

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190213860, D.Bukonto 20, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 1 (6.3 E) - 20
d. SUVESTINĖ

BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100303
					Departamento	
					Įstaigos	190213860
					Programos	
				Finansavimo šaltinis		
				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	IŠLAIDOS	1	930.184,00	930.184,00	929.643,48	929.643,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	704.199,00	704.199,00	704.052,99	704.052,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	692.766,00	692.766,00	692.621,70	692.622,17
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	692.766,00	692.766,00	692.621,70	692.622,17
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	692.766,00	692.766,00	692.621,70	692.622,17
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	692.766,00	692.766,00	692.621,70	692.622,17
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.433,00	11.433,00	11.431,29	11.430,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.433,00	11.433,00	11.431,29	11.430,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.433,00	11.433,00	11.431,29	11.430,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.433,00	11.433,00	11.431,29	11.430,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	220.802,00	220.802,00	220.407,59	220.407,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	220.802,00	220.802,00	220.407,59	220.407,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	220.802,00	220.802,00	220.407,59	220.407,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	220.802,00	220.802,00	220.407,59	220.407,59
2 2 1 1 1 5	Ryšų įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.504,00	5.504,00	5.503,41	5.503,41
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.892,00	1.892,00	1.809,05	1.809,05
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	255,00	255,00	234,90	234,90
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100303
		Departamento		
		Istaigos		190213860
		Programos		
Finansavimo šaltinis				
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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	102.300,00	102.300,00	102.287,00	102.287,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	245,00	245,00	245,00	245,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60.340,00	60.340,00	60.339,57	60.339,57
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.910,00	1.910,00	1.909,88	1.909,88
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	46.556,00	46.556,00	46.278,78	46.278,78
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5.183,00	5.183,00	5.182,90	5.182,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5.183,00	5.183,00	5.182,90	5.182,90
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5.183,00	5.183,00	5.182,90	5.182,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5.183,00	5.183,00	5.182,90	5.182,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5.183,00	5.183,00	5.182,90	5.182,90
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	30.644,00	30.644,00	30.589,74	30.589,74
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	30.644,00	30.644,00	30.589,74	30.589,74
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.000,00	1.000,00	945,74	945,74
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.000,00	1.000,00	945,74	945,74
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.000,00	1.000,00	945,74	945,74
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	1.000,00	1.000,00	945,74	945,74
	IŠ VISO	335	960.828,00	960.828,00	960.233,22	960.233,22

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Danutė Karlienė

(vardas ir pavardė)

Olga Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO VYKDYMĄ 2023 M. IV KETVIRTĮ

2024-01-11 Nr. 1(6.3 E) - 6

(data ir numeris)

Zarasai

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo*) įstaigos pavadinimas:

100282

190213860

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Ministerija

Departamentas

Biudžetinė įstaiga

Finansavimo šaltinis:

151

Savivaldybės biudžeto lėšos

(Kodas)

Pareigybės	Įvykdyta, pareigybių skaičius, vnt.	Įvykdyta, tūkst. Eur							
		pareiginėms algoms ar tarnybiniams atlyginimui	priedams už tarnybos stažą	kitiems priedams ar kintamajai daliai	priemokoms	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų	skatinamosioms išmokoms	kitoms išmokoms (kompensacija už nepanaudotas atostogas)	iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ¹									
II. Teisėjai ²									
III. Valstybės tarnautojai ³									
iš jų statutiniai									
IV. Kariai ⁴						x			
iš jų:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
profesinės karo tarnybos kariai			x			x			
kariai savanoriai			x			x			
parengtojo rezervo kariai			x			x			
V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ^{5,6}	45,6	640,7	x	35,4	8,9			1,3	686,3
iš jų:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
pedagogai (pedagoginės normos)			x						
darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)	4,95	49,8	x	x				0,4	50,2
VI. Mokslo ir studijų institucijų vadovai, jų pavaduotojai, akademiniai padaliniių vadovai, jų pavaduotojai, moksliniai sekretoriai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir dėstytojai ⁷			x						
VII. Kiti ^{6,8}									
VIII. Pareigybių skaičius, iš viso (I + II + III + IV + V + VI + VII)	45,6	x	x	x	x	x	x	x	x
IX. Darbo užmokestis pinigais, iš viso (I + II + III + IV + V + VI + VII)	x	640,7		35,4	8,9			1,3	686,3
X. Pajamos natūra	x	x	x	x	x	x	x	x	
XI. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas ⁹	x	x	x	x	x	x	x	x	
Iš viso darbo užmokestis (IX + X + XI)	x	x	x	x	x	x	x	x	686,3
Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt.		x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir pagal kitus valstybės pareigūnų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

² Pagal Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą.

³ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir pagal statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

⁴ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“.

⁵ Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

⁶ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 „Dėl gydytojų rengimo“.

⁷ Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

⁸ Subjektai, kurie vykdo atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.).

⁹ Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

* Krašto apsaugos ministerija atskirai pateikia ir Lietuvos kariuomenės suvestinę formą.

Direktorė

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Karlienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI,
KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO
VYKDYMĄ 2023 M. IV KETVIRTĮ (VALSTYBĖS LĖŠOS)

2024-01-11 Nr. I(6.3 E) - 10

(data ir numeris)

Zarasai

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

100282

190213860

Ministerija

Departamentas

Biudžetinė įstaiga

(Kodas)

Programa:

08

(Kodas)

(tūkst. Eur)

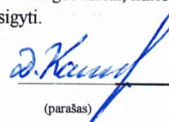
Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	asignavimai
Iš viso asignavimų (2 + 3.1)**		x	25,4
2. IŠLAIDOS		x	
2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	x	
2.1.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)	x	
2.1.1.1.	(įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)	x	
2.1.1.2.	x	
2.1.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)	x	
2.1.2.1.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
2.1.2.2.		
2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	x	
2.2.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)	x	
2.2.1.1.	(įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)	x	
2.2.1.2.	x	
2.2.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)	x	
2.2.2.1.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
2.2.2.2.		
2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	x	
2.3.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)	x	
2.3.1.1.	(įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)	x	
2.3.1.2.	x	
2.3.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)	x	
2.3.2.1.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
2.3.2.2.		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	x	25,4
3.1.1.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)	x	
3.1.1.1.1.	(įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)	x	
3.1.1.1.2.	x	
3.1.1.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)	x	
3.1.1.2.1.	(įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)		
3.1.1.2.1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas (KNYGOS)	2130	25,4

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų, įsigyti.

Direktorė

(įstaigos padalinio, atsakingo u2 planavimą,
vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Danutė Karlienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI,
KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO
VYKDYMĄ 2023 M. IV KETVIRTĮ

2024-01-11 Nr.1(6.3 E) - 9

(data ir numeris)

Zarasai

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

100282

Ministerija

190213860

Departamentas

Biudžetinė įstaiga

(Kodas)

Programa:

08

(Kodas)

(tūkst. Eur)

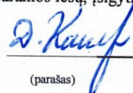
Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	assignavimai
Iš viso asignavimų (2 + 3.1)**		x	5,1
2. IŠLAIDOS		x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	x	
2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.1.1.2.		x	
2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.1.2.2.			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	x	
2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.2.1.2.		x	
2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.2.2.2.			
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	x	
2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.3.1.2.		x	
2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.3.2.2.			
3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS		x	5,1
		x	
3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
3.1.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
3.1.1.1.2.		x	
3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
3.1.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
3.1.1.2.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas (KNYGOS)		333	4,2
3.1.2.1.1.5. Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (LICENCIJOS)		4	0,9

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo cilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų, įsigyti.

Direktorė

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,
vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Danutė Karlienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-01-12 (data) Nr. 1 (6.3 E) - 14

Kodas
190213860

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Istaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigiamas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	2200,00	1845,85	1845,85	1845,85	0,00	0,00	0,00		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 (32 LĖŠOS)	0,00	2000,00	1815,85	1815,85	1815,85	0,00	0,00	0,00		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 (31 LĖŠOS)	0,00	200,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis ...										
2.2. Finansavimo šaltinis ...										
...										

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

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Karlienė
(vardas ir pavardė)

Olga Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190213860, D.Bukonto g. 20, Zarasai, 32132

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-11 Nr. 1 (6.3 E) - 11

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190213860

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,3	0,0	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		0,0	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		0,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,0	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,3	0,0	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,3	0,0	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			

2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37		0,0	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43			
2	7	2	2	1	1	Rentos	44			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		0,0	
2	8					Kitos išlaidos	46			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	50			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53		0,0	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
						IŠ VISO (2 + 3)	62	1,3	0,0	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Karlienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Olga Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Mėtinė

(matav. pasmokštis)

ATASKAITA

2024.01-17 Nr. I (6.3 E)-21

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Plano su leidimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tiksl. eur)
1	2	3	4	5	6-54*100	7-5.4	8	9	10	
03	1484 Išl. Švietimo (formalinai ir neformalinai) programa	09.08.01.01	6,5	6,5	100,0	-	-	-	-	
03	151 Išl. Švietimo (formalinai ir neformalinai) programa	09.05.01.02	1,0	1,0	100,0	-	-	-	-	
	B) viso pagal 03 programai: 7,5 100,0									
08	143 Išl. Kultūros plėtros programa	08.02.01.01	25,4	25,4	100,0	-	-	-	-	
	151 Išl.									
08	Kultūros plėtros programa	08.02.01.01	925,7	925,5	100,0	0,2	2.1.1.1.1.1 3.1.2.1.1.1.5	2,8	Suapnytos lėšos nebuvo patomos	
	31 Išl.									
08	Kultūros plėtros programa	08.02.01.01	0,2		0,0	0,2	2.2.1.1.1.30	2,8	Nesurinktas planas	
	32 Išl.									
08	Kultūros plėtros programa	08.02.01.01	2,0	1,8	90,0	0,2	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.30	2,8	Nesurinktas planas	
	B) viso pagal 08 programai: 960,8 960,2									

1. Asignavimų vykdymo, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 atskybėje finansavimo šaltinis nurodo aukštesnės, vadovaujant Asignavimų valdytojų padėjimui, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.
2. 9 atskybėje nurodomose asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupėse ir jų sumose, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose atskybėse gali būti nurodyti keli asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numeriai.

Dirkštelė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo savarakių pavadinimas)

Vyr. bibliotekare

(vyriausiasis bibliotekos (bibliotekos) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojimo savarakių pavadinimas)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir likūnas nedirbantiems*
1.2.	Netikslūs planavimai**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mušėsnė, nei planuota, perkimū kaina
2.2.	Mušėsnis, nei planuota, perkimū poreikis
2.3.	Netikslūs planavimai****
2.4.	Užsipaštasos viešųjų pirkimų ir susijusios teisines ir administracines procedūras
2.5.	Užsipašas vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties veltavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų likūno nedirbantioms, darbuotojų, išėjusių užsienį atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kito neįvykdytos priežastys, kurios aprašomos 10 atskybėje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, spėjamos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinio laikotarpio pabaigos.

Danutė Karlienė

(vardas ir pavardė)

Olga Burdėvičienė

(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2024-01-18 Nr. 1 (6.3 E) – 22

Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. patvirtintas ir patikslintas asignavimų planas metams – 960.828,00,00 eurais, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 704.199,00 eurų, ilgalaikiam turtui – 30.644,00 eurais (patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-3, patikslintas 2023 m. gruodžio 21 d. Nr.T-247). Ataskaitinio laikotarpio planas – 960.828,00 eurais. Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį pagal bibliotekos pateiktas paraiškas – 960.233,22 eurais. Kasinės ataskaitinio laikotarpio išlaidos – 960.233,22 eurų. Biudžeto vykdymo planas 99,94 %.

Pinigų likučių bibliotekos kasoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

Pinigų likučių visose biudžetinėse įstaigos sąskaitose, esančiose „Swedbank“ AB, ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

Pinigų likutis Lietuvos kredito unijos įstaigos sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1,00 euras, o laikotarpio pabaigoje 0,00 eurų.

Forma Nr. 1

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų (patalpų nuoma) patikslintas surinkimo planas 2023 m. – 200,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta ir pervesta į biudžetą 30,00 eurų pajamų.

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikslintas mokamų paslaugų (atsitiktinės paslaugos) surinkimo planas 2023 m. – 2.000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta ir pervesta į biudžetą 1.815,85 eurais. Pagal pateiktas bibliotekos paraiškas per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 1.815,85 eurais.

Forma Nr. 2

Specialiųjų lėšų programos (atsitiktinės paslaugos) vykdymui buvo patvirtinti ir patikslinti asignavimai metams – 2.000,00 eurų. Ataskaitiniam laikotarpiui – 2.000,00 eurų. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauta – 1.815,85 eurais. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 1.815,85 eurais. Planas įvykdytas 90,79 %.

Specialiųjų lėšų programos (patalpų nuoma) vykdymui buvo patvirtinti asignavimai metams – 200,00 eurų. Ataskaitiniam laikotarpiui – 200,00 eurų. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauta – 30,00 eurų. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 30,00 eurų. Planas įvykdytas 15 %.

Kultūros plėtros programos (knygos) vykdymui buvo patvirtinti asignavimai metams – 25.444,00 eurais. Ataskaitiniam laikotarpiui – 25.444,00 eurais. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauta – 25.444,00 eurais. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 25.444,00 eurų. Planas įvykdytas 100 %.

Kultūros plėtros programos vykdymui buvo patvirtinti ir patikslinti asignavimai metams – 925.700,00 eurų. Ataskaitiniam laikotarpiui – 925.700,00 eurų. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauta – 925.459,37 eurais. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 925.459,37 eurais. Planas įvykdytas 99,97 %.

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos (suaugusiųjų) vykdymui buvo patvirtinti asignavimai metams – 1.000,00 eurų. Ataskaitiniam laikotarpiui – 1.000,00 eurų. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauta – 1.000,00 eurai. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 1.000,00 eurai. Planas įvykdytas 100 %.

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos (vaikų) vykdymui buvo patvirtinti asignavimai metams – 6.484,00 eurų. Ataskaitiniam laikotarpiui – 6.484,00 eurų. Pagal bibliotekos pateiktas paraiškas gauti asignavimai – 6.484,00 eurų. Bibliotekos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 6.484,00 eurų. Planas įvykdytas 100 %.

Forma Nr. BV-2

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 15 dienos sprendimu Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, nuo 2020-01-01 patvirtintas maksimalus leistinas darbuotojų (pareigybių) skaičius Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 48. 2023-03-31 Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr.2(1.3 E)-16 patvirtintas pareigybių skaičius struktūroje – 48. Bibliotekoje ir jos padaliniuose yra užimta 45,6 pareigybės, dirba 51 darbuotojas. Neužimtos 2,4 pareigybės. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 4 darbuotojai, atleisti 3 darbuotojai. Suplanuotas ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondas – 686.400,00 eurų. Faktinės periodo išlaidos – 686.255,70 eurai.

Forma Nr. 4

2.1.2.1.1.1. straipsnio kreditinį išsiskolinimą sudaro priskaičiuotos gruodžio mėnesio socialinio draudimo įmokos.

2.2.1.1.1.05. straipsnio kreditinį išsiskolinimą, sumoje 11,66 eurai sudaro Telia Lietuva, AB, sąskaitos už gruodžio mėnesio ryšio paslaugas.

Gautinas sumas sudaro: 118,37 eurai ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą; 2.191,88 eurai išankstinis apmokėjimas AB Lietuvos paštui; 1.078,40 eurai išankstinis apmokėjimas AB „Panevėžio energija“ už gruodžio mėnesį; 36,00 eurai išankstinis apmokėjimas UAB „KOMANADA“ už prenumeratą; 205,99 eurai išankstinis apmokėjimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją; 345,52 eurai išankstinis apmokėjimas eurų UAB „Ignitis“ už elektros energiją; Telia Lietuva, AB išankstinis apmokėjimas sumoje 6,45 eurai už ryšio paslaugas.

Direktorė

Danutė Karlienė

Vyr. buhalterė

Olga Butkevičienė