

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 12 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: **ŠIAULIŲ SPORTO CENTRAS „DUBYSA“**

Istaigos kodas: 145914542

Istaigos adresas: Gumbinės g.18a,77166 Šiauliai

Istaigos paskirtis: *įstaiga vykdanči sportininkų rengimą ir kitą sporto veiklą*

Istaigos pagrindinė programa: *Plėtoti sporto įstaigų veiklą programa (07).*

Istaigos finansavimo šaltiniai: *savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos.*

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 dienai: 66 836,50 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	07	58240,95
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	07	52391,16
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	07	1145,86
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	07	2936,67
2.2.1.1.1.14. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	07	394,63
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	1372,63
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	07	7354,12
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	33,33
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	07	1819,47
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	07	3237,00
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos	07	279,00
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	1000,54

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	841,50
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	143,28
32 Įstaigos pajamų lėšos - atsitiktinės paslaugos	07	1103,28
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	07	377,28
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	726,00
51431 Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės išdas)	07	99,10
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	07	59,73
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	07	0,87
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	38,50
51511 Savivaldybės biudžeto lėšos	07	39,10
2.7.2.1.1.1.E. Važiavimo keleiviniu transportu kompensacijos	07	39,10

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
32 priemonė	Planas įvykdytas 1516,00 Eur.
33 priemonė	Planas įvykdytas 2900,00 Eur.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
1	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	208,50	151 – 205,33 Eur, SP – 3,17 Eur.
	Mokėjimo kortelėse			
	Kasoje			

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
30 lėšos	4169,61

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
33	2799,60	2.2.1.1.1.07.	Visas sąmatų atlyginimo, komunalinių paslaugų, prekių ir paslaugų likutis bus panaudota balandžio mėnesį.
151	9619,39	2.1.1.1.1.1.E	

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
-	-	-	-

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
-	-	-	-

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3056,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	820,00

Direktorius

Aivaras Strockis

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė

Buhalterė Svitlana Lepetan,, el. p. svitlana.lepetan@sac.lt

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių Sporto centras Dubysa-145914542, Gumbinės g. 18A, LT-77166 Šiauliai

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-04-04 (data)

Nr. 2024-1

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(eurai, kt.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perketus įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tūm filicų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokesčių korektose	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Finansavimo šaltinis 30	4169.61	86000.00	22716.00	17650.43	17657.26	9225.18	3.17	9228.35
Finansavimo šaltinis 31	4169.61	X	X	4169.61	4169.61	0.00	0.00	0.00
Finansavimo šaltinis 32	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansavimo šaltinis 33	X	11000.00	3916.00	2400.00	2400.00	1516.00	0.00	1516.00
		75000.00	18800.00	11090.82	11087.65	7709.18	3.17	7712.35

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cituose, vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aivaras Strookis

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Staslaiva Vaciulienė

(vardas ir pavardė)

Parengė Apskaitos centro buhalterė Svitlana Lepetian

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Sporto centras Dubysa, 145914542, Gumbinės g. 18A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 1 d. Nr. 33-1

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

							Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100009	
					Departamento		
					Įstaigos	145914542	
					Programos	07.01.01.11	
				Finansavimo šaltinio			33
				Valstybės funkcijos	08	01	01

(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	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	100,00	100,00	173,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	100,00	68,00	68,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	21 000,00	4 200,00	4 123,41	4 123,41
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 300,00	3 300,00	500,40	500,40
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4 200,00	600,00	470,00	470,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 000,00	500,00	498,82	498,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	100,00	100,00	192,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7 500,00			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	500,00	97,26	97,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	33 700,00	6 500,00	5 132,93	4 964,56
	IŠ VISO	336	75 000,00	15 900,00	11 090,82	11 087,65

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aivaras Strockis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Sporto centras Dubysa , 145914542, Gumbinės g. 18A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 1 d. Nr. 151-1

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		100009	
				Departamento			
				Įstaigos		145914542	
				Programos		07.01.01.11	
Finansavimo šaltinio				151			
Valstybės funkcijos				08	01	01	01

(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	850 300,00	148 000,00	138 228,37	138 023,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	733 500,00	127 500,00	118 016,08	117 810,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	721 000,00	125 200,00	116 000,00	115 580,61
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	721 000,00	125 200,00	116 000,00	115 580,61
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	721 000,00	125 200,00	116 000,00	115 580,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	721 000,00	125 200,00	116 000,00	115 580,61
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 500,00	2 300,00	2 016,08	2 230,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 500,00	2 300,00	2 016,08	2 230,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 500,00	2 300,00	2 016,08	2 230,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 500,00	2 300,00	2 016,08	2 230,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	115 300,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	115 300,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	115 300,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	115 300,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	11 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26 700,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	77 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1 500,00	400,00	112,29	112,29
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1 500,00	400,00	112,29	112,29
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 500,00	400,00	112,29	112,29
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1 500,00	400,00	112,29	112,29
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1 500,00	400,00	112,29	112,29
	IŠ VISO	336	850 300,00	148 000,00	138 228,37	138 023,04

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)