

II KETVIRČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA (PAVYZDYS)

Šilutės kolegija

(vykdančiosios institucijos pavadinimas, jos kodas)

Europinio šapalo (Leucisus cephalus) paplitimas Lietuvoje

(projekto pavadinimas)

Ataskaitos metai – 2019 ; ataskaitos ketvirtis – antras;

Šioje skiltyje teikiami paaiškinimai dėl lėšų panaudojimo pokyčių, susijusių su neesminiais sutarties keitimais arba jei lėšos panaudotos ne taip, kaip numatyta paraiškoje:

Teikiant paaiškinimą, nurodoma:

1. keitimo priežastys;
2. keitimo nauda ir reikalingumas siekiant projekto tikslų;
3. jei buvo gautas Tarybos pritarimas, nurodyti rašto datą ir Nr. (jeigu toks leidimas buvo reikalingas).*

Šioje skiltyje teikiami paaiškinimai dėl nepanaudotų lėšų, kai jos yra didesnės nei 10 eurų:

Teikiant paaiškinimą dėl lėšų nepanaudojimo, nurodoma:

1. priežastys, kodėl jos nebuvo panaudotos;
2. kaip jos planuojamos panaudoti;
3. rašto data ir Nr., jei tai buvo suderinta su Taryba.*

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis arba išlaidų grupė	Skirta lėšų pagal metinę sąmatą	Skirta lėšų pagal patvirtintą sąmatą ketvirčiui	Išlaidų keitimas iki 10 %	Skirta lėšų (po keitimo)	Panaudota lėšų	Liko lėšų	Išlaidas patvirtinančių dokumentų pavadinimai, datos, serijos, numeriai	Paaškinimai dėl panaudotų lėšų	Paaškinimai dėl visų nepanaudotų lėšų
1.1.	Darbo užmokestis									
	Metams	20000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>		5000,00	-10,00	4990,00	4990,00	0,00	x	x	x
	II ketvirtis		5000,00	-316	4684,00	x	x	x	x	x
						1256	x	Žin.Nr.9, Pav.Nr.75-80, Pav.Nr.75-81, Pav.Nr.75-82 2016.04.30	Balandžio mėnesio darbo užmokestis Petruui Krosovui, Kotrynai Lalaitei, Viliui Agovui, nepagrindiniams projekto vykdytojams Jonui Muliauskui ir Editai Kataitei	
						...	x
						4684,00	0,00	x	x	Liko nepanaudotų lėšų (316 Eur), nes 2016-05-02-29 Vilius Agovas sirgo, jos perkeltos į išlaidas prekėms.
	Iš viso					9674,00	0,00	x	x	x
1.2.	Socialinio draudimo ir kitos įmokos									
	Metams	6220,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>		1555,00	0,00	1555,00	1555,00	0,00	x	x	x
	II ketvirtis		1555,00	-102	1453,00	x	x	x	x	x
						390	x	Žin. Nr.9, Pav.Nr.89-9 2016.04.30	Soc. draudimo įmokos už balandžio mėnesio darbo užmokestį Petruui Krosovui, Kotrynai Lalaitei, Viliui Agovui, nepagrindiniams projekto vykdytojams Jonui Muliauskui ir Editai Kataitei	
						...	x
						30		Pav.Nr.91-11 2016.05.31	Garantinio fondo įmokos	Liko nepanaudotų lėšų (102 Eur), nes 2016 05 02-29 Vilius Agovas sirgo, jos perkeltos į išlaidas prekėms.

Nurodomos mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.
GPM ir Sodros mokesčių nuo darbuotojo mokėjimo pavedimų datos ir numeriai nurodomi atskirai.

Nurodomi projekto vykdytojų, kuriems išmokamas darbo užmokestis, vardai ir pavardės.
Jei buvo keičiamas pagrindinis projekto vykdytojas, nurodoma Tarybos rašto, kuriuo tokiam keitimui buvo pritarta, data ir numeris.

Nurodomos mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.
Nurodomi projekto vykdytojų, už kuriuos mokamos įmokos, vardai ir pavardės.

Garantinio fondo įmokos turi būti pildomos „socialinio draudimo ir kitos įmokos“ skiltyje, o ne prie išlaidų „darbo užmokesčių“.

	Iš viso II ketvirtį				1453,00	0,00	x	x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	3110,00	-102,00	3008,00	3008,00	0,00	x	x	x
1.3.	Išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus)								
	Metams	12000,00	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x
					x	x	x	x	x
	Nurodomos sąskaitų-faktūrų, mokėjimo pavedimų datos, serijos ir numeriai.				952	x	UAB "Veliakojis" s/f Nr. 569, 2016-04-20, ilgalaikė laivo nuomos sutartis Nr. IL9658, pasirašyta 2015-01-03, Pav. Nr. 100 2016-04-21	Laivo nuoma	
	Nurodomi paslaugų pavadinimai pagal paraiškose pateiktus duomenis (jei skiriasi paraiškoje ir ataskaitoje nurodyti pavadinimai, paaiškinama kodėl).								
					...	x
									Liko nepanaudotų lėšų (22,72 Eur), nes laivo nuomos paslaugas dėl atvirojo konkurso įsigytos pigiau nei planuota.
	Iš viso II ketvirtį				2017,28	22,72	x	x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	2040,00	0,00	2040,00	2017,28	22,72	x	x	x
1.4.	Išlaidos autoriniams darbams								
	Metams	200,00	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>	<i>200,00</i>	<i>10,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x
	II ketvirtis			0,00	x	x	x	x	x
	Nurodomos mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.				210,00	x	AS 5, Pav.Nr.105-4 2016.05.31	J.Aukštikalnis, santraukų vertimas	
	Nurodomos autorinių atlyginimų gavėjų pavardės ir atliktų darbų pavadinimai pagal paraiškose pateiktus duomenis (jei skiriasi paraiškoje ir ataskaitoje nurodyti pavadinimai, paaiškinama kodėl).					x			
						x			
	Iš viso II ketvirtį				210,00	0,00	x	x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	200,00	10,00	210,00	210,00	0,00	x	x	x
1.5.	Išlaidos prekėms								
	Metams	4800,00	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x
	II ketvirtis	1570,00	418	1988,00	x	x	x	x	x
	Nurodomos sąskaitų-faktūrų, mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.				220	x	UAB "Gramata" s/f Nr. 6/9/5895, 2016-05-03, Pav. Nr. 125 2016-05-28	Meteorologinė stotelė (paraiškoje buvo numatyta įsigyti oro termometrą, tačiau atliekant tyrimus paaiškėjo, kad reikalinga matuoti ir oro drėgnumą bei slėgį, taigi nutarta įsigyti meteorologinę stotelę)	
	Nurodomi prekių pavadinimai pagal paraiškose pateiktus duomenis (jei skiriasi paraiškoje ir ataskaitoje nurodyti pavadinimai, paaiškinama kodėl).								
					...	x

									Į išlaidas prekėms perkelta 418 Eur iš lėšų darbo užmokesčiui (316 Eur) ir socialiniam draudimui (102 Eur). Lėšų pritrūko, nes vykdant projektą paaiškėjo, kad mailiaus reikia daugiau, nes įsigytas mailius žuvo.	
	Iš viso II ketvirtį				1988,00	0,00	x		x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	1570,00	418,00	1988,00	1988,00	0,00	x		x	x
1.6.	Išlaidos komandiruotėms									
	Metams	2050,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nurodomi sąskaitų-faktūrų, avansinių apyskaitų, mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.	190,00	10,00	x	x	x	x	x	x	x
	Nurodomi komandiruojamų projekto vykdytojų vardai ir pavardės ir komandiruotės vieta. Jei komandiruotės vieta, laikas, komandiruoti asmenys skiriasi nuo nurodytų paraiškoje, paaiškinamos tokio keitimo priežastys.	831,56	-6,56	2016-04-19 įs.Nr. K-15, pav. Nr. 154 2015.04.20	Petro Krosovo komandiruotė į konferenciją "PRMS 2016" (Budapeštas, Vengrija) 2016 04 23-26. Dienpinigiai Paraiškoje numatyta konferencijos "PRMS 2016" vieta iš Vokietijos perkelta į Budapeštą, Vengriją.					
	Iš viso II ketvirtį	831,56	-6,56	x			x		x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	1025,00	0,00	1025,00	1021,56	3,44	x		x	x
1.7.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui									
	Metams	1612,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Iš viso I ketvirtį	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x		x	x
	II ketvirtis	1612,00	x	1612,00	x	x	x		x	x
	Nurodomi sąskaitų-faktūrų, mokėjimo pavedimų datos ir numeriai.	953	x	UAB "Driežas" s/f Nr. Ka-103, 2016-05-20, pav. Nr. 201, 2016-05-20	Nešiojamas kompiuteris (paraiškoje buvo numatyta įsigyti du stacionarius kompiuterius, Vykdam projektą paaiškėjo, kad reikalingas bent vienas kompiuteris ir darbui lauke, todėl pirktas nešiojamas kompiuteris)					
	Nurodomi ilgalaikio turto pavadinimai pagal paraiškose pateiktus duomenis (jei skiriasi paraiškoje ir ataskaitoje nurodyti pavadinimai, paaiškinant kodėl).	...	x
			x							Liko nepanaudota lėšų (24 Eur), nes perkant kompiuterius atviro konkurso būdu buvo pasiūlyta mažesnės kainos nei planuota. Sutaupytos lėšos grąžinamos.
	Iš viso II ketvirtį	1588,00	24,00	x			x		x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	1612,00	x	1612,00	1588,00	24,00	x		x	x
2.	Netiesioginės išlaidos									
	Metams	5000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Iš viso I ketvirtį	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	x		x	x
	II ketvirtis	2000,00		2000,00	1999,00	1,00	x		x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais	2690,00	0,00	2690,00	2689,00	1,00	x		x	x
2.1.	Darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos									
	Iš viso I ketvirtį				690,00		x		x	x

Netiesioginių išlaidų rūšyje paaškinimai dėl lėšų naudojimo keitimo ar nepanaudojimo neteikiami.

	II ketvirtis		1663,00	x	x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais		2353,00	x	x	x
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo (naudojimo) išlaidos					
	<i>Iš viso I ketvirtį</i>		0,00	x	x	x
	II ketvirtis		336,00	x	x	x
	Iš viso I ir II ketvirčiais		336,00	x	x	x

Skirta lėšų pagal patvirtintą sąmatą ketvirčiui	Išlaidų keitimas iki 10%	Skirta lėšų (po keitimo)	Einamiesiems metams numatytos tiesioginės išlaidos (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti)	Sąmatos keitimas iki 20% (nuo visos einamiesiems metams numatytos tiesioginių išlaidų sumos, neįskaitant išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti)
14602,00	418,00	14602,00	45270	0,95%
	3,32%			

Išlaidos pagal jų paskirtį		Skirta lėšų	Panaudota lėšų	Liko lėšų
Iš viso tiesioginės išlaidos per II ketv.		12602,00	12561,84	40,16
Iš viso netiesioginės išlaidos per II ketv.		2000,00	1999,00	1,00
Iš viso per II ketv.		14602,00	14560,84	41,16
Iš viso tiesioginės išlaidos per I ir II ketv.		19557,00	19506,84	50,16
Iš viso netiesioginės išlaidos per I ir II ketv.		2690,00	2689,00	1,00
Iš viso per I ir II ketv.		22247,00	22195,84	51,16
Gražinta Lietuvos mokslo tarybai		24,00		
2016	m. birželio 30 d. liko lėšų	27,16		

Direktorė

(vykdančiosios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gytautė Matauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(vykdančiosios institucijos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Leonas Morkevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Projekto vadovas

Projekto vadovui neturint galimybės pasirašyti, ataskaitą turėtų pasirašyti kitas oficialiai institucijos įgaliotas asmuo, Tarybai pateikiant įgaliojimo kopiją

Petras Krosovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

(rengėjo vardas, pavardė, tel., el. p.)

*- pastaba galioja visoms išlaidų rūšims, išskyrus netiesiogines išlaidas.

Nurodomas kontaktinis asmuo, pildantis lėšų panaudojimo ataskaitą, su kuriuo būtų galima susisiekti dėl ataskaitos patikrinimo ar pastabų pateikimo.