

AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. spalio 31 d. Nr.

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono sporto centro 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantys Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-137.

Akmenės rajono sporto centras (toliau – Sporto centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2023 metais vykdo Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo, Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos, Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programas. Programos finansuojamos iš Valstybės biudžeto lėšų (iš Savivaldybės išdo), Savivaldybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 2023 metams Sporto centrui programoms vykdyti patvirtinta 989 312,49 Eur asignavimų, iš jų – 424 328,15 Eur darbo užmokesčiui, 309 592,91 Eur ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti.

Akmenės rajono sporto centras nuo 2006 m. balandžio 13 d. turi paramos gavėjo statusą.

Sporto centrui 2023 m. III ketvirčiui skirta 879 123,79 Eur, iš jų panaudota 298 157,51 Eur arba 33,92 proc. skirtų ataskaitiniam laikotarpiui lėšų.

2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų likutis – 94 688,77 Eur, iš jų: biudžeto – 91 715,20 Eur., surinktų vaikų įnašų, nuomos mokesčių – 2 008,76 Eur., ukrainiečių projekto – 40,00 Eur., paramos – 924,81 Eur. Visa skolos suma susidarė rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais ir bus apmokėta iki lapkričio 10 d.

2023 m. rugsėjo 30 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Pinigų likutis 2023 metų pradžiai sporto centro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo – 8 309,08 Eur, iš kurių už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) 13,50 Eur ir paramos lėšos 8 295,58 Eur. 2023 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis atsiskaitomosiose sporto centro sąskaitose 30 903,92 Eur., iš kurių 1 134,35 Eur biudžetinės atsiskaitomosios sąskaitos likutis, už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) 24,50 Eur ir paramos lėšos 29 745,07 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. Sporto centras turėjo nepanaudotą lėšų likutį – 787,07 Eur, kuris

2023 metais yra įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17 699,50 Eur, į Savivaldybės biudžetą pravesta 14 471,50 Eur gautų pajamų - už patalpų nuomos paslaugas 7 560,00 Eur, už atsiktines paslaugas 645,00 Eur, už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 6 266,50 Eur. Pajamų įmokų lėšos bus panaudotos pagal pajamų įmokų programą iki 2023 m. pabaigos.

Įstaigos vadovas

Mantas Mačius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Akmenės rajono sporto centras, 295220870, Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės: _____
Departamento: _____
Įstaigos: 295220870

(eurai, ct)

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 patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į 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, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	800,57	21 880,00	14 458,00	15 157,57	15 157,57	101,00	0,00	101,00
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	10 080,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	1 300,00	645,00	588,00	588,00	57,00	0,00	57,00
1.3. Finansavimo šaltinis 213	0,00	10 500,00	6 253,00	6 209,00	6 209,00	44,00	0,00	44,00
1.4. Finansavimo šaltinis 214	800,57	0,00	0,00	800,57	800,57	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Mantas Mačius

(vardas ir pavardė)

Ina Pundziuvienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Akmenės rajono sporto centras, 295220870, Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 2 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100083
		Departamento			
		Įstaigos			295220870
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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	679 719,58	569 530,88	287 213,59	286 079,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	432 683,12	342 824,92	234 012,24	234 012,24
2 1 1	Darbo užmokestis	3	424 328,15	335 690,15	229 738,44	229 738,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	424 328,15	335 690,15	229 738,44	229 738,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	424 328,15	335 690,15	229 738,44	229 738,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	424 328,15	335 690,15	229 738,44	229 738,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8 354,97	7 134,77	4 273,80	4 273,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 354,97	7 134,77	4 273,80	4 273,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 354,97	7 134,77	4 273,80	4 273,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8 354,97	7 134,77	4 273,80	4 273,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	242 784,49	222 453,99	52 413,19	51 278,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	242 784,49	222 453,99	52 413,19	51 278,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	242 784,49	222 453,99	52 413,19	51 278,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	242 784,49	222 453,99	52 413,19	51 278,84
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5 330,00	4 780,00	3 896,00	3 896,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	649,83	599,83	118,72	118,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 170,00	1 010,00	17,08	17,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15 501,33	14 291,33	12 190,80	12 190,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 300,00	2 000,00	946,39	946,39

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos	Įstaigos	Departamento	Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	100083
			295220870	

(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 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 584,70	2 330,20	2 079,44	2 079,44
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13 000,00	10 000,00	2 317,45	2 317,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 937,00	2 837,00	6,00	6,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	133 134,36	119 914,36	17 008,46	15 874,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	103,50	103,50	103,50	103,50
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	58,79	58,79
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	65 773,77	64 287,77	13 670,56	13 670,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 251,97	4 251,97	788,16	788,16
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4 251,97	4 251,97	788,16	788,16
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4 251,97	4 251,97	788,16	788,16
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4 251,97	4 251,97	788,16	788,16
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 251,97	4 251,97	788,16	788,16
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	309 592,91	309 592,91	12 078,27	12 078,27
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	309 592,91	309 592,91	12 078,27	12 078,27
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	309 592,91	309 592,91	12 078,27	12 078,27
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	198 000,00	198 000,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	198 000,00	198 000,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	198 000,00	198 000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	110 865,40	110 865,40	11 350,76	11 350,76
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	110 865,40	110 865,40	11 350,76	11 350,76
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	45 000,00	45 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	61 165,40	61 165,40	8 901,76	8 901,76
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4 700,00	4 700,00	2 449,00	2 449,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	727,51	727,51	727,51	727,51
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	727,51	727,51	727,51	727,51
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	727,51	727,51	727,51	727,51
	IŠ VISO	335	989 312,49	879 123,79	299 291,86	298 157,51

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Mantas Mačius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus
vedėja

Ina Pundziuvienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Akmenės rajono sporto centras, 295220870, Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-10-02 Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 ^a straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	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
Ugdyti visapusiškai išsilavinusių visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas	01.01.	F	973872,49	863683,79	285982,20	284847,85
Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą	01.01.01.	T	973872,49	863683,79	285982,20	284847,85
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas	01.01.01.02.	TP	973872,49	863683,79	285982,20	284847,85
Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti jaunimo užimtumą	01.02.	F	10230,00	10230,00	8930,24	8930,24
Teikti kokybiškas fizinio ugdymo ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą	01.02.01.	T	10230,00	10230,00	8930,24	8930,24
Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas	01.02.01.01.	TP	9000,00	9000,00	7700,24	7700,24
Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	01.02.01.02.	TP	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00

Igyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais numatyta socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	02.01	F	2300,00	2300,00	1554,60	1554,60
Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas	02.01.03.	T	2300,00	2300,00	1554,60	1554,60
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	02.01.03.02.	TP	2300,00	2300,00	1554,60	1554,60
Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus	05.01	F	2910,00	2910,00	2824,82	2824,82
Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus	05.01.03.	T	2910,00	2910,00	2824,82	2824,82
Užimtumo programos įgyvendinimas	05.01.03.05.	TP	2910,00	2910,00	2824,82	2824,82
Iš viso:		F	989312,49	879123,79	299291,86	298157,51
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	989312,49	879123,79	299291,86	298157,51
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	989312,49	879123,79	299291,86	298157,51
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP	989312,49	879123,79	299291,86	298157,51

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mantas Mačius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Ina Pundziuvienė
(vardas ir pavardė)