

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio sporto centras, 300036519, Liepų al. 4, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 4 d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100421
	Įstaigos			300036519
	Programos			
	08			

(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	2.673.263,92	1.761.863,92	1.179.071,45	1.176.358,89
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.109.900,00	1.354.400,00	895.826,19	895.826,19
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2.079.700,00	1.335.000,00	882.667,83	882.667,83
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2.079.700,00	1.335.000,00	882.667,83	882.667,83
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2.079.700,00	1.335.000,00	882.667,83	882.667,83
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.079.700,00	1.335.000,00	882.667,83	882.667,83
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	30.200,00	19.400,00	13.158,36	13.158,36
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	30.200,00	19.400,00	13.158,36	13.158,36
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	30.200,00	19.400,00	13.158,36	13.158,36
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	30.200,00	19.400,00	13.158,36	13.158,36
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	522.763,92	374.163,92	252.075,86	249.363,30
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	522.763,92	374.163,92	252.075,86	249.363,30
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	522.763,92	374.163,92	252.075,86	249.363,30
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	522.763,92	374.163,92	252.075,86	249.363,30
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.600,00	800,00	220,00	166,70
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.900,00	3.000,00	2.202,61	2.199,84
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	48.400,00	32.500,00	24.420,86	24.420,86
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	18.200,00	9.000,00	6.420,41	6.420,41
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.482,52

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100421
	Įstaigos			300036519
	Programos			
	08			

(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	39.900,00	31.000,00	18.924,90	18.924,90
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	35.600,00	24.000,00	8.462,35	8.354,88
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	2.000,00	573,52	448,72
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	270.000,00	184.600,00	114.000,00	112.027,16
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.500,00	3.100,00	1.908,29	1.763,34
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	86.163,92	78.163,92	68.942,92	68.653,97
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	40.600,00	33.300,00	31.169,40	31.169,40
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3.000,00			
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3.000,00			
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3.000,00			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	3.000,00			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	37.600,00	33.300,00	31.169,40	31.169,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	37.600,00	33.300,00	31.169,40	31.169,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	37.600,00	33.300,00	31.169,40	31.169,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	37.600,00	33.300,00	31.169,40	31.169,40
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	24.000,00	16.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	24.000,00	16.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	20.000,00	16.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	20.000,00	16.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	20.000,00	16.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	7.000,00	7.000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	9.000,00	9.000,00	2.601,50	2.601,50
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4.000,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4.000,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4.000,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	4.000,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	4.000,00			
						IŠ VISO	336	2.697.263,92	1.777.863,92	1.181.672,95	1.178.960,39

Direktorius		Saulius Raziūnas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)		Vilija Usevičienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO SPORTO CENTRAS

Liepų al. 4, Panevėžys

2024 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio sporto centras teikia 2024 m. birželio 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
151	0,00	2486,95
30	0,00	170,61
302	0,00	55,00

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, centre sudarė 51163,92 Eur.

6. Įstaiga neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

7. 2 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1	458,58	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių

			išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota, dėl darbuotojų kaitos.
	2.2	83,57	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	2,13	Darbuotojai mažiau sirgo
30	2.2	23,99	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
302	2.2	14,52	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	3.1	13,40	Sąskaita už ilgalaikio turto įsigijimą gauta birželio mėn. pabaigoje, bus apmokėta per liepos mėn.
Iš viso		596,19	

8.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorius

Saulius Raziūnas

Sporto, neformalaus ugdymo,

kultūros, socialinės apsaugos,

sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Vilija Usevičienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

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

Panevėžio sporto centras, kodas 300036519, Liepų al. 4, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

7/3/2024 Nr.
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300036519

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaity)	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 įždo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaityje, 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:	51163.92	150000.00	136628.89	107649.25	107423.64	80143.56	225.61	80369.17
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

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 klasifikacijos, patvirtintos 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)

(parašas)

Saulius Raziūnas
(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)