



TAURAGĖS SPORTO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 141, 72210 Tauragė. Tel. Faks. (8 446) 61 802, el. p. sportocentras3@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720931

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. liepos 19 d.

1. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

1.1. Informacija apie P008 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (08.01.01.01.).

Biudžeto išlaidų P008 programos II ketvirčio planas – 68000,00 Eur. Gauta – 62797,49 Eur, panaudota asignavimų – 62742,49 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 55,00 Eur,.

1. Darbo užmokesčio II ketvirčio planas – 40700,00 Eur. Gauta asignavimų 40547,35 Eur, Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 91,35 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas. panaudota gautų asignavimų 40547,35 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 152,65 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas.

2. Socialinio draudimo įmokos II ketvirčio planas – 12100,00 Eur, gauta asignavimų – 12008,65 Eur, panaudota gautų asignavimų – 12008,65 Eur. Likutis sudaro 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 91,35 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas.

3. Ryšių paslaugų II ketvirčio planas – 431,00 Eur, gauta asignavimų – 430,76 Eur, panaudota asignavimų – 430,76 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto išlaikymo paslaugų II ketvirčio planas – 700,00 Eur, gauta asignavimų – 301,92 Eur, panaudota asignavimų – 301,92 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

5. Komunalinių paslaugų II ketvirčio planas 8600,00 Eur, gauta – 5748,26 Eur, panaudota – 5748,26 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2851,74 Eur komunalinėms paslaugoms, kadangi buvo sutaupyta šildymui ir elektros energijai (gautos mažesnės sąskaitos nei planuota).

6. Išlaidų kitoms prekėms II ketvirčio planas – 2500,00 Eur, gauta asignavimų – 2001,98 Eur, panaudota asignavimų – 2001,98 Eur. Pagal planą negauta ir nepanaudota 498,02 Eur, kadangi dėl tam tikrų aplinkybių smulkaus ūkinio inventoriaus pirkimas buvo atidėtas liepos mėnesiui.

7. Išlaidų kitoms paslaugoms II ketvirčio planas – 2469,00 Eur, gauta asignavimų – 1683,57 Eur, panaudota asignavimų 1683,57 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 785,43 Eur, kadangi gautos mažesnės sąskaitos nei planuota.

8. Kvalifikacijos kėlimas: II ketvirčio planas sudaro 200,00 Eur. Gauta asignavimų – 75,00 Eur, panaudota – 20,00 Eur. Gauti asignavimai 55,00 Eur. nepanaudoti, kadangi kvalifikacijai kelti skirtas seminaras buvo atšauktas. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 125,00 Eur, kadangi nevyko planuoti seminarai.

1.2. Informacija apie P008 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (funkc. k. 08.01.01.02, priemonės k. 01.08.02.02.01 (sporto klubų veiklos rėmimas)).

Biudžeto išlaidų P008 programos II ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 100300,00 Eur. Gauta – 9990,00 Eur, panaudota asignavimų – 99900,00 Eur (perduotas finansavimas kitiems subjektams).

1.3. Informacija apie P008 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (funkc. k. 08.01.01.02, priemonės k. 01.08.02.02.02 (sportinės veiklos rėmimas)).

Biudžeto išlaidų P008 programos II ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 6400,00 Eur. Gauta – 4151,46 Eur, panaudota asignavimų – 4151,46 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

1.4. Informacija apie P001 programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (funkc. k. 08.01.01.01, priemonės k. 04.01.01.01.06 (saviv.pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra)).

Biudžeto išlaidų P001 programos II ketvirčio planas kitoms prekėms – 4445,00 Eur. Gauta – 4443,12 Eur, panaudota asignavimų – 4443,12 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur

1.5. Informacija apie P008 programos perduotos lėšos iš VB finansavimo šaltinis P išlaidų vykdymo ataskaitą (08.01.01.01.).

II ketvirčio planas – 24300,00 Eur, gauta – 10382,83 Eur, panaudota asignavimų – 10382,83 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 0,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio II ketvirčio planas – 514,00 Eur. Gauta asignavimų 514,00 Eur, panaudota asignavimų 514,00 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokos II ketvirčio planas – 160,00 Eur, gauta asignavimų – 159,24 Eur, panaudota asignavimų – 159,24 Eur. nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

1.6. Informacija apie P008 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (08.01.01.01.).

Spec. programų II ketvirčio planas – 57000,00 Eur, gauta – 37570,57 Eur, panaudota asignavimų – 37536,37 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 0,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio II ketvirčio planas – 16400,00 Eur. Gauta asignavimų 14596,19 Eur, panaudota asignavimų 14596,19 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1803,81 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

2. Socialinio draudimo įmokos II ketvirčio planas – 5100,00 Eur, gauta asignavimų – 4450,77 Eur, panaudota asignavimų – 4450,77 Eur. nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 649,23 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

3. Ryšių paslaugų II ketvirčio planas – 300,00 Eur, gauta asignavimų – 232,57 Eur, panaudota asignavimų – 232,57 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto paslaugų II ketvirčio planas – 500,00 Eur, gauta asignavimų – 301,06 Eur, panaudota asignavimų – 301,06 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

5. Apranga ir patalynė II ketvirčio planas – 900,00 Eur, gauta asignavimų – 00,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota lėšų, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų.

6. Kitos prekės: II ketvirčio planas sudaro 10300,00 Eur. Gautų asignavimų – 3986,62 Eur, panaudota – 3986,62 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 6313,38 Eur., kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų, bei lėšos kaupiamos BASTILIJOS komplekso remontui.

7. Komunalinės paslaugos: II ketvirčio planas sudaro 13400,00 Eur, gauta asignavimų – 12711,62 Eur, panaudota 12677,42 Eur. Likutis sudaro 34,20 Eur., tai gautos lėšos sąnaudų atstatymui.

8. Kitos paslaugos: II ketvirčio planas sudaro 3000,00 Eur. Gauta asignavimų – 946,74 Eur, panaudota – 946,74 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2053,26 Eur., kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų, bei lėšos kaupiamos BASTILIJOS komplekso remontui.

9. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas: II ketvirčio planas sudaro 6700,00 Eur. Lėšos negautos ir nepanaudotos, kadangi lėšos kaupiamos BASTILIJOS komplekso remontui.

10. Kvalifikacijos kėlimas: II ketvirčio planas sudaro 400,00 Eur. Gauta asignavimų – 345,00 Eur, panaudota – 345,00 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. Likutis 2017 m. sausio 1 d. biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

Likutis 2017 m. birželio 30 d. biudžetinėje sąskaitoje – 89,20 Eur (55,00 Eur nepanaudoti gauti asignavimai kvalifikacijos kėlimui ir UAB „Mepus“ gauti atsiskaitymai už komunalinius mokesčius: šildymo paslaugos 0,00 Eur, elektros energija 00,00 Eur, vandens tiekimo paslaugos 19,57 Eur, šiukšlių išvežimo paslaugos 14,63 Eur) .

2. Likutis 2017 m. sausio 1 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 1000,00 Eur

Likutis 2017 m. birželio 30 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 162,00 Eur.

3. Likutis 2017 m. sausio 1 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos, gautos projektų vykdymui) – 1,45 Eur;

Likutis 2017 m. birželio 30 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos, gautos projektų vykdymui) – 194,36 Eur;

4. Likutis 2017 m. sausio 1 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 2941,07 Eur;

Likutis 2017 m. birželio 30 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 6989,03 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Nėra.

5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Nėra.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

6.1. Mokėtinos sumos – 14533,85 Eur., sudaro:

darbo užmokestis ir soc. draudimas 12211,48 Eur.

prekių ir paslaugų naudojimas 2322,37 Eur.

Įsiskolinimai su tiekėjais, kuriems už prekes ir paslaugas bus mokama iš biudžeto ir spec. programų lėšų, susidarė dėl to, kad sąskaitos už birželio mėnesį buvo gautos liepos mėnesio pirmosiomis dienomis.

Atsiskaitymai su darbuotojais, valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kito mėnesio pradžioje.

6.2. Gautinos sumos – 15969,12 Eur., sudaro:

Lėšos gautinos už suteiktas paslaugas 15727,07 Eur

Lėšos gautinos už patalpų nuomą 127,95 Eur

Lėšos gautinos už komunalinių paslaugų naudojimą 114,10

Debitoriniai įsiskolinimai susidarė pirkėjams neapmokėjus išrašytų sąskaitų už suteiktas apgyvendinimo, nuomos ir komunalines paslaugas.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per ataskaitinį laikotarpį kitos gautos lėšos – 200,00 Eur:

- 1) 200,00 Eur – sportinės veiklos rėmimui (gauta iš administracijos centralizuotos buhalterijos)

L.e. Direktoriaus pareigas



Danguolė Vyšniauskienė

Vyr. finansininkė



Raimonda Mizgerienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

Tauragės sporto centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.17 Nr.
(data)

(programos pavadinimas)

Bendra suvestinė	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	[įstaigos]		188720931	
	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		
2	IŠLAIDOS	1	389664,00	236819,00	209535,88	209446,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	159219,00	74974,00	72276,20	72276,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	121541,00	57614,00	55657,54	55657,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	121541,00	57614,00	55657,54	55657,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	121541,00	57614,00	55657,54	55657,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	121541,00	57614,00	55657,54	55657,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	37678,00	17360,00	16618,66	16618,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	37678,00	17360,00	16618,66	16618,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37678,00	17360,00	16618,66	16618,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37678,00	17360,00	16618,66	16618,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	230445,00	161845,00	137259,68	137170,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	230445,00	161845,00	137259,68	137170,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	230445,00	161845,00	137259,68	137170,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	230445,00	161845,00	137259,68	137170,48
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1331,00	731,00	663,33	663,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2500,00	1200,00	602,98	602,98
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	900,00	900,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	20245,00	17245,00	10431,72	10431,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	9300,00	6700,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	700,00	600,00	420,00	365,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	33400,00	22000,00	18459,88	18425,68

Bendra suvestinė						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento				Kodas	
Finansavimo šaltinio						Programos					
						Valstybės funkcijos				Istaigos	188720931
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	161469,00	112169,00	106681,77	106681,77
						IŠ VISO	307	389664,00	236819,00	209535,88	209446,68

L.e.p. Direktorius pareigas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Vyšniauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Raimonda Mizgerienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

Tauragės sporto centras Vytauto g. 141, Tauragė 188720931

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.10 Nr. 2

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 188720931

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	453,66	14533,85	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,00	12211,48	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	0,00	8928,67	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,00	8928,67	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0	776,88	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,00	3282,81	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0,00	3282,81	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	453,66	2322,37	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	453,66	2322,37	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	89,07	123,35	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,00	104,16	x	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,00	599,53	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	364,59	1483,47	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,00	11,86	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	453,66	14533,85	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,00	114,10

3				SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
				IŠ VISO (2+3)	0,00	114,10

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Sakalauskas

(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Raimonda Mizgerienė

(vardas, pavardė)