

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. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gruodžio 31 d. Nr. 151 - 4 ketv

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100065
		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	930 000,00	930 000,00	863 057,38	863 057,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	732 100,00	732 100,00	732 099,99	732 068,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	720 800,00	720 800,00	720 799,99	720 729,19
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	720 800,00	720 800,00	720 799,99	720 729,19
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	720 800,00	720 800,00	720 799,99	720 729,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	720 800,00	720 800,00	720 799,99	720 729,19
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 338,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 338,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 338,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 338,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193 800,00	193 800,00	126 857,39	126 857,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	193 800,00	193 800,00	126 857,39	126 857,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	193 800,00	193 800,00	126 857,39	126 857,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	193 800,00	193 800,00	126 857,39	126 857,39
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	188 900,00	121 957,39	121 957,39
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	100,00	60,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 840,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 131,88
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 131,88
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 131,88
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 131,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 131,88

				IŠ VISO	336	930 000,00	930 000,00	863 057,38	863 057,38
--	--	--	--	---------	-----	------------	------------	------------	------------

Direktorius	<i>e. parašas PVH</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)

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. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gruodžio 31 d. Nr. 32 - 4 ketv

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100065
				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	104 000,00	103 996,73	103 996,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 100,00	6 100,00	6 096,73	6 096,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6 000,00	6 000,00	5 996,73	5 993,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6 000,00	6 000,00	5 996,73	5 993,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 000,00	6 000,00	5 996,73	5 993,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6 000,00	6 000,00	5 996,73	5 993,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	102,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	102,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	102,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	102,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 782,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	600,00	600,00	600,00	600,23
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 479,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 204,41
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	800,00	800,00	800,00	802,52
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 271,96
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 373,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	300,00	350,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 509,69
						IŠ VISO	336	104 000,00	104 000,00	103 996,73	103 996,73

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

e. parašas

(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. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gruodžio 31 d. Nr. 33 - 4 ketv

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100065
				Departamento	
				Įstaigos	145914357
				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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 612,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 612,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 612,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 612,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 612,16
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 812,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	200,00	200,00	200,00	189,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 997,04
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	400,00	400,00	400,00	418,47
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 612,28
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 997,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	500,00	502,09
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 656,23
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 227,45
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 387,84
	IŠ VISO	336	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00

Direktorius

P. Viktoravičius

Paulius Viktoravičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ GRUODŽIO 31 D.
2025 m. sausio 14 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: “ Šiaulių plaukimo centras Delfinas “
Įstaigos kodas: 145914357
Įstaigos adresas: Ežero g. 11A Šiauliai
Įstaigos paskirtis: *sportininkų rengimas ir kita sporto veikla*
Įstaigos pagrindinė programa: *plėtoti sporto įstaigų veiklą*
Įstaigos 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. gruodžio 31 dienai: 842,39 Eur tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	07.01.01.11	532,23
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		207,16
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		325,07
32 Įstaigos pajamų lėšos-atsitiktinės paslaugos	07.01.01.11	3,18
2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3,18
33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	07.01.01.11	306,98
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		306,98

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	4190,00 Eur surinkta daugiau negu planuota
33 priemonė	3750,00 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	0,00	
	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	66942,61	2.2.1.1.1.20.	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
-	-	-	-

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
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	-
2267001 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7809,30

Direktorius

e. parrizas et al.

Paulius Viktoravičius

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė