

MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

191231523
Ažuolų g. 10, Molėtai tel. 8 383 51479

2015 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 m gruodžio 31 d.

Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras įregistruotas 1994 m. spalio 18d. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.086274. Įstaigos kodas 191231523, steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Ažuolų 10 Molėtai.

Pagrindinė kūno kultūros ir sporto centro veiklos rūšis- „sportinis rekreacinis švietimas“, kodas 85.51.

Kitos švietimo veiklos rūšys: sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11., kita sportinė veikla, kodas 93.19.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

Kūno kultūros ir sporto centro veiklos uždaviniai: sudaryti sąlygas mokinių tobulėjimui sporto srityje; tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Rengti mokinių, jaunimo ir visos savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes; teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams; užtikrinti sveiką ir saugią ir sportavimo aplinką.

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 09.05.01.01.

1. Informacija apie C 05 programos t.y. mokėtinų sumų 2014 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio planas- 570,00Eur, gauta asignavimų -569,76 Eur. Kasinės išlaidos -569,76 Eur.

1. Ryšio paslaugos 2.1.1.1.05. ataskaitinio laikotarpio planas – 49,00 Eur, gauta asignavimų -48,76Eur, panaudota – 48,76 Eur.

2. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas -384,00 Eur, gauta asignavimų – 384,00 Eur, panaudota – 384,00 Eur.

3. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 137,00 Eur., gauta asignavimų – 137,00 Eur. panaudota – 137,00 Eur..

2. Informacija apie P 05 programos t.y. už paslaugas 2014 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2015 m. sausio 1 dienai negautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 1062,18 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 1062,00 Eur, gauta asignavimų – 1061,55 Eur, panaudota – 1061,55 Eur. kitoms paslaugoms.

3. Informacija apie U 05 programos t. y. už paslaugas 2015 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2015 IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 8671,83 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 8800,00 Eur gauta asignavimų – 5729,91 Eur, panaudota – 5729,91 Eur.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 2900,00 Eur., gauta asignavimų – 2252,57 Eur. panaudota – 2252,57 Eur
2. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 Eur, gauta asignavimų - 1656,72 Eur, panaudota – 1656,72 Eur.
3. Komandiruotės 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur gauta asignavimų – 188,87 Eur, panaudota – 188,87 Eur.
4. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur gauta asignavimų – 102,85 Eur, panaudota – 102,85 Eur
5. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 2000,00 Eur gauta asignavimų 1528,90 Eur, panaudota – 1528,90 Eur.
6. Kitas ilgalaikis materialus turtas 3.1.1.5.1.1.- ataskaitinio laikotarpio planas 1100,00 Eur. gauta asignavimų 1052,70 Eur, panaudota -1052,70 Eur. Įsigyta švieslentė ESK su diodų montavimu ir programavimu..

4. Informacija apie Z 05 programos t. y. biudžeto (kitos reikmės) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 171050,00 Eur, gauta asignavimų – 165062,15 Eur, panaudota – 165062,15 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 115911,00 Eur, gauta asignavimų - 111564,61 Eur, panaudota – 111564,61 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 35909,00 Eur, gauta asignavimų – 34512,77 Eur, panaudota – 34512,77 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 19230,00 Eur, gauta asignavimų 18984,77 panaudota 18984,77 Eur.

5. Informacija apie Z 03 programos (Infrastruktūros objektų ir gyvenamos aplinkos tvarkymas ir priežiūra) t. y. biudžeto (kitos reikmės) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 4300,00 Eur, gauta asignavimų – 4300,00 Eur, panaudota – 4300,00 Eur.

1. Nematerialus turtas 3.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas 4300,00 Eur, gauta asignavimų – 4300,00 Eur, panaudota – 4300,00 Eur. Įsigyta už 2299,00 eur. Administracinio pastato (Statybininkų g. 9, Molėtai) kapitalinio remonto projekto priežiūra, už 2001,00 Eur. Stadiono projekto priežiūros dabai.

6. Informacija apie K 05 programos t. y. Krepšelio lėšų (valstybės lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 9356,00 Eur, gauta asignavimų – 9349,36 Eur, panaudota – 9349,36 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 497,00 Eur, gauta asignavimų - 491,95 Eur, panaudota – 491,95 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 154,00 Eur, gauta asignavimų – 152,41 Eur, panaudota – 152,41 Eur.
3. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. – ataskaitinio laikotarpio planas 8705,00 Eur gauta asignavimų 8705,00 Eur, panaudota – 8705,00 Eur.

7. Informacija apie N1 05 programos t. y. Dotacija iš kitų valdymo lygių (valstybės lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 1326,00 Eur, gauta asignavimų – 1326,00 Eur, panaudota – 1326,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1.F ataskaitinio laikotarpio planas – 1012,00 Eur, gauta asignavimų - 1012,00 Eur, panaudota – 1012,00 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 314,00 Eur, gauta asignavimų – 314,00 Eur, panaudota – 314,00 Eur.

8. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 1501,27 Eur sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms – 52,22 Eur. Transporto išlaidoms – 305,40 Eur.. Komunalinėms paslaugoms – 1061,85 Eur. Kitoms paslaugoms – 81,80 Eur. Transporto išlaidų suma ir kitų išlaidų -8,40 eur. suma bus apmokėta iš U 05 programos lėšų, kita įsiskolinimo dalis iš biudžeto lėšų.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2016 m. sausio mėn. 15 d.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė