



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. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 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 II ketvirčio planas – 7100,00 Eur. Gauta – 65851,82Eur, panaudota asignavimų –65851,82,91 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur,.

1. Darbo užmokesčio II ketvirčio planas – 44900,00 Eur. Gauta asignavimų 43583,03 Eur, panaudota gautų asignavimų 43583,03 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1316,97 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas buvo nemokamose atostogose.

2. Socialinio draudimo įmokos II ketvirčio planas – 14100,00 Eur, gauta asignavimų – 13284,08 Eur, panaudota gautų asignavimų – 13284,08 Eur. Likutis sudaro 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 815,92 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas buvo nemokamose atostogose.

3. Ryšių paslaugų II ketvirčio planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų – 382,07 Eur, panaudota asignavimų – 382,07 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto išlaikymo paslaugų II ketvirčio planas – 700,00 Eur, gauta asignavimų – 347,20 Eur, panaudota asignavimų – 347,20 Eur. Nepanaudotų asignavimų 352,80 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

5. Kvalifikacijos kėlimas: II ketvirčio planas sudaro 235,00 Eur. Gauta asignavimų – 235,00 Eur, panaudota – 235,00 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur.

6. Komunalinių paslaugų II ketvirčio planas 6300,00 Eur, gauta – 5109,62 Eur, panaudota – 5109,62 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1190,38 Eur komunalinėms paslaugoms, kadangi buvo sutaupyta šildymui ir elektros energijai (gautos mažesnės sąskaitos nei planuota).

7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas – 300,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur. Nepanaudotų asignavimų 300,00 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas – 500,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur Nepanaudotų asignavimų 500,00 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas – 3000,00 Eur, gauta asignavimų – 2797,69 Eur, panaudota asignavimų 2797,69 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais išlaidų II ketvirčio planas – 300,00 Eur, gauta asignavimų – 113,13 Eur, panaudota asignavimų 113,13 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 II ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 98900,00 Eur. Gauta –67800,00 Eur, panaudota asignavimų – 67800,00 Eur (perduotas finansavimas kitiems subjektams). Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 31100,00 Eur, kadangi nebuvo sudaryta finansavimo sutartis su VšĮ Tauragės futbolas 30000,00 Eur., rezervo lėšų likutis 1100 Eur.

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 II ketvirčio planas kitoms paslaugoms – 6900,00 Eur. Gauta – 5985,48 Eur, panaudota asignavimų – 5985,48 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

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

Spec. programų II ketvirčio planas – 46600,00 Eur, gauta – 36384,61 Eur, panaudota asignavimų – 36384,61 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų likutis – 0,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio II ketvirčio planas – 18200,00 Eur. Gauta asignavimų 16920,73 Eur, panaudota asignavimų 16920,73 Eur, nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 1279,27 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

2. Socialinio draudimo įmokos II ketvirčio planas – 5600,00 Eur, gauta asignavimų – 5169,51 Eur, panaudota asignavimų – 5169,51 Eur. nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Pagal

planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 430,49 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį sirgo 4 darbuotojai.

3. Ryšių paslaugų II ketvirčio planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų – 356,86 Eur, panaudota asignavimų – 356,86 Eur. Nepanaudotų asignavimų 0,00 Eur.

4. Transporto paslaugų II ketvirčio planas – 600,00 Eur, gauta asignavimų – 343,18 Eur, panaudota asignavimų – 343,18 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Nepanaudotų asignavimų 256,82Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

5. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas sudaro 300,00 Eur. Gautų asignavimų – 45,86 Eur, panaudota – 45,86 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Nepanaudotų asignavimų 254,14Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

6. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų II ketvirčio planas sudaro 2545,00 Eur. Gautų asignavimų – 96,90 Eur, panaudota – 96,90 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų 0,00 Eur. Nepanaudotų asignavimų 2448,10Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų II ketvirčio planas sudaro 55,00 Eur. Gauta asignavimų – 55,00 Eur, panaudota – 55,00 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur.

6. Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas sudaro 14000,00 Eur, gauta asignavimų – 11722,42 Eur, panaudota 11722,42 Eur. Nepanaudotų gautų asignavimų likutis 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2227,94 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas – 100,00 Eur, gauta asignavimų – 0,00 Eur, panaudota asignavimų – 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 100,00 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas – 1400,00 Eur, gauta asignavimų – 744,03 Eur, panaudota asignavimų – 744,03 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur.

9. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų II ketvirčio planas sudaro 3200,00 Eur. Gauta asignavimų – 921,07 Eur, panaudota – 921,07 Eur. Nepanaudotas gautas likutis sudaro: 0,00 Eur. Pagal planą iš biudžeto negauta ir nepanaudota 2278,93 Eur., nes nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

10. Darbdavių socialinė parama pinigais išlaidų II ketvirčio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų – 9,05 Eur, panaudota asignavimų 9,05 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 0,00 Eur.

1.5. Informacija apie P003 programos Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (funkc. k. 08.01.01.01, priemonės k. 04.02.03.02.06 (kitų programoje nenumatytų, savivaldybės projektų vykdymas)).

Gauta – 20000,00Eur. iš Sporto Departamento, projekto įgyvendinimui, panaudota asignavimų – 0,00 Eur. Nepanaudota gautų asignavimų – 20000,00 Eur., nes lėšos gautos paskutinę mėnesio dieną.

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. birželio 30 d. biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

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

Likutis 2018 m. birželio 30 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. birželio 30 d. pavedimų sąskaitoje (2% paramos lėšos/lėšos, gautos projektų vykdymui) – 20001,45 Eur; 20000,00 gautos Valstybės biudžeto lėšos projekto „Universalios dirbtinės dangos įsigijimas“ vykdymui.

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

Likutis 2018 m. birželio 30 d. PVM likučio banko sąskaitos likutis sudaro 6844,47 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 – 39255,71Eur., sudaro:

darbo užmokestis ir soc. draudimas 16139,40 Eur.

prekių ir paslaugų naudojimas 3066,31 Eur.

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 20050,00 Eur.

Įsiskolinimai su tiekėjais, kuriems už prekes ir paslaugas bus mokama iš biudžeto, valstybės 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 – 13350,68 Eur., sudaro:

Lėšos gautinos už suteiktas paslaugas 12617,15 Eur

Lėšos gautinos už patalpų nuomą 294,75 Eur

Lėšos gautinos už komunalinių paslaugų naudojimą 162,04Eur.

Gautinas pridėtinės vertės mokestis 276,74Eur.

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

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

- 1) Per ataskaitinį laikotarpį kitos gautos lėšos – 11050,00 Eur. sporto renginių 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
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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.16 Nr. 2

(data)

BENDRA SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	405700,00	223500,00	176021,91	176021,91
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	188200,00	82800,00	78957,35	78957,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	143700,00	63100,00	60503,76	60503,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	44500,00	19700,00	18453,59	18453,59
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	216700,00	140200,00	96942,38	96942,38
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700,00	800,00	738,93	738,93
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3100,00	1300,00	690,38	690,38
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	700,00	300,00	45,86	45,86
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	5210,00	2910,00	96,90	96,90
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	490,00	290,00	290,00	290,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34100,00	20300,00	16832,04	16832,04
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	400,00	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	1900,00	744,03	744,03
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	166300,00	112000,00	77504,24	77504,24
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	500,00	122,18	122,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	500,00	122,18	122,18

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	0,00	0,00	20000,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	0,00	0,00	20000,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	0,00	0,00	20000,00	0,00
						IŠ VISO	331	405700,00	223500,00	196021,91	176021,91

 Direktoriaus
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Gediminas Sakalauskas
 (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. 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. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.11 Nr. 2

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188720931
(Eurais)	

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	19205,71	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	16139,40	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	12369,26	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	12369,26	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	1204,53	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	3770,14	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	3770,14	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	704,08	3066,31	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	704,08	3066,31	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111,37	110,67	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	46,80	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15	0,00	26,86	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	592,71	2539,47	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	342,51	x	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104	0,00	20050,00	x	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105	0,00	20050,00	x	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106	0,00	20050,00	x	0,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109	0,00	20050,00	x	0,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112	0,00	20050,00	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	704,08	39255,71	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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gediminas Sakalauskas

(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Raimonda Mizgerienė

(vardas, pavardė)