

**191912030**

(Programos vykdytojo kodas)

**Lietuvos žolės riedulio federacija**

(Programos vykdytojo pavadinimas)

Žemaitės g.6, Vilnius; (85)2338257, info@zoles-riedulys.lt

(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis

**2019 01 30 Nr.44**

(sutarties data ir Nr.)

**2019 m. žolės riedulio didelio meistriškumo programa**

(Programos pavadinimas)

**PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019 M. III KETVIRČIO ATASKAITA**2019-10-01 Nr. 4

(data ir numeris)

*(Eur, ct)*

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Programos įgyvendinimo išlaidos</b>								
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai								
1								
2								
<b>Iš viso 1</b>					<b>0,00</b>			
<b>2. Kompensuojamosios išlaidos</b>								
1	Šiaulių valstybinė kolegija	2019 07 01	SF ŠVK Nr.20190290	apgyvendinimas, 2 p, 15 žm	210,00			
2	UAB "Vita paradisi"	2019 07 01	PVM sf VIT Nr.19/692	apgyvendinimas 2 p, 20 žm	626,00			
3	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 03	PVM sf VN Nr.9835	apgyvendinimas, transporto paslaugos 1 p, 1 žm	45,00			
4	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 03	PVM sf VN Nr.9836	maitinimo paslaugos, 3 d, 20 žm	384,00			

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metamėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 24	PVM sf VN Nr.10021	apgyvendinimo, transporto paslaugos 7 p, 19 žm	1 105,40			
6	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 24	PVM sf VN Nr.10020	apgyvendinimas, 3 p, 8 žm	632,00			
7	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 24	PVM sf VN Nr.10019	apgyvendinimas, 9 p, 20 žm	2 035,50			
8	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 23	PVM sf BP Nr.102522	apgyvendinimas 2 p,14 žm	276,00			
9	UAB "Baltijos parkai"	2019 07 23	PVM sf BP Nr.102523	apgyvendinimas, 2 p, 18 žm	781,00			
10	HeoHeal S.L.	2019 07 22	factura CTP1900807	apgyvendinimas, 9 p, 22 žm	10 454,00			
11	Amber Food, UAB	2019 07 21	PVM sf AF Nr.1590026	maitinimo paslaugos 3 d, 20 žm	599,01			
12	Šiaulių valstybinė kolegija	2019 07 19	PVM sf ŠVK Nr.20190314	apgyvendinimas, 2 p 8 žm	112,00			
13	Šiaulių valstybinė kolegija	2019 07 08	PVM sf ŠVK Nr.20190300	apgyvendinimas, 2 p,7 žm	91,00			
14	Amber Food, UAB	2019 07 14	PVM sf AF Nr.1590024	maitinimo paslaugos, 3 d, 20 žm	685,82			
15	UAB Jūsų atradimas	2019 07 13	PVM sf R6-0001405	maitinimo paslaugos, 1 d 20 žm	144,00			
16	UAB Jūsų atradimas	2019 07 12	PVM sf R6-00001403	maitinimo paslaugos, 1 d 20 žm	108,00			
17	UAB Jūsų atradimas	2019 07 07	PVM sf R6-00001400	maitinimo paslaugos, 1 d 20 žm	130,00			
18	UAB Jūsų atradimas	2019 07 06	PVM sf R6-00001399	maitinimo paslaugos, 1 d 20 žm	294,00			
19	UAB Jūsų atradimas	2019 07 05	PVM sf R6-00001397	maitinimo paslaugos, 1 d 20 žm	190,00			
20	Kadiš Matevž s.p.	2019 07 31	Račun št.1900000048-2	apgyvendinimas, 21 žm, 8 p	8 232,00			
21	European Hockey Federation	2019 03 19	Invoice numbe 409	dalyvio mokiesčiai, 3 rinktinės	1 750,00			
22	Amber Food, UAB	2019 07 07	PVM sf AF Nr.1590022	maitinimo paslaugos, 3 d, 20 žm	657,25			
23	LŽRF	2019 07 01	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EMC/1	maitinimo išlaidos 19 žm x 3 d x 13 e	741,00			
24	LŽRF	2019 07 01	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EMC/2	maitinimo išlaidos 3 žm x 9 d x 10 e, 1 žm x 6 d x 10 e	330,00			
25	LŽRF	2019 07 08	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EMC/3	maitinimo išlaidos 21 žm x 3 d x 13 e	819,00			
26	LŽRF	2019 07 08	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EMC/4	maitinimo išlaidos 3 žm x 9 d x 10 e, 1 žm x 6 d x 10 e	330,00			
27	LŽRF	2019 07 01	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/3	maitinimo išlaidos 13 žm x 3 d x 13 e; 1 žm x 2 d x13 e; 1 žm x 1d x13 e	546,00			
28	LŽRF	2019 07 01	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/4	maitinimo išlaidos 2 žm x 9 d x 10 e, 1 žm x 6 d x 10 e	240,00			
29	LŽRF	2019 07 08	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/5	maitinimo išlaidos 12 žm x 3 d x 13 e; 1 žm x 2 d x10 e; 1 žm x 1d x13 e	501,00			
30	LŽRF	2019 07 08	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/6	maitinimo išlaidos 2 žm x 9 d x 10 e, 1 žm x 6 d x 10 e	240,00			
31	LŽRF	2019 07 15	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/7	maitinimo išlaidos 15 žm x 3 d x 13 e; 2 žm x 2 d x13 e	624,00			
32	LŽRF	2019 07 15	Atsiskaitymo žiniaraštis Nr.EVC/7	maitinimo išlaidos 2 žm x 9 d x 10 e, 1 žm x 6 d x 10 e	240,00			

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metaimėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>34 152,98</b>	<b>29 937,71</b>	<b>64 090,69</b>	<b>58 195,00</b>
<b>3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos</b>								
1								
2								
					<b>Iš viso 3</b>	<b>0,00</b>		
<b>4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)</b>								
1	Asociacija VŽRL	2019 07 02	SF ŽRF Nr.2019/003	stadiono nuoma 24 val	576,00			
2	MB "Patogi kelionė"	2019 06 28	SF PK Nr.0000433	transporto paslaugos, 2 p	280,00			
3	I.Burinskio PĮ	2019 07 17	PVM sf BPI Nr.20191088	transporto paslaugos, 5 p	1 391,50			
4	Vilniaus m. SŽK "Žuvėdra"	2019 07 15	SF ŽUV Nr.2019/016	transporto nuoma, 3 p	105,00			
5	V.Kirejevo firma "vakaris"	2019 07 15	PVM sf VIA Nr.2019107	transporto paslaugos, 2 p	610,00			
6	MB "Patogi kelionė"	2019 07 12	PVM sf PK Nr.0000435	transporto paslaugos, 2 d	380,00			
7	MB "Patogi kelionė"	2019 07 27	PVM sf PK Nr.0000441	transporto paslaugos, 1 d	180,00			
8	MB "Patogi kelionė"	2019 07 26	PVM sf PK Nr.0000440	transporto paslaugos, 1 d	180,00			
9	MB "Patogi kelionė"	2019 08 04	PVM sf PK Nr.0000444	transporto paslaugos, 1 d	150,00			
					<b>Iš viso 4</b>	<b>3 852,50</b>	<b>5 442,55</b>	<b>9 295,05</b>
<b>5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos</b>								
1	UAB "Sėkmės zigzagas"	2019 07 13	PVM sf SZ Nr.00684	apdovanojimai ( 2 pereinamosios taurės)	1 798,06			
2	UAB "Sprojects"	2019 07 18	PVM sf SPOO1212	apdovanojimai ( 66 medaliai su juostelė)	156,34			
3								
4								
5								
6								
					<b>Iš viso 5</b>	<b>1 954,40</b>	<b>4 358,87</b>	<b>6 313,27</b>
<b>6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos</b>								
1	AB "Lietuvos draudimas"	2019 07 24	MS Nr.556634920	draudimo paslaugos, 21 žm	194,99			
2	AB "Lietuvos draudimas"	2019 07 24	MS Nr.556632669	draudimo paslaugos, 22 žm	206,40			
3	AB "Lietuvos draudimas"	2019 07 12	MS Nr.554694152	draudimo paslaugos, 20 žm	68,04			
					<b>Iš viso 6</b>	<b>469,43</b>	<b>257,75</b>	<b>727,18</b>
					<b>Iš viso I</b>	<b>40 429,31</b>	<b>39 996,88</b>	<b>80 426,19</b>
<b>II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)</b>								
Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalteriui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)								

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KKSD	2019 07 05	IKS KKSD Nr.6554	komunalinės paslaugos birželio mėnesį	238,69			
2	Telia Lietuva, AB	2019 06 30	PVM sf ARB Nr.1521961563	ryšių paslaugas birželio mėn	31,13			
3	UAB SMG Print	2019 07 16	PVM sf SMGP17712	printerio toneris	72,00			
4	LŽRF	2019 07 31	DUAŽ Nr.B/7	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
5	LŽRF	2019 08 30	DUAŽ Nr.B/8	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
6	LŽRF	2019 09 30	DUAŽ Nr.B/9	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
7	KKSD	2019 09 13	KKSD Nr. 6627	komunalinės paslaugos rugpjūčio mėnesį	258,21			
8	KKSD	2019 08 09	KKSD Nr. 6588	komunalinės paslaugos liepos mėnesį	225,41			
9								
10								
<b>Iš viso II</b>					<b>6 565,28</b>	<b>12 680,47</b>	<b>19 245,75</b>	<b>27 590,00</b>
<b>III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>								
1	AB SEB bankas	2019 07 31	liepos mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	56,95			
2	AB SEB bankas	2019 08 31	rugpjūčio mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	4,70			
3	AB SEB bankas	2019 09 30	rugsėjo mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	5,11			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Iš viso III</b>					<b>66,76</b>	<b>4 751,51</b>	<b>4 818,27</b>	
<b>Iš viso ataskaitoje</b>					<b>47 061,35</b>	<b>57 428,86</b>	<b>104 490,21</b>	<b>110 345,00</b>

Patvirtiname, kad:

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą sąmatą prie Sutarties, o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame sąraše nurodyti dokumentai;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio <i>patirtų</i> išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gražintos programos vykdymui skirtos lėšos

(lėšų gražinimo data ir pavedimo numeris)

(suma, Eur)

Prezidentas

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Leonardas Čaikauskas

(Vardas, pavardė, parašas)

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)



Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties	
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5									
					0,00	64 090,69	64 090,69	58 195,00	
3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos									
1									
2									
					Iš viso 3	0,00			
4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
					Iš viso 4	0,00	9 295,05	9 295,05	17 210,00
5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
					Iš viso 5	0,00	6 313,27	6 313,27	5 000,00
6. Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos									
1									
2									
3									
					Iš viso 6	0,00	727,18	727,18	2 350,00
					Iš viso I	0,00	80 426,19	80 426,19	82 755,00
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)									

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (būhalterii) ir kitos administravimo išlaidos (būhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)								
1	LŽRF	2019 10 31	DUAŽ Nr.B/7	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
2	LŽRF	2019 11 30	DUAŽ Nr.B/8	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
3	LŽRF	2019 12 31	DUAŽ Nr.B/9	darbo užmokestis, soc.draudimas	1 913,28			
4	KKSD	2019 10 08	KKSD Nr. 6627	komunalinės paslaugos rugsėjo mėnesį (dalinis mokėjimas)	98,17			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>Iš viso II</b>					<b>5 838,01</b>	<b>19 245,75</b>	<b>25 083,76</b>	<b>27 590,00</b>
<b>III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)</b>								
1	AB SEB bankas	2019 10 31	spalio mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	7,50			
2	AB SEB bankas	2019 11 30	lapkričio mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	4,99			
3	AB SEB bankas	2019 12 31	gruodžio mėnesio banko sąskaitos išrašas	banko mokesčiai	4,29			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Iš viso III</b>					<b>16,78</b>	<b>4 818,27</b>	<b>4 835,05</b>	
<b>Iš viso ataskaitoje</b>					<b>5 854,79</b>	<b>104 490,21</b>	<b>110 345,00</b>	<b>110 345,00</b>

Patvirtiname, kad:

1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą sąmatą prie Sutarties, o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame sąraše nurodyti dokumentai;

2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa, proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.



Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras					Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio	Iš viso nuo metų pradžios	Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Dokumento (ar panaudotos dalies) suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gražintos programos vykdymui skirtos lėšos

(lėšų gražinimo data ir pavedimo numeris)

(suma, Eur)

Prezidentas

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )

A.V.

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Leonardas Čaikauskas

(Vardas, pavardė, parašas)

(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)