



TAURAGĖS SPORTO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Prezidento g. 27A, 72246 Tauragė. Tel. Faks. (8 446) 51 013, el. p. sportocentras3@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720931

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 14 d.

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo, suvestinė pagal programas nurodant ataskaitinio laikotarpio plano reikšmingo nevykdymo priežastis;

Informacija apie 2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą

1.1. P08 programa

| Finansavimo šaltinis | Asignavimų planas | Panaudoti asignavimai | Reikšmingų asignavimų planų nevykdymų priežastis |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| B | 108900 | 98219,21 | |
| S | 240500 | 193914,48 | Nesurinkama lėšų už teikiamas paslaugas "Bastilijos" komplekse ir Tauragės baseine. |

1.2. P09 programa

| Finansavimo šaltinis | Asignavimų planas | Panaudoti asignavimai | Nevykdymo priežastis |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| B | 262100 | 248678,77 | |
| S | 26700 | 18113,47 | Sąskaitos faktūros gautos paskutinėmis mėn. dienomis, bus apmokėtos liepos mėn. |
| K | 66300 | 66300 | |
| T | 0 | 0 | |

1.3. P06 programa

| Finansavimo šaltinis | Asignavimų planas | Panaudoti asignavimai | Nevykdymo priežastis |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| B | 18100 | 14249,90 | Sąskaitos faktūros gautos paskutinėmis mėn. dienomis, bus apmokėtos liepos mėn. |

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:

2023 m. sausio 1 d. LT434010041600020040 (biudžetinė) – 5637,29 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT434010041600020040 (biudžetinė) – 7060,23 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. LT414010041600050146 (spec. lėšų) – 0,00 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT414010041600050146 (spec. lėšų) – 0,00 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. LT094010051005334167 (spec. lėšų „Baseino“) – 5 357,96 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT094010051005334167 (spec. lėšų „Baseino“) – 6144,22 Eur.
 2023 m. sausio 01 d. kasa (spec. lėšų „Baseino“) – 68,63 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. kasa (spec. lėšų „Baseino“) – 22,38 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. „pinigai kelyje“ (spec. lėšų „Baseino“) – 428,00 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. „pinigai kelyje“ (spec. lėšų „Bastilija“) – 0,00 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. LT514010041600040169 (pavediminė) – 259,84 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT514010041600040169 (pavediminė) – 1579,84 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. LT954010051002205436 (PVM sąskaita) – 1415,48 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT954010051002205436 (PVM sąskaita) – 3874,94 Eur.
 2023 m. sausio 1 d. LT214010051005554723 (spec.lėšų Tėvų įnašai) – 21,00 Eur.
 2023 m. birželio 30 d. LT214010051005554723 (spec.lėšų Tėvų įnašai) – 54,00 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis 26 624,41 Eur., 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. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

1. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos 3210,00 Eur.

Direktorius



Gediminas Sakalauskas

Vyr. finansininkė



Raimonda Mizgerienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Tauragės sporto centras, 188720931, Prezidento g. 27A, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.14 Nr. _____ 2

(data)

BENDRA SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|--|
| Finansavimo šaltinio | Kodas | | |
| | Ministerijos / Savivaldybės | | |
| | Departamento | | |
| | Įstaigos 188720931 | | |
| Programos | | | |
| Valstybės funkcijos | | | |

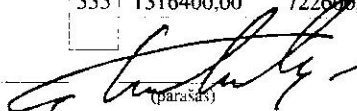
(eurais, ct)

| 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 | 1301400,00 | 707600,00 | 631536,06 | 624475,83 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 884500,00 | 441400,00 | 419374,11 | 414418,40 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 870300,00 | 433300,00 | 411931,86 | 407238,69 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 870300,00 | 433300,00 | 411931,86 | 407238,69 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 870300,00 | 433300,00 | 411931,86 | 407238,69 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 870300,00 | 433300,00 | 411931,86 | 407238,69 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 14200,00 | 8100,00 | 7442,25 | 7179,71 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 14200,00 | 8100,00 | 7442,25 | 7179,71 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 14200,00 | 8100,00 | 7442,25 | 7179,71 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 14200,00 | 8100,00 | 7442,25 | 7179,71 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 402100,00 | 257400,00 | 205485,38 | 203380,86 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 402100,00 | 257400,00 | 205485,38 | 203380,86 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 402100,00 | 257400,00 | 205485,38 | 203380,86 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 402100,00 | 257400,00 | 205485,38 | 203380,86 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1100,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1200,00 | 700,00 | 676,83 | 661,88 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 42800,00 | 31200,00 | 24559,68 | 23591,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 21200,00 | 13500,00 | 13400,00 | 13389,93 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 30700,00 | 25100,00 | 18448,89 | 17451,45 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 3200,00 | 1000,00 | 152,00 | 152,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 232900,00 | 149000,00 | 124390,75 | 124390,75 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 3700,00 | 1400,00 | 953,31 | 953,31 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 64000,00 | 34700,00 | 22603,92 | 22490,05 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 14800,00 | 8800,00 | 6676,57 | 6676,57 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 14800,00 | 8800,00 | 6676,57 | 6676,57 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 14800,00 | 8800,00 | 6676,57 | 6676,57 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 14800,00 | 8800,00 | 6676,57 | 6676,57 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 14800,00 | 8800,00 | 6676,57 | 6676,57 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 164 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 1316400,00 | 722600,00 | 646536,06 | 639475,83 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gediminas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centraiizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Raimonda Mizgerienė

(vardas ir pavardė)