

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

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija, 145914019, Pumpučių g. 19, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 2 d. Nr. 151-

(data)

Plėtoti sporto įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-------------|
| | | | | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | | | | 100032 |
| Departamento | | | | |
| Įstaigos | | | | 145914019 |
| 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 |
| | IŠLAIDOS | 1 | 779 900,00 | 133 600,00 | 125 406,69 | 124 538,06 |
| 2 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 623 800,00 | 101 000,00 | 99 108,71 | 98 373,79 |
| 2 1 | Darbo užmokestis | 3 | 614 400,00 | 99 500,00 | 97 673,02 | 96 938,10 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 614 400,00 | 99 500,00 | 97 673,02 | 96 938,10 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 614 400,00 | 99 500,00 | 97 673,02 | 96 938,10 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 614 400,00 | 99 500,00 | 97 673,02 | 96 938,10 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 9 400,00 | 1 500,00 | 1 435,69 | 1 435,69 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 9 400,00 | 1 500,00 | 1 435,69 | 1 435,69 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 9 400,00 | 1 500,00 | 1 435,69 | 1 435,69 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 9 400,00 | 1 500,00 | 1 435,69 | 1 435,69 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 153 200,00 | 30 500,00 | 24 376,26 | 24 242,55 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 153 200,00 | 30 500,00 | 24 376,26 | 24 242,55 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 153 200,00 | 30 500,00 | 24 376,26 | 24 242,55 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 153 200,00 | 30 500,00 | 24 376,26 | 24 242,55 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei | 18 | 400,00 | 300,00 | 162,95 | 162,95 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 1 200,00 | 200,00 | 94,50 | 94,50 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų | 20 | 17 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 532,75 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros | 21 | 1 000,00 | 500,00 | 39,85 | 39,85 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 800,00 | 200,00 | 168,00 | 168,00 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 8 000,00 | 2 000,00 | 932,23 | 932,23 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 500,00 | 200,00 | | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 29 700,00 | 9 400,00 | 5 323,15 | 5 196,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4 000,00 | 1 400,00 | 1 355,58 | 1 355,58 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 90 100,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 760,01 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 2 900,00 | 2 100,00 | 1 921,72 | 1 921,72 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 2 900,00 | 2 100,00 | 1 921,72 | 1 921,72 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 2 900,00 | 2 100,00 | 1 921,72 | 1 921,72 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 123 | 2 900,00 | 2 100,00 | 1 921,72 | 1 921,72 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 2 900,00 | 2 100,00 | 1 921,72 | 1 921,72 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO | 152 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo | 153 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 154 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 735,14 | 1 735,14 |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 781 700,00 | 135 400,00 | 127 141,83 | 126 273,20 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aivaras Strockis

(vardas ir pavardė)

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 KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 09 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: **ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA**

Istaigos kodas: 145914019

Istaigos adresas: Pumpučių g.19, 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 2023 m. kovo 31 dienai: 128 098,55 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

| Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis | Programa | Suma |
|--|-----------------|-------------------|
| <i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i> | | 126 795,59 |
| 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis | 07 | 49 209,66 |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos | 07 | 726,31 |
| 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 36,60 |
| 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 103,86 |
| 2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 07 | 0 |
| 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 246,31 |
| 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 1 827,21 |
| 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 0 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 686,70 |
| 3.1.1.2.1.3. infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 07 | 73 958,94 |
| <i>153 Savivaldybės biudžeto lėšos (Praėjusių metų likučiai)</i> | 07 | 942,96 |

| | | |
|---|----|--------|
| 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis | 07 | 929,48 |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos | 07 | 13,48 |
| <i>30 Įstaigos pajamų lėšos – praėjusių metų likučiai</i> | | |
| 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 0 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 0 |
| <i>32 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</i> | | |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 0 |
| <i>33 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i> | | |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 07 | 360 |
| | | 360 |

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 neįvykdytas 700,00 Eur | |
| 33 priemonė-planas įvykdytas 1500,00 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 | 868,63 | |
| | 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 | 5 324,57 |

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 | 4 076,85 | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | Bus panaudota sekančiame ketvirtyje. |
| 33 | 4 460,54 | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | Bus panaudota sekančiame ketvirtyje. |

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 įmokos | 6 612,28 |

Direktorius

Aivaras Strockis

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė