



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. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 18 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 III ketvirčio planas – 103700,00 Eur. Gauta – 93761,06 Eur, panaudota asignavimų – 93706,06 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 55,00 Eur.,

1. Darbo užmokesčio III ketvirčio planas – 62100,00 Eur. Gauta asignavimų 59943,06 Eur, panaudota gautų asignavimų 59943,06 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2156,94 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo darbuotojai, bei buvo atkelta lėšų iš IV ketvirčio atostogų apmokėjimui, tačiau neatostogavo.

2. Socialinio draudimo įmokos III ketvirčio planas – 18700,00 Eur, gauta asignavimų – 18261,15 Eur, panaudota gautų asignavimų – 18261,15 Eur. Likutis sudaro 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 438,85 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo darbuotojai.

3. Ryšių paslaugų III ketvirčio planas – 699,00 Eur, gauta asignavimų – 697,96 Eur, panaudota asignavimų – 697,96 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto išlaikymo paslaugų III ketvirčio planas – 1100,00 Eur, gauta asignavimų – 614,43 Eur, panaudota asignavimų – 614,43 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

5. Komunalinių paslaugų III ketvirčio planas 12000,00 Eur, gauta – 8129,94 Eur, panaudota – 8129,94 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 3870,06 Eur komunalinėms paslaugoms, kadangi buvo sutaupyta šildymui ir elektros energijai (gautos mažesnės sąskaitos nei planuota).

6. Išlaidų kitoms prekėms III ketvirčio planas – 4000,00 Eur, gauta asignavimų – 3714,78 Eur, panaudota asignavimų – 3714,78 Eur. Pagal planą negauta ir nepanaudota 285,22 Eur.

7. Išlaidų kitoms paslaugoms III ketvirčio planas – 4401,00 Eur, gauta asignavimų – 2165,74 Eur, panaudota asignavimų 2165,74 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2235,26 Eur, kadangi gautos mažesnės sąskaitos nei planuota.

8. Kvalifikacijos kėlimas: III 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 III ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 140100,00 Eur. Gauta – 129900,00 Eur, panaudota asignavimų – 129900,00 Eur (perduotas finansavimas kitiems subjektams). Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 10200,00 Eur, kadangi rugsėjo pabaigoje padidintas asignavimų planas 10000,00€.

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 III ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 6800,00 Eur. Gauta – 5807,11 Eur, panaudota asignavimų – 5587,11 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 219,93 Eur, kadangi nebuvo laiku sutvarkyti išlaidas patvirtinantys dokumentai.

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 III ketvirčio planas Ilgalaikiam turtui – 1000,00 Eur. Gauta – 1000,00 Eur, panaudota asignavimų – 1000, Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur

Biudžeto išlaidų P001 programos III 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.).

III ketvirčio planas – 1347,00 Eur, gauta – 673,24 Eur, panaudota asignavimų – 673,24 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 0,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio III ketvirčio planas – 1028,00 Eur. Gauta asignavimų 514,00 Eur, panaudota asignavimų 514,00 Eur.

2. Socialinio draudimo įmokos III ketvirčio planas – 319,00 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 III ketvirčio planas – 75600,00 Eur, gauta – 59104,23 Eur, panaudota asignavimų – 59104,23 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 0,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio III ketvirčio planas – 26100,00 Eur. Gauta asignavimų 25074,78 Eur, panaudota asignavimų 25074,78 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1025,22 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

2. Socialinio draudimo įmokos III ketvirčio planas – 8100,00 Eur, gauta asignavimų – 7691,80 Eur, panaudota asignavimų – 7691,80 Eur . nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 408,20 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

3. Ryšių paslaugų III ketvirčio planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų – 364,02 Eur, panaudota asignavimų – 364,02 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto paslaugų III ketvirčio planas – 800,00 Eur, gauta asignavimų – 415,94 Eur panaudota asignavimų – 415,94 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

5. Apranga ir patalynė III ketvirčio planas – 700,00 Eur, gauta asignavimų – 00,00 Eur Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota lėšų, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų.

6. Kitos prekės: III ketvirčio planas sudaro 10800,00 Eur. Gautų asignavimų – 4875,76 Eur, panaudota – 4875,76 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 5924,24 Eur., kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų, bei lėšos taupomos BASTILIJOS komplekso remontui.

7. Komunalinės paslaugos: III ketvirčio planas sudaro 15600,00 Eur, gauta asignavimų – 14608,51 Eur, panaudota 14608,51 Eur. Likutis sudaro 0,00 Eur.

8. Kitos paslaugos: III ketvirčio planas sudaro 1375,00 Eur. Gauta asignavimų – 1169,31 Eur, panaudota – 1169,31 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 205,69 Eur., kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų.

9. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas: III ketvirčio planas sudaro 9300,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 8765,89 Eur., kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta sąskaitų, bei lėšos taupomos BASTILIJOS komplekso remontui.

10. Kvalifikacijos kėlimas: III 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. rugsėjo 30 d. biudžetinėje sąskaitoje – 274,93 Eur (55,00 Eur nepanaudoti gauti asignavimai kvalifikacijos kėlimui ir 219,93Eur. Sportinės veiklos rėmimo renginių lėšos).

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

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

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

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos) – 1,45 Eur;

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

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 8746,40 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 – 17621,21 Eur., sudaro:

darbo užmokestis ir soc. draudimas 13339,19 Eur.

prekių ir paslaugų naudojimas 4282,02 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 spalio mėnesio pirmosiomis dienomis.

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

6.2. Gautinos sumos – 18406,83 Eur., sudaro:

Lėšos gautinos už suteiktas paslaugas 18161,34 Eur

Lėšos gautinos už patalpų nuomą 127,95 Eur

Lėšos gautinos už komunalinių paslaugų naudojimą 117,54

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 – 3200,00 Eur:

- 1) 3200,00 Eur – sportinės veiklos rėmimui (gauta iš administracijos centralizuotos buhalterijos)

Direktorius



Gediminas Sakalauskas

Vyr. finansininkė



Raimonda Mizgerienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės sporto centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.16 Nr. 3
(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	396539,00	329967,00	291663,76	291388,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	159219,00	116347,00	111644,03	111644,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	121541,00	89228,00	85531,84	85531,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	121541,00	89228,00	85531,84	85531,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	121541,00	89228,00	85531,84	85531,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	121541,00	89228,00	85531,84	85531,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	37678,00	27119,00	26112,19	26112,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	37678,00	27119,00	26112,19	26112,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37678,00	27119,00	26112,19	26112,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37678,00	27119,00	26112,19	26112,19
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	237320,00	213620,00	180019,73	179744,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	237320,00	213620,00	180019,73	179744,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	237320,00	213620,00	180019,73	179744,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	237320,00	213620,00	180019,73	179744,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1399,00	1099,00	1061,98	1061,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2500,00	1900,00	1030,37	1030,37
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	700,00	700,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	300,00	200,00	159,00	159,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	20245,00	19245,00	13033,66	13033,66
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	9300,00	9300,00	2534,11	2534,11
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	32300,00	27600,00	22738,45	22738,45

Bendra suvestinė						Finansavimo šaltinio		Programos		Kodas	
						Valstybės funkcijos					
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	169576,00	152676,00	139042,16	138822,23
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
						IŠ VISO	307	399564,00	332992,00	294688,76	294413,83

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Raimonda Mizgerienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Tauragės sporto centras Vytauto g. 141, Tauragė 188720931

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.10 Nr. 3

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188720931

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	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	17621,21	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,00	13339,19	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	0,00	10093,27	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,00	10093,27	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0	970,98	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,00	3245,92	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0,00	3245,92	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	453,66	4282,02	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	453,66	4282,02	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	89,07	137,75	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,00	90,83	x	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,00	1446,93	x	0,00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0,00	901,62	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	364,59	1458,17	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,00	246,72	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	453,66	17621,21	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	117,54
	IŠ VISO (2+3)	0,00	117,54

Direktorius

Gediminas Sakalauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė

Raimonda Mizgerienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)