

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2016 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 m gruodžio 31 d.

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

Molėtų r. 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 g. 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 U 06 programos t.y. už paslaugas 2015 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2016 m. sausio 1 dienai negautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 1889,85 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 1900,00 Eur, gauta asignavimų – 1899,92 Eur, panaudota – 1899,92 Eur.

2. Informacija apie P 06 programos t. y. už paslaugas 2016 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2016 IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 7937,73 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 10500,00 Eur gauta asignavimų – 7754,16 Eur, panaudota – 7754,16 Eur.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 5000,00 Eur., gauta asignavimų – 2649,00 Eur. panaudota – 2649,00 Eur.
2. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Eur, gauta asignavimų - 2999,84 Eur, panaudota – 2999,84 Eur.
3. Komandiruotės išlaidos 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas 500,00 Eur gauta asignavimų 239,76 Eur, panaudota – 239,76 Eur.
4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 2000,00 Eur gauta asignavimų 1865,56 Eur, panaudota – 1865,56 Eur.

3. Informacija apie U1 06 programos t. y. Patalpų nuoma 2016 m. (negyv. pat. nuoma) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2016 IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 1474,92 Eur.

Komunalinėms paslaugoms 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas 2000,00 Eur gauta asignavimų – 1456,76 Eur, panaudota – 1456,76 Eur.

4. Informacija apie Z 06 programos t. y. biudžeto (kitos reikmės) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 142400,00 Eur, gauta asignavimų – 122833,21 Eur, panaudota – 122832,29 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 108500,00 Eur, gauta asignavimų - 108404,85 Eur, panaudota – 108404,85 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 33600,00 Eur, gauta asignavimų – 33600,00 Eur, panaudota – 33600,00 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 27180,00 Eur, gauta asignavimų 27105,01 eur, panaudota 27105,01 Eur.
4. Darbdavių socialinė parama pinigais – 2.7.3.1.1.1- ataskaitinio laikotarpio planas 120,00 Eur, gauta asignavimų 120,00 eur, panaudota 120,00 Eur.
5. Kitos mašinos ir įrenginiai 3.1.1.3.1.2.- ataskaitinio laikotarpio planas 5400,00 Eur, gauta asignavimų 5400,00 eur, panaudota 5400,00 Eur. Įsigyta sodo technika skirta stadiono priežiūrai.

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 90000,00 Eur, gauta asignavimų – 90000,00 Eur, panaudota – 90000,00 Eur.

1. Nematerialus turtas 3.1.2.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas 90000,00 Eur, gauta asignavimų – 90000,00 Eur, panaudota – 90000,00 Eur. Įsigyta investicinis projektas „ Aktyvios gyvenamos ir sveikatingumo centro infrastruktūros sukūrimas neišnaudotoje erdvėje Ažuolų g. 10 Molėtuose“ ir jo parengimo paslaugos.

6. Informacija apie K 06 programos t. y. Krepšelio lėšų (valstybės lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 17700,00 Eur, gauta asignavimų – 17634,17 Eur, panaudota – 17634,17 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 13500,00 Eur, gauta asignavimų - 13498,04 Eur, panaudota –13498,04 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –4200,00 Eur, gauta asignavimų – 4136,13 Eur, panaudota – 4136,13 Eur.

7. Informacija apie N1 06 programos t. y. Dotacija MMA (valstybės lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 1713,00 Eur, gauta asignavimų – 1713,00 Eur, panaudota – 1713,00 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1308,00 Eur, gauta asignavimų - 1308,00 Eur, panaudota –1308,00 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 405,00 Eur, gauta asignavimų – 405,00 Eur, panaudota – 405,00 Eur.

8. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3829,60 Eur sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms – 55,88 Eur. Transporto išlaidoms – 280,66 Eur.. Komunalinėms paslaugoms – 3444,13 Eur. Kitoms paslaugoms – 48,93 Eur.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2017 m. sausio mėn. 15 dienos.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė