

Fondų fondo „Verstumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų“
Valdymo išlaidų ataskaita
2015 - 2016 m.

Eil. Nr.	Valdymo išlaidos	Metinis biudžetas (Eurais)	2015 m. 11 mėn.	2015 m. 12 mėn.	2016 m. 01 mėn.	2016 m. 02 mėn.	2016 m. 03 mėn.	2016 m. 04 mėn.	2016 m. 05 mėn.	2016 m. 06 mėn.	2016 m. 07 mėn.	2016 m. 08 mėn.	2016 m. 09 mėn.	2016 m. 10 mėn.	2016 m. 11 mėn.	2016 m. 12 mėn.	Faktinis dydis (Eurais)	Skirtumas (Eurais)
I.	INVEGOS standartinių išlaidų norma		0,027549	0,055876	0,052992	0,055599	0,029295	0,034931	0,031954	0,047079	0,055005	0,067359	0,046187	0,027943	0,034253	0,052567		
II.	Darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su Fondu, dirbtas laikas valandomis	150,30	266,45	238,23	244,49	143,19	166,52	158,08	203,23	227,45	295,15	222,00	129,30	161,28	227,03		2835,10	
III.	Tiesioginių išlaidų suma (INVEGOS standartinių išlaidų suma), Eur	89 937,00	4 523,00	8 308,91	7 343,11	7 285,71	3 959,91	5 565,57	4 528,42	6 658,61	8 903,56	7 919,26	6 163,41	3 833,00	5 094,00	7 880,25	87 966,72	1 970,28
III.1	INVEGOS darbuotojų tiesiogiai įgyvendinant ir administruojant Fondą darbo užmokesčio sąnaudos, Eur		2 770,71	4 822,81	4 214,21	4 057,82	2 251,08	3 555,40	2 640,05	3 726,31	5 830,16	4 005,28	3 463,13	2 107,60	2 820,33	4 171,85	50 436,74	
III.1.1	Tiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudos	2 369,53	4 389,57	3 699,90	3 665,05	1 847,32	2 404,24	1 967,86	2 999,41	3 418,00	3 701,53	2 739,07	1 660,03	2 317,83	3 352,82		40 532,16	
III.1.2	Tiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų atostogų darbo užmokesčio	14,95	283,58	350,83	143,68	314,99	77,65	567,17	552,08	2 203,05	170,97	583,82	347,23	2,17	669,93		6 282,10	
III.1.3	Tiesiogiai ir netiesioginiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų komandinio sąnaudos	6,85	-	-	-	1,47	362,93	-	-	-	-	2,57	0,28	3,14	-		377,24	
III.1.4	Tiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kelimo sąnaudos	318,41	14,25	36,11	130,05	20,80	632,66	36,40	58,19	33,19	12,30	32,07	38,43	425,00	25,16		1 813,02	
III.1.5	Tiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo sąnaudos	60,97	135,41	127,37	119,04	66,50	77,92	68,62	116,63	175,92	120,48	105,60	61,63	72,19	123,94		1 432,22	
III.2	Bendrųjų paskirstytųjų sąnaudų tinkamų kompensuoti ES lėšomis Fondui priskirta dalis, Eur		1 752,29	3 486,10	3 128,90	3 227,89	1 708,83	2 010,17	1 888,37	2 932,30	3 073,40	3 913,98	2 700,28	1 725,40	2 273,67	3 708,40	37 529,98	
III.2.1	Netiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	775,75	1 516	1 335,44	1 494,98	797,79	924,67	809,57	1 242,77	1 141,88	1 409,29	1 212,92	676,05	843,60	1 316,97		15 497,56	
III.2.2	Netiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų atostogų darbo užmokesčio	81,39	135	117,15	97,83	46,08	49,99	48,34	213,97	264,39	429,57	29,49	91,86	93,27	74,59		1 772,47	
III.2.3	Netiesiogiai su projektų administravimu dirbančių darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo sąnaudos	17,54	37	34,89	34,23	19,27	22,26	21,02	27,23	32,84	46,35	33,32	20,83	24,69	37,35		408,63	
III.2.4	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	45,66	7	-	19,93	3,74	13,39	18,70	43,88	5,39	14,82	20,36	14,64	110,68	11,49		329,82	
III.2.5	Patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploataavimo, draudimo, remonto ir kitos sąnaudos	250,00	507	480,89	504,55	265,84	316,99	289,98	427,23	499,16	611,26	419,14	253,57	310,83	477,03		5 613,53	
III.2.6	Transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploataavimo, draudimo, remonto ir kitos sąnaudos	28,33	57	56,69	54,61	28,94	35,79	35,46	45,45	52,50	62,34	58,24	20,99	25,76	32,73		595,10	
III.2.7	Kanceliarinės ir biuro prekių įsigijimo sąnaudos	94,16	133	162,35	160,30	46,32	70,95	152,49	165,17	162,60	259,87	123,57	103,79	110,50	270,49		2 015,33	
III.2.8	Biuro įrangos, kompiuterių nusidėvėjimo sąnaudos	125,04	254	256,86	269,49	142,40	168,06	147,35	243,51	284,52	348,41	238,91	145,54	178,41	283,24		3 085,34	
III.2.9	Pašto (kurjerių) paslaugų sąnaudos	5,82	7	19,02	13,27	6,92	10,33	13,50	14,17	16,96	18,92	32,98	11,54	15,84	30,24		216,23	
III.2.10	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	111,94	256	242,71	212,49	115,62	121,87	106,75	161,15	185,70	226,50	153,95	112,86	151,39	233,60		2 392,33	
III.2.11	Kompiuterinės įrangos priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos	96,38	326	186,98	144,00	97,89	102,51	83,28	124,24	146,06	174,46	140,66	72,37	88,72	162,77		1 945,93	
III.2.12	Programų licencijų sąnaudos	22,00	45	42,31	50,11	29,83	35,56	32,53	47,94	58,12	73,69	50,53	31,26	38,32	59,76		616,57	
III.2.13	Interneto svetainės priežiūra	3,00	6	5,73	6,55	3,41	4,08	3,73	5,49	6,41	7,86	5,51	3,47	4,26	6,53		72,09	
III.2.14	Kitos sąnaudos, kurių neįmanoma tiesiogiai priskirti atskirai veiklai, tačiau jos būtinos veiklos administravimui vykdyti	95,28	202	187,88	165,55	104,78	133,72	125,67	170,10	216,67	230,64	180,70	166,63	277,40	711,61		2 969,05	
IV.	Susijusių išlaidų suma, Eur	42 520,00	-	-	106,88	9,00	453,47	85,80	49,00	25,67	25,67	25,67	711,89	3 534,67	5 308,97	6 018,87	16 355,56	26 164,44
IV.1.	Banko, vertybinių popierių sąskaitos išlaikymo ir aptarnavimo išlaidos	500,00	-	-	-	9,00	61,43	49,00	49,00	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67		348,12	151,88
IV.2.	Vidaus informacinės duomenų bazės išlaidos	6 004,00	-	-	-	392,04	-	-	-	-	-	627,26	-	16,34	5 308,88		6 344,52	340,52
IV.3.	Audito išlaidos	8 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388,00	-		3 388,00	5 082,00
IV.4.	Viešinimo išlaidos	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,96	3 509,00	1 836,90	566,93		5 971,79	16 028,21
IV.5.	Nenumatytos išlaidos 15%	5 546,00	-	-	106,88	-	-	36,80	-	-	-	-	-	42,06	117,39		303,13	5 242,87
	Fondo valdymo išlaidos, iš viso, Eur	132 457,00	4 523,00	8 308,91	7 449,99	7 294,71	4 413,38	5 651,37	4 577,42	6 684,28	8 929,23	7 944,93	6 875,30	7 367,67	10 402,97	13 899,12	104 322,28	

Generalinis direktorius

Audrius Zabotka

Vyr. finansininkė

Jūratė Blėdaitė – Katilienė