TAURAGĖS SPORTO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 141, 72210 Tauragė. Tel. Faks. (8 446) 51 013, el. p. sportocentras3@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų register, kodas 188720931

2019 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 15 d.

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

Informacija apie 2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą

1.1. P008 programa

1.1.1. Valstybės funkcija (08.01.01.01.)

Finansavimo šaltinis B	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Kasinės šlaidos	Padidėjimo/sumažėjimo priežastis
2018 m	71100	65851,82	65851,82	
2019 m	63500	60672,77	60672,77	
S				
2018 m	46600	36384,61	36384,61	Dėl mažesnio lėšų surinkimo už teikiamas paslaugas, nes neprognozuojamai mažeja apgyvendinimo pajamos BASTILIJOS komplekse.
2019 m	43200	29061	29061	

1.1.2. Valstybės funkcija (08.01.01.02.)

1.1.2.1 Priemonė 01.08.02.02.01 sporto klubų veiklos rėmimas

Finansavimo šaltinis B	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Padidėjimo/sumažėjimo priežastis
2018 m	98900	67800	67800	Didesnis finansavimas sporto klubams
2019 m	88400	88160	88160	

1.1.2.2 Priemonė 01.08.02.02.02 mėgėjiškos sportinės veiklos ir sportinio meistriškumo rėmimas

Finansavimo šaltinis B	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Padidėjimo/sumažėjimo priežastis
2018 m	6900	5985,48	5985,48	Dėl papildomo sporto renginio finansavimo 2018m
2019 m	2800	1425,87	1425,87	

1.2. P009 programa

Valstybės funkcija (09.05.01.01.)

Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Padidėjimo/sumažėjimo priežastis
B				
2018 m	0	0	0	Sporto mokyklos reorganizavimas, prijungiant prie sporto centro
2019 m	178900	166030,85	166030,85	
K				
2018 m	0	0	0	Sporto mokyklos reorganizavimas, prijungiant prie sporto centro
2019 m	13500	0	0	
T				
2018 m	0	0	0	Sporto mokyklos reorganizavimas, prijungiant prie sporto centro.
2019 m	18600	18600	18600	
S				
2018 m	0	0	0	Sporto mokyklos reorganizavimas, prijungiant prie sporto centro.
2019 m	11000	7114,75	7114,75	

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra.

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

2019 m. sausio 1 d. LT434010041600020040 (biudžetinė) – 0,00 Eur.

2019 m. birželio 30 d. LT434010041600020040 (biudžetinė) – 0,00 Eur.

2019 m. sausio 1 d. LT414010041600050146 (spec. lėšų) – 0,00 Eur

2019 m. birželio 30 d. LT414010041600050146 (spec. lėšų) –0,00 Eur.

2019 m. sausio 1 d. LT514010041600040169 (pavediminė) – 0,00 Eur;

2019 m. birželio 30 d. LT514010041600040169 (pavediminė) – 0,00 Eur;

2019 m. sausio 1 d. LT954010051002205436 (PVM sąskaita) - 1153,10 Eur;

2019 m. birželio 30 d. LT954010051002205436 (PVM sąskaita) – 2902,49 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis 0,00Eur., 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 – 38665,38 Eur., sudaro:

* Darbo užmokestis – 32574,09Eur.
* Socialinio draudimo įmokos – 863,27Eur.
* Ryšių paslaugos – 140,19Eur.
* Transporto išlaikymo išlaidos – 453,841Eur.
* Aprangos ir patalynės priežiūros išlaidos – 51,67Eur.
* Komandiruočių išlaidos – 1234,40Eur.
* Paprastojo remonto išlaidos – 128,03Eur.
* Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,0Eur.
* Komunalinės paslaugos – 2575,87Eur.
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos – 551,78Eur.
* Darbdavių socialinė parama pinigais – 92,24Eur.

Įsiskolinimai su tiekėjais, susidarė dėl to, kad sąskaitos už birželio mėnesį buvo gautos liepos mėnesį. Kreditorinis įsiskolinimas bus likviduotas liepos mėnesį.

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 0,0Eur.

6.2. Gautinos sumos – 11876,13 Eur., sudaro:

Lėšos gautinos už suteiktas paslaugas – 11532,80Eur

Lėšos gautinos už komunalinių paslaugų naudojimo atstatymą 343,33 Eur.

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

Gautinas pridėtinės vertės mokestis – 311,10Eur.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Neformaliojo vaikų švietimo 3900,00 Eur.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Liuda Michalovskaja

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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

Tauragės sporto centras, 188720931, Vytauto g. 141, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.12 Nr._2_____
(data)

(programos pavadinimas)

BENDRA SUVESTINE

	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	858700,00	419900,00	371065,24	371065,24
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	579900,00	260100,00	226794,55	226794,55
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	571600,00	255900,00	223753,39	223753,39
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	8300,00	4200,00	3041,16	3041,16
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	276800,00	158600,00	143750,88	143750,88
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	500,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2400,00	1100,00	816,50	816,50
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24600,00	13700,00	9259,20	9259,20
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	600,00	400,00	153,06	153,06
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	14600,00	6800,00	6680,00	6680,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2700,00	1400,00	639,97	639,97
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	1000,00	420,50	420,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51800,00	33000,00	29395,37	29395,37
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	600,00	289,00	289,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	175700,00	100100,00	96097,28	96097,28

2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	2000,00	1200,00	519,81	519,81
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	1200,00	519,81	519,81
						IŠ VISO	330	858700,00	419900,00	371065,24	371065,24

Direktorius — Gediminas Sakalauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — Raimonda Mizgerienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Tauragės sporto centras, 188720931, Vytauto g. 141, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.
2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.12 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188720931

(Eurais,ct)

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**	**1609,44**	**38665,38**	**0,00**	**0,00**
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**33437,36**	**0,00**	**0,00**
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	32574,09	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	32574,09	0,00	0,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	863,27	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	863,27	x	0,00
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	**1609,44**	**5135,78**	**0,00**	**0,00**
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	1609,44	5135,78	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19,31	140,19	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	453,84	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	51,67	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	1234,40	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,00	128,03	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1590,13	2575,87	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	551,78	x	0,00
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**72**	**0,00**	**92,24**	x	**0,00**
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	92,24	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	92,24	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	**137**	**1609,44**	**38665,38**	**0,00**	**0,00**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	**IŠLAIDOS**	**138**	**644,31**	**169,47**
	IŠ VISO (2+3)	**140**	**644,31**	**169,47**

Direktorius — Gediminas Sakalauskas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė — Raimonda Mizgerienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)