

# VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

Visagino savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2021-01-25 Nr. (3.5) BA- 193

### I. BENDROJI DALIS

Visagino rekreacijos paslaugų centras įsteigtas 1993 m. rugpjūčio 20 d. Ignalinos rajono valdybos Kultūros ir švietimo skyriaus įsakymu Nr. 161.

Įstaiga 1994 m. rugsėjo 21 d. įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 191747963.

Nuo 2015 m. sausio 9 d. Visagino sporto kompleksas pakeitė pavadinimą į Visagino rekreacijos paslaugų centrą. Įstaigos adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos pavadinimą, nesikeitė.

Visagino rekreacijos paslaugų centrui priklauso pastatai adresu Vilties g. 5A, Draugystės g. 10B ir trys pastatai adresu Visagino sav., Ramybės k., Balto g. 1. Tai biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.

Įstaigos, kaip juridinio asmens, veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.

Visagino rekreacijos paslaugų centras užtikrina mokymo proceso, užklausinės kūno kultūros sportinės veiklos Visagino formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose organizavimą, pagal patvirtintus užsiėmimų tvarkaraščius. Laisvu nuo mokymo proceso metu teikia baseinų, saunų, sporto ir mankštos salių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, nuo 2009 m. liepos 1 d. vykdo biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu funkciją. Teikia apgyvendinimo paslaugas adresu Ramybės kaime Balto g.1. Nuo 2016 m. pavasario teikia stovyklavietės infrastruktūros objekto paslaugas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Darbuotojų kaita maža.

### II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

2020 metų IV ketvirčio biudžetą sudaro 641321,00Eur, gauti 567120,21 Eur ir panaudoti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 567120,21 Eur, iš jų:

Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu		Panaudoti asignavimai	
	metams, Eur	ataskaitiniam laikotarpiui, Eur	ataskaitiniam laikotarpiui, %	Eur.	%	Eur.	%
<b>02 Švietimo paslaugų plėtros programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	189449	189449	100	189045,92	99,78	188774,61	99,85
<b>03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>							
Biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės)	81007	47718	58,90	47582,03	99,71	47582,03	100,00
<b>08 Aplinkos apsaugos programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	1530	1530	91,50	1019,84	72,84	1019,84	100
<b>09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	187633	191204	100	162287,57	84,87	1623287,57	100
Biudžeto lėšos už turto nuoma	23372	23372	100	23122,73	98,9	23122,73	100,00
Biudžetinių įstaigų pajamos (mater. Turto nuoma)	10000	10000	100,00	9068,87	98,68	9068,87	100
Biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės)	89415	66900	74,82	45657,07	68,25	45657,07	100
<b>10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	51050	51050	100	45175,23	88,49	45175,23	100,00
Nepanaudotos biudžeto lėšos (atsitiktinių pajamų)	6000	6000	100	6000	100	6000	100

### III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2020 m. gruodžio 31d. pateikiamas 1 lentelėje

1 lentelė. Lėšų likutis banko sąskaitose

Banko sąskaita		Likutis, Eur
LT12 7300 0100 0261 9810	biudžetinių lėšų sąskaita	0,00
LT39 7300 0100 0262 0197	gaunamų pajamų sąskaita	0,00
LT44 7300 0100 0262 0689	pavedimų lėšų sąskaita	0,00
LT44 73000 101625785629	Projekto sąskaita	0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>0,00</b>

### IV. ILGALAIKIS TURTAS

Įstaigoje yra penkios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, infrastruktūros ir statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. Kiekvienam turto vienetui nustatytas naudingo tarnavimo laikas. 2020-12-31 būklei įstaiga turi ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio balansinė vertė – 2899354,85 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje. Turto, kuris nenaudojamas veikloje ir turto kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą nebuvo.

## V. MOKĖTINOS SUMOS

Kreditinis įsiskolinimas 2020 m. rugėjo 30 d. sudaro :

2 lentelė. Kreditinis įsiskolinimas

Išlaidų pavadinimas	2020-12-31, Eur	2019-12-31, Eur
Darbo užmokestis pinigais	(-363,44)	131,45
Socialinio draudimo įmokos, GPM, profsajunga	(-1659,85)	1,91
Tiekėjams	4024,23	0,22
<i>Iš viso:</i>	<b>2000,94</b>	<b>133,58</b>

## VI. GAUTINOS SUMOS

2020-12-31 biudžetinių gautinų sumų nėra.

Pirkėjų skolos 2020-12-31 sudaro 15007,29 Eur

L. e. direktoriaus pareigas



Anžela Lugovaja

Vyriausioji buhalterė



Lucija Popovič

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO PANAUDOJIMĄ

2020.01.01 - 2020.12.31  
(ketvirčio, metinė)

Nr. (3.5)BA-144  
(patikslinta)

2021-01-27  
(data ir numeris)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Pareigybių (etatų) skaičius, vnt.		Metinio darbo užmokesčio fondo planas (patvirtintas metų pradžioje), Eur	Metinio darbo užmokesčio fondo planas (su patikslinimais), Eur	Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo planas, Eur*	Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokeskis (eurais, ct.)							Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio plano ir priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas, Eur (8-15)	Darbo užmokesčio fondo skirtumo (ekonomijos, trūkumo) susidarymo priežasčių paaiškinimas
			patvirtintų pareigybių skaičius	užimtų pareigybių skaičius				pareigimams algoms (pastovioji dalis)	valstybės tarnautojų priedams už tarnybos stažą	pareiginių algų kintamąjį daliai	priemokoms	premtjoms	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, būdejmų ir esant	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02 Švietimo paslaugų plėtros programa	B	30,75	30,75	279 250	169 499	169 499	146 716,82		11 234,18	4 723,00		6 824,82	169 498,82	0,18	
2	09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa	B	3	3	9 420	9 420	9 420	8 348,38			1 071,62			9 420,00	0,00	Dėl LR paskelbto karantino stovyklavietės paslaugų teikimas sustabdytas
3	09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa	B	8,75	8,75	80 950	126 546	126 546	112 281,48		6 018,65	838,86		2 217,26	121 356,25	5 189,75	
4	03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	A	1	1	123	10 000	8 253	8 086,70					30,17	8 116,87	136,13	
5	09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa	Y	3	3	9 857	9 857	9 857	9 194,80				662,20		9 857,00	0,00	DU fondas buvo planuotas papildomiems etatams
	09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa	A	0,5	0,5	4 250	4 250	4 250	4 250,00						4 250,00	0,00	
6	03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	A	0	0	6 260	6 260	6 260	6 260,00						6 260,00	0,00	Dėl LR paskelbto karantino Centro paslaugų teikimas sustabdytas, todėl nebuvu pakeistos budėtojų funkcijos (nepakeista kvalifikacija)
7	09 Užimtumo programa 12244	D	2	2	12 244	12 244	12 244	11 949,11						11 949,11	294,89	
8	10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	B	4	4	34 450	34 450	34 450	28 225,84		1 238,00	72,00	1 460,00	2 965,00	33 960,84	489,16	
IŠ VISO:			53,00	53,00	436 804	382 526	286 895	335 313		18 490,83	6 705,48	2 122,20	12 037,25	374 668,89	6 110,11	x

\* Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas metinį darbo užmokesčio fondą padalinant iš 12 ir padauginant iš ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičiaus, įvertinant patikslinimus

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Pareigybių (etatų) skaičius, vnt.		Metinio darbo užmokesčio fondo planas (patvirtintas metų pradžioje), Eur	Metinio darbo užmokesčio fondo planas (su patikslinimais), Eur	Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo planas, Eur*	Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokeskis (eurais, ct.)						Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio plano ir priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas, Eur (8-15)	Darbo užmokesčio fondo skirtumo (ekonomijos, trūkumo) susidarymo priežasčių paaiškinimas
			patvirtintų pareigybių skaičius	užimtų pareigybių skaičius				pareiginėms algoms (pastovieji atlyginimai)	valstybės tarnautojų priedams už tarnybos stažą	pareigybių algų kintamajai daliai	priemokoms	premijomis	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandžių darbą, būdėjimą ir exant		

L. e. d. pareigoms

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Anžela Lugovaja

(vardas ir pavardė)

Liucija Popovič

(vardas ir pavardė)

**Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas**  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2020 gruodžio 31 D.**

Metinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2020-12-31  
(data)

Nr.

*(3.5) BA-168*

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	B	167,00	0,00	0,00	-167,00			
	Iš viso pagal programą:		167,00	0,00	0,00	-167,00			
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	B	189449,00	189045,92	99,79	-403,08			
	Iš viso pagal programą:		189449,00	189045,92	99,79	-403,08			
03	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	A	34711,00	34574,68	99,61	-136,32			
03	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	A	13007,00	13007,35	100,00	0,35			
	Iš viso pagal programą:		47718,00	47582,03	99,72	-135,97			
07	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo	V	6734,00	6733,73	100,00	-0,27			
	Iš viso pagal programą:		6734,00	6733,73	100,00	-0,27			
08	Aplinkos apsaugos programa	B	1530,00	1019,84	66,66	-510,16			
	Iš viso pagal programą:		1530,00	1019,84	66,66	-510,16			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	A	70800,00	46563,35	65,77	-24236,65			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	B	191204,00	162287,57	84,88	-28916,43			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	BN	5000,00	0,00	0,00	-5000,00			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	D	12510,00	1475,99	11,80	-11034,01			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	J	17500,00	9068,87	51,82	-8431,13			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	Y	23372,00	23122,73	98,93	-249,27			
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	A	6015,00	6032,64	100,29	17,64			
	Iš viso pagal programą:		326401,00	248551,15	76,15	-77849,85			

(Eurai)

10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	B	51050,00	45175,23	88,49	-5874,77		
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	BN	13096,00	13095,42	100,00	-0,58		
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	Y	6000,00	6000,00	100,00	0,00		
	Iš viso pagal programą:		70146,00	64270,65	91,62	-5875,35		
		Viso:	642145,00	557203,32	86,77	-84941,68		

\* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Anžela Lugovaja

(vardas ir pavardė)

Liucija Popovič

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.27 Nr. 135/84-164  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
		Departamento		
		Įstaigos		191747963
		Programos		

(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	641321,00	641321,00	567120,21	567120,21
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	391175,00	391175,00	379620,77	379620,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	385708,00	385708,00	374668,89	374668,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5467,00	5467,00	4951,88	4951,88
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	233396,00	233396,00	176669,32	176669,32
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5627,00	5627,00	5626,84	5626,84
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	381,00	381,00	30,89	30,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2051,00	2051,00	380,42	380,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12472,00	12472,00	10580,10	10580,10
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	358,00	358,00	7,50	7,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	44254,00	44254,00	29566,59	29566,59
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	978,00	978,00	524,95	524,95
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	114902,00	114902,00	95343,87	95343,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10735,00	10735,00	7442,22	7442,22
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	34538,00	34538,00	20165,94	20165,94
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	16750,00	16750,00	10830,12	10830,12



2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	16000,00	16000,00	10809,62	10809,62
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	750,00	750,00	20,50	20,50
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	824,00	824,00	824,00	824,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	824,00	824,00	824,00	824,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	824,00	824,00	824,00	824,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	642145,00	642145,00	567944,21	567944,21

L.e. direktoriaus pareigas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Liucija Popovič  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.27 Nr. *(12.9) / 12.4 / 16.6*  
(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191747963
		Programos		02
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	189449,00	189449,00	189045,92	189045,92
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	171742,00	171742,00	171741,17	171741,17
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	169499,00	169499,00	169498,82	169498,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2243,00	2243,00	2242,35	2242,35
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	17307,00	17307,00	17304,75	17304,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	25,00	25,00	24,97	24,97
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7752,00	7752,00	7751,62	7751,62
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8,00	8,00	7,50	7,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	628,00	628,00	627,11	627,11
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7987,00	7987,00	7987,00	7987,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	907,00	907,00	906,55	906,55
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	400,00	400,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	189449,00	189449,00	189045,92	189045,92

L.e. direktoriaus pareigas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Liucija Popovič

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021.01.27 Nr. 19.5/BA-165  
(data)

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191747963
		Programos		03
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	47718,00	47718,00	47582,03	47582,03
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	14686,00	14686,00	14549,48	14549,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14513,00	14513,00	14376,87	14376,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	173,00	173,00	172,61	172,61
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	33032,00	33032,00	33032,55	33032,55
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	201,00	201,00	201,28	201,28
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4743,00	4743,00	4743,43	4743,43
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	278,00	278,00	278,00	278,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23218,00	23218,00	23218,10	23218,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	989,00	989,00	988,86	988,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3603,00	3603,00	3602,88	3602,88
	<b>IŠ VISO</b>	330	47718,00	47718,00	47582,03	47582,03

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Liucija Popovič

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021.01.27 Nr. *(96) B4-164*  
(data)

Aplinkos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
Departamento			
Įstaigos		191747963	
Programos	08		
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(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	1530,00	1530,00	1019,84	1019,84
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	1530,00	1530,00	1019,84	1019,84
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1530,00	1530,00	1019,84	1019,84
	<b>IŠ VISO</b>	330	1530,00	1530,00	1019,84	1019,84

L.e. direktoriaus pareigas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Liucija Popovič  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.27 Nr. 13.6) BA-162  
(data)

Savivaldybės ekonominės plėtros programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Įstaigos	Kodas
Programos	09		
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(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	325577,00	325577,00	258468,04	258468,04
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	169797,00	169797,00	158964,51	158964,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	167246,00	167246,00	156832,36	156832,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2551,00	2551,00	2132,15	2132,15
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	155530,00	155530,00	99483,03	99483,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	350,00	350,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1825,00	1825,00	154,17	154,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4720,00	4720,00	2828,48	2828,48
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	350,00	350,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	19787,00	19787,00	5100,63	5100,63
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	246,95	246,95
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	83697,00	83697,00	64138,77	64138,77
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9746,00	9746,00	6453,36	6453,36
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27255,00	27255,00	13560,67	13560,67
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	250,00	250,00	20,50	20,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	250,00	250,00	20,50	20,50

3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	824,00	824,00	824,00	824,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	824,00	824,00	824,00	824,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	824,00	824,00	824,00	824,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	326401,00	326401,00	259292,04	259292,04

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Liucija Popovič

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963, Vilties g. 5A, Visaginas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

gruodžio mėn.  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.27 Nr. *133) PA 102*  
(data)

Viešosios infrastruktūros plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191747963
		Programos		10
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	70146,00	70146,00	64270,65	64270,65
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	34950,00	34950,00	34365,61	34365,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	34450,00	34450,00	33960,84	33960,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	500,00	404,77	404,77
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	19096,00	19096,00	19095,42	19095,42
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	19096,00	19096,00	19095,42	19095,42
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	16100,00	16100,00	10809,62	10809,62
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	16000,00	16000,00	10809,62	10809,62
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	70146,00	70146,00	64270,65	64270,65

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anžela Lugovaja

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Liucija Popovič

(vardas ir pavardė)