

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių plaukimo centras Delfinas, įmonės kodas 145914357 Ežero g. 11A Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio _____
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-10-02 Nr. 3
(data) (Nr.)

Kodas _____
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Išrašas

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas metams	Faktinės įmokos iš biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis spaskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	(eurais, ct)	
									2	3
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	14550	196000	162780	143227,94	142967,87	34102,06	260,07	34102,06		
Finansavimo šaltinis 30	14550			14550	14550			0		
Finansavimo šaltinis 31		104000	83350	66377,94	66118,55	16972,06	259,39	16972,06		
Finansavimo šaltinis 32		92000	79430	62300	62299,32	17130	0,68	17130		
Finansavimo šaltinis 33										

Pastaba. Asignavimų vykdymo, finansavimo šaltinių deklaratavimas ataskaitose, vadovaudamiesi Asignavimų vykdymo programų, finansavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų vykdymo programų, finansavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

e. p. p. p.
(parašas)

Paulius Viktoravičius
(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyriausias buhalterė

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

(parašas)

Staslaiva 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)

Plaukimo centras Delfinas, 145914357, Ežero g. 11a, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 151-11-III

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

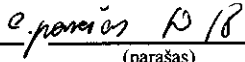
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100059
	Departamento			
	Įstaigos			145914357
	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	933 400,00	648 100,00	607 721,96	607 629,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	736 100,00	547 400,00	522 601,81	522 300,28
2 1 1	Darbo užmokestis	3	724 300,00	538 700,00	514 533,00	514 231,47
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	724 300,00	538 700,00	514 533,00	514 231,47
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	724 300,00	538 700,00	514 533,00	514 231,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	724 300,00	538 700,00	514 533,00	514 231,47
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 800,00	8 700,00	8 068,81	8 068,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 800,00	8 700,00	8 068,81	8 068,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 800,00	8 700,00	8 068,81	8 068,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 800,00	8 700,00	8 068,81	8 068,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193 800,00	97 200,00	81 620,15	81 600,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	193 800,00	97 200,00	81 620,15	81 600,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	193 800,00	97 200,00	81 620,15	81 600,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	193 800,00	97 200,00	81 620,15	81 600,97
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	188 900,00	95 300,00	79 804,79	79 784,79
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	100,00	100,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 800,00	800,00	755,36	756,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 728,29
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 728,29
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 728,29
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 728,29
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 728,29

				IŠ VISO	336	933 400,00	648 100,00	607 721,96	607 629,54
--	--	--	--	---------	-----	------------	------------	------------	------------

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Paulius Viktoravičius (vardas ir pavardė)
Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	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)

Plaukimo centras Delfinas, 145914357, Ežero g. 11a, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 32-III

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100059
				Departamento	
				Įstaigos	145914357
				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	104 000,00	93 200,00	66 377,94	66 118,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 600,00	5 100,00	4 699,98	4 499,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6 500,00	5 000,00	4 620,00	4 419,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6 500,00	5 000,00	4 620,00	4 419,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 500,00	5 000,00	4 620,00	4 419,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6 500,00	5 000,00	4 620,00	4 419,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	79,98	79,98
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	79,98	79,98
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	79,98	79,98
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	79,98	79,98
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	97 400,00	88 100,00	61 677,96	61 619,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	97 400,00	88 100,00	61 677,96	61 619,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	97 400,00	88 100,00	61 677,96	61 619,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	97 400,00	88 100,00	61 677,96	61 619,14
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3 800,00	3 800,00	3 246,90	3 246,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	600,00	500,00	258,13	258,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 082,32
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 100,00	900,00	900,00	928,98
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	800,00	700,00	700,00	700,05
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 200,00	1 000,00	442,10	442,10
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	65 900,00	63 900,00	43 534,94	43 534,94
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	260,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 400,00	6 900,00	4 967,92	4 967,92
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	100,00	100,00	100,00	124,99

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 100,00	9 100,00	6 327,97	6 072,81
						IŠ VISO	336	104 000,00	93 200,00	66 377,94	66 118,55

Direktorius	<i>e. parašas 10-18</i>	Paulius Viktoravičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė	(parašas)	Stanislava Vaičiulienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.
2024 m. spalio 14 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: “ Šiaulių plaukimo centras Delfinas “
Istaigos kodas: 145914357
Istaigos adresas: Ežero g. 11A Šiauliai
Istaigos paskirtis: *sportininkų rengimas ir kita sporto veikla*
Istaigos pagrindinė programa: *plėtoti sporto įstaigų veiklą*
Istaigos finansavimo šaltiniai: *savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, lėšos už teikiamas paslaugas, lėšos iš kitų šaltinių.*

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 13235,28 Eur tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
141 Mokymo lėšos	-	-
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	07.01.01.11	2629,49
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		0,00
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		0,00
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		0,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		2629,49
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	08.01.03.03	0,00
2.7.2.1.1.1.E. Važiavimo keleiviniu transportu kompensacijos		0,00
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	07.01.07.02	4783,17
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		4783,17
32 Istaigos pajamų lėšos-atsitiktinės paslaugos	07.01.01.11	3410,10
2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		156,33
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos		0,00
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		47,29
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		0,00
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos		0,00
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1163,56
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1816,33
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		226,59

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	07.01.01.11	2412,52
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos		0,00
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		183,39
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos		117,60
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1013,47
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		30,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1068,06

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	13770,00 Eur surinkta daugiau negu planuota
33 priemonė	21050,00 Eur surinkta daugiau negu planuota

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
	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	352,49	151- 92,42 Eur 32 – 259,39 Eur 33 – 0,68 Eur
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,00	

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	14550,00

30 lėšos panaudotos visos

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	24468,53	2.1.1.1.1.1.	Panaudota pagal poreikį
151	15515,21	2.2.1.1.1.20.	Panaudota pagal poreikį

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
32	20365,06	2.2.1.1.1.15.	Panaudota pagal poreikį
32	3027,19	2.2.1.1.1.30.	Panaudota pagal poreikį

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	2.7.3.1.1.1.	228,29	Išmokėtas nedarbingumas

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
			Reikšmingų sumų nėra

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	80
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8304,30

Direktorius

e. parašas 10.18

Paulius Viktoravičius

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė