



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

2018 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 16 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 I ketvirčio planas – 28600,00 Eur. Gauta – 26212,69 Eur, panaudota asignavimų –26212,69 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.,

1. Darbo užmokesčio I ketvirčio planas – 17900,00 Eur. Gauta asignavimų 17314,44 Eur, panaudota gautų asignavimų 17314,44 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 585,56 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas ir 1 darbuotojas buvo nemokamose atostogose.

2. Socialinio draudimo įmokos I ketvirčio planas – 5600,00 Eur, gauta asignavimų – 5277,41 Eur, panaudota gautų asignavimų – 5277,41 Eur. Likutis sudaro 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 322,59 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas ir 1 darbuotojas buvo nemokamose atostogose.

3. Ryšių paslaugų I ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 190,96 Eur, panaudota asignavimų – 190,96 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto išlaikymo paslaugų I ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 127,90 Eur, panaudota asignavimų – 127,90 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

5. Kvalifikacijos kėlimas: I ketvirčio planas sudaro 100,00 Eur. Gauta asignavimų – 85,00 Eur, panaudota – 85,00 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

6. Komunalinių paslaugų I ketvirčio planas 3200,00 Eur, gauta – 2476,25 Eur, panaudota – 2476,25 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 723,75 Eur komunalinėms paslaugoms, kadangi buvo sutaupyta šildymui ir elektros energijai (gautos mažesnės sąskaitos nei planuota).

7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas – 100,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas – 100,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas – 1000,00 Eur, gauta asignavimų – 724,60 Eur, panaudota asignavimų 724,60 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais išlaidų I ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 16,13 Eur, panaudota asignavimų 16,13 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

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 I ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 57300,00 Eur. Gauta – 37300,00 Eur, panaudota asignavimų – 37300,00 Eur (perduotas finansavimas kitiems subjektams). Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 20000,00 Eur, kadangi nebuvo sudaryta finansavimo sutartis su VŠĮ Tauragės futbolas.

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

Biudžeto išlaidų P008 programos I ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 1400,00 Eur. Gauta – 1200,09 Eur, panaudota asignavimų – 1200,09 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

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

Spec. programų I ketvirčio planas – 17400,00 Eur, gauta – 10676,11 Eur, panaudota asignavimų – 10351,59 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 324,52 Eur.

1. Darbo užmokesčio I ketvirčio planas – 6600,00 Eur. Gauta asignavimų 6261,25 Eur, panaudota asignavimų 6261,25 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 338,75 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas.

2. Socialinio draudimo įmokos I ketvirčio planas – 2000,00 Eur, gauta asignavimų – 1908,42 Eur, panaudota asignavimų – 1908,42 Eur . nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 91,58 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 1 darbuotojas.

3. Ryšių paslaugų I ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 179,50 Eur, panaudota asignavimų – 179,50 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto paslaugų I ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 131,62 Eur panaudota asignavimų – 131,62 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

5. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas sudaro 100,00 Eur. Gautų asignavimų – 24,68 Eur, panaudota – 24,68 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų I ketvirčio planas sudaro 2000,00 Eur. Gautų asignavimų – 96,90 Eur, panaudota – 96,90 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų I ketvirčio planas sudaro 0,00 Eur. Gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur.

6. Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas sudaro 3400,00 Eur, gauta asignavimų – 1172,06 Eur, panaudota 847,54 Eur. Nepanaudotų gautų asignavimų likutis sudaro 324,52 Eur., nes buvo atstatytos lėšos iš UAB „Mepus“ už komunalinius mokesčius. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2227,94 Eur - buvo suplanuotas malkų pirkimas, tačiau sąskaitos faktūros už malkas gautos paskutinėmis kovo mėnesio dienomis.

7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas – 0,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas – 800,00 Eur, gauta asignavimų – 435,60 Eur, panaudota asignavimų – 435,60 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 364,40 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų I ketvirčio planas sudaro 2000,00 Eur. Gauta asignavimų – 466,08 Eur, panaudota – 466,08 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1533,92 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais išlaidų I ketvirčio planas – 100,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų 0,00 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 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 2018 m. sausio 1 d. biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

Likutis 2018 m. kovo 31 d. biudžetinėje sąskaitoje – 324,52 Eur (UAB „Mepus“ gauti atsiskaitymai už komunalinius mokesčius) .

2. Likutis 2018 m. sausio 1 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 1095,00 Eur

Likutis 2018 m. kovo 31 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

3. Likutis 2018 m. sausio 1 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos, gautos projektų vykdymui) – 1,45 Eur;

Likutis 2018 m. kovo 31 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos, gautos projektų vykdymui) – 1,45 Eur;

4. Likutis 2018 m. sausio 1 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 5730,70 Eur;

Likutis 2018 m. kovo 31 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 7147,61 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis 4958,51Eur., kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

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 – 23191,14 Eur., sudaro:

darbo užmokestis ir soc. draudimas 15920,24 Eur.

prekių ir paslaugų naudojimas 7270,90 Eur.

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

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

6.2. Gautinos sumos – 14976,85 Eur., sudaro:

Lėšos gautinos už suteiktas paslaugas 13753,33 Eur

Lėšos gautinos už patalpų nuomą 961,53 Eur

Lėšos gautinos už komunalinių paslaugų naudojimą 261,99

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 – 0,00 Eur

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
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės sporto centras, 188720931, Vytauto g. 141, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.13 Nr. 1 _____

(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188720931
	Programos			
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	400200,00	104700,00	75388,89	75064,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	188200,00	32100,00	30761,52	30761,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	143700,00	24500,00	23575,69	23575,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	44500,00	7600,00	7185,83	7185,83
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	211200,00	72300,00	44611,24	44286,72
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700,00	400,00	370,46	370,46
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3100,00	400,00	259,52	259,52
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	700,00	100,00	24,68	24,68
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5300,00	2000,00	96,90	96,90
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	100,00	85,00	85,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34100,00	6600,00	3648,31	3323,79
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3500,00	900,00	435,60	435,60
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	160800,00	61700,00	39690,77	39690,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	300,00	16,13	16,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	300,00	16,13	16,13
	IŠ VISO	331	400200,00	104700,00	75388,89	75064,37

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gediminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

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
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės sporto centras, 188720931, Vytauto g. 141, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.11 Nr.1

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188720931
(Euris)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	704,08	23191,14	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	15920,24	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	12201,30	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	12201,30	0,00	x
	iš jų gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	1185,65	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	3718,94	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	3718,94	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	704,08	7270,90	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	704,08	7270,90	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111,37	110,64	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	132,75	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	592,71	6471,42	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	556,09	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	704,08	23191,14	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	0,00

Direktoriaus

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Sakalauskas

(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimonda Mizgerienė

(vardas, pavardė)