

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio 11 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. rugsėjo 30 dienai: 63 421,55 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	07	59 755,28
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	07	53 996,60
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	07	944,57
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	07	862,01
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	208,13
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	07	3 743,97
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	07	2 632,89
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	74,84
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	07	915,68
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos	07	448,00
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	95,70
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	07	85,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	1 013,67
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos - atsitiktinės paslaugos</i>	07	884,09

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	884,09
51511 Savivaldybės biudžeto lėšos	07	149,29
2.7.2.1.1.1.E. Važiavimo keleiviniu transportu kompensacijos	07	17,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	07	132,29

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 7 691,00 Eur.
33 priemonė	Planas neįvykdytas 4 340,00Eur., suplanuota daugiau negu buvo surinkta.

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	201,98	
	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
151	23 462,81	2.2.1.1.1.30.	Visas sąmatų atlyginimo, prekių ir paslaugų likutis bus panaudota IV ketvirtyje.
	8 387,29	2.1.1.1.1.E	

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
33	2 643,32	2.2.1.1.1.30.	

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
151	2 085,31	2.7.3.1.1.1.	Faktinės išlaidos didesnės nei buvo suplanuota.

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
151	2 287,29	2.1.1.1.1.1.E	Bus panaudota IV ketvirtyje.

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	320,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	2 000,00

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. rugsėjo 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas širtdinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtčio

(kvestinio pusmečio metu)

ATASKAITA

2024-10-01 (data)

Nr.

2024-III

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(enmi, ct)	
										Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos imkos metams	Faktinės imkos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:											
Finansavimo šaltinis 30		4169,61	X	58451,00	54221,97	54221,97	8398,64	0,00	8398,64	0,00	8398,64
Finansavimo šaltinis 31	X	4169,61		X	4169,61	4169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 32	X		11000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 33	X		75000,00	43460,00	42752,36	42752,36	707,64	0,00	707,64	0,00	707,64

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtintomis 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)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Stasliava Vaitulienė

(vardas ir pavardė)

Parėgė Apskaitos centro buhalterė Svitlana Lepcjan

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 2 d. Nr. 30

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	100009
								Departamento	
								Įstaigos	145914542
								Programos	07.01.01.11
								Finansavimo šaltinio	30
								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	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	2 969,61	2 969,61	2 969,61	2 969,61
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	IŠ VISO	336	4 169,61	4 169,61	4 169,61	4 169,61

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

Stanislava Vaičiulienė

(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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 2 d. Nr. 32-3

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

										Kodas	
										Ministerijos/Savivaldybės	100009
										Departamento	
										Įstaigos	145914542
										Programos	07.01.01.11
										Finansavimo šaltinio	32
										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	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	2 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	7 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	IŠ VISO	336	11 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

Stanislava Vaičiulienė

(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 I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 2 d. Nr. 33-3

(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 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	47 800,00	42 752,36	42 752,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75 000,00	47 800,00	42 752,36	42 752,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	75 000,00	47 800,00	42 752,36	42 752,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	75 000,00	47 800,00	42 752,36	42 752,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	75 000,00	47 800,00	42 752,36	42 752,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	200,00	173,20	173,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	400,00	340,28	340,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	22 000,00	15 200,00	14 984,85	14 984,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 800,00	3 800,00	3 777,40	3 777,40
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 700,00	3 600,00	2 967,14	2 967,14
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 000,00	3 500,00	2 629,07	2 629,07
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	400,00	294,30	294,30
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	1 500,00	1 029,44	1 029,44
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	28 700,00	19 200,00	16 556,68	16 556,68
	IŠ VISO	336	75 000,00	47 800,00	42 752,36	42 752,36

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(parašas)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 2 d. Nr. 151-3

(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 išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	810 300,00	574 500,00	542 908,46	542 706,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	693 500,00	494 600,00	488 434,50	486 147,21
2 1 1	Darbo užmokestis	3	681 100,00	485 100,00	479 000,00	476 712,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	681 100,00	485 100,00	479 000,00	476 712,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	681 100,00	485 100,00	479 000,00	476 712,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	681 100,00	485 100,00	479 000,00	476 712,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 400,00	9 500,00	9 434,50	9 434,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 400,00	9 500,00	9 434,50	9 434,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 400,00	9 500,00	9 434,50	9 434,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 400,00	9 500,00	9 434,50	9 434,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	115 300,00	78 800,00	53 373,96	53 373,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	115 300,00	78 800,00	53 373,96	53 373,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	115 300,00	78 800,00	53 373,96	53 373,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	115 300,00	78 800,00	53 373,96	53 373,96
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	11 600,00	8 400,00	7 183,89	7 183,89
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26 700,00	18 400,00	17 652,88	17 652,88
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	77 000,00	52 000,00	28 537,19	28 537,19
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1 500,00	1 100,00	1 100,00	3 185,31
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1 500,00	1 100,00	1 100,00	3 185,31
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 500,00	1 100,00	1 100,00	3 185,31
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1 500,00	1 100,00	1 100,00	3 185,31
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1 500,00	1 100,00	1 100,00	3 185,31
	IŠ VISO	336	810 300,00	574 500,00	542 908,46	542 706,48