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	6.860,00	6.810,00	99,27	-50,00	-50,00	2,8	Netikslus asignavimų paskirstymas ketvirčiais.	
		Iš viso pagal programą:	550.115,00	392.268,62	71,31	-157.846,38	-157.846,38			

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. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 190157290

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.12 Nr. 668-2

(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės	
								Departamento	
Kitos kultūros ir meno įstaigos								Įstaigos	190157290
1.2.2.2. Kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas								Programos	1
	Finansavimo šaltinio	B							
	Valstybės funkcijos	08	02	01	08				

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	842800,00	530030,00	372733,62	372733,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	711250,00	430330,00	307073,14	307073,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	700800,00	424000,00	302657,50	302657,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	700800,00	424000,00	302657,50	302657,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	700800,00	424000,00	302657,50	302657,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	700800,00	424000,00	302657,50	302657,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10450,00	6330,00	4415,64	4415,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10450,00	6330,00	4415,64	4415,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10450,00	6330,00	4415,64	4415,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10450,00	6330,00	4415,64	4415,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	128050,00	96200,00	62847,51	62847,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	128050,00	96200,00	62847,51	62847,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	128050,00	96200,00	62847,51	62847,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	128050,00	96200,00	62847,51	62847,51
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	223,62	223,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	900,00	671,64	671,64

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11000,00	6000,00	4993,00	4993,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1700,00	800,00	435,00	435,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1800,00	1400,00	1060,00	1060,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	230,00	230,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	65000,00	64000,00	36822,56	36822,56
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5000,00	2200,00	1837,15	1837,15
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	500,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	39350,00	19500,00	16574,54	16574,54
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3500,00	3500,00	2812,97	2812,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3500,00	3500,00	2812,97	2812,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3500,00	3500,00	2812,97	2812,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3500,00	3500,00	2812,97	2812,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3500,00	3500,00	2812,97	2812,97
						IŠ VISO	335	842800,00	530030,00	372733,62	372733,62

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

I. e. Kupiškio r. sav. Kultūros centro direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(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. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 190157290

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.12 Nr. 668-4

(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

							Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės		
					Departamento		
Neformalusis vaikų švietimas					Įstaigos	190157290	
1.1.1.6.001 NVŠ_neformalusis vaikų švietimas					Programos	I	
	Finansavimo šaltinio	U					
	Valstybės funkcijos	09	05	01		01	

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

(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	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00
	IŠ VISO	335	10860,00	6860,00	6810,00	6810,00

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

I. e. Kupiškio r. sav. Kultūros centro direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 190157290, Gedimino g. 40, Kupiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, kvartalinė)

ATASKAITA

2023.07.12 Nr. T3-668-1

(data)

Kodas	188774975
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas imokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos imokos metams	Faktinės imokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0	30200	14832,32	12725	12725	2107,32	0	2107,32
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265, „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Kupiškio etnografinio muziejaus direktorė

I. e. Kupiškio r. sav. Kultūros centro direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ATASKAITA (forma Nr. 1)

Bendras pajamų įmokų surinkimo plano įvykdymas 112.15%.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas ataskaitinio laikotarpio (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2023 metai I-II ketv.	13225,00	14832,32

Pajamų įmokų:

1. Už renginius surinkimo planas 7900,00 Eur, įvykdymas 11222,83 Eur (142,06%);
2. Už edukacinius renginius surinkimo planas 700,00 Eur, įvykdymas 116,00 Eur (16,57%);
3. Už biuro paslaugas surinkimo planas 525,00 Eur, įvykdymas 495,00 Eur (94,28%);
4. Startinio mokesčio surinkimo planas 150,00 Eur, įvykdymas 54,00 Eur (36,00%);
5. Už aptarnavimo paslaugas surinkimo planas 3950,00 Eur, įvykdymas 2944,49 Eur (74,54%).

Bendras surinkimo planas viršytas dėl didesnio kiekio teikiamų paslaugų ir didesnio žmonių lankomumo nei buvo planuota.

Surinktų pajamų banko sąskaitos likutis 870 Eur:

1. Surinktų pajamų nepervestų į biudžetą 810 Eur;
2. Komercinių renginių nepervesti pinigai už parduotus bilietus 60 Eur.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra. Pradelstų įsiskolinimų, kuriems terminas didesnis negu 45 dienos nėra.

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikta „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“ ataskaitoje.

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų nebuvo.

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

l. e. Kupiškio r. sav. kultūros centro direktoriaus pareigas

Jūra Sigutė Jurėnienė

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

Parengė: finansininkė Daiva Zakarauskienė, tel. Nr. 8 459 35868,
el. paštas daiva.zakarauskiene@kupiskis.lt