

MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2017 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 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 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 P 06 programos t.y. už paslaugas 2016 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2017 m. sausio 1 dienai negautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 173,50 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 174 Eur, gauta asignavimų – 173,50 Eur, panaudota – 173,50 Eur.

2. Informacija apie U 06 programos t. y. už paslaugas 2017 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2017 IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 7468,96.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 9026,00 Eur gauta asignavimų – 6134,19 Eur, panaudota – 6134,19 Eur.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 3023,00 Eur., gauta asignavimų – 2818,61 Eur. panaudota – 2818,61 Eur.

2. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 3703,00 Eur, gauta asignavimų -1598,89 Eur, panaudota –1598,89 Eur.
3. Komandiruotės išlaidos 2.2.1.1.1.11.- ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur, gauta asignavimų -493,04 Eur, panaudota –493,04 Eur.
4. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur, gauta asignavimų -340,32 Eur, panaudota –340,32 Eur.
5. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 1300,00 Eur gauta asignavimų 883,33 Eur, panaudota – 883,33 Eur.

3. Informacija apie C 06 programos t. y. Mokėtinos sumos 2016 metų. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 3831 Eur gauta asignavimų – 3829,60 Eur, panaudota – 3829,60 Eur. :

1. Ryšių paslaugos 2.1.1.1.05. ataskaitinio laikotarpio planas – 56,00 Eur, gauta asignavimų -55,88 Eur, panaudota –55,88 Eur.
2. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 281,00 Eur., gauta asignavimų – 280,66 Eur. panaudota – 280,66 Eur.
3. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20.- ataskaitinio laikotarpio planas – 3445,00 Eur, gauta asignavimų -3444,13 Eur, panaudota –3444,13 Eur.
4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 49,00 Eur gauta asignavimų 48,93 Eur, panaudota – 48,93 Eur.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 192669,00 Eur, gauta asignavimų – 192283,15 Eur, panaudota – 192283,15 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 111100,00 Eur, gauta asignavimų -110766,83 Eur, panaudota –110766,83 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –34010,00 Eur, gauta asignavimų – 34006,89 Eur, panaudota – 34006,89 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 42559,00 Eur, gauta asignavimų 42509,43 eur, panaudota 42509,43 Eur.
4. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.1.1.5.1.1.- ataskaitinio laikotarpio planas – 5000,00 eur. gauta asignavimų – 5000,00 eur., panaudota -5000,00 eur. Įsigytas sodo traktoriukas ir priekaba.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 29700,00 Eur, gauta asignavimų – 29690,19 Eur, panaudota – 29690,19 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1.B ataskaitinio laikotarpio planas – 20912,43 Eur, gauta asignavimų - 20912,43 Eur, panaudota – 20912,43 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 6431,00 Eur, gauta asignavimų – 6427,76 Eur, panaudota – 6427,76 Eur.
3. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 2350,00 Eur, gauta asignavimų - 2350,00 Eur, panaudota – 2350,00 Eur (įsigyta sporto inventoriaus ir aprangos).

6. Informacija apie P4 06 programos t. y. Patalpų nuoma 2017 m. (negyv. pat. nuoma) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2017 IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 1147,16 Eur.

Komunalinėms paslaugoms 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas 1700,00 Eur gauta asignavimų – 1145,50 Eur, panaudota – 1145,50 Eur.

7. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3068,03 Eur sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms – 34,46 Eur. Transporto išlaidoms – 358,28 Eur., Komunalinėms paslaugoms – 2642,67 Eur.; Kitoms paslaugoms – 32,62 Eur.. Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2018 m. sausio mėn. 15 dienos.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Buhalterė

Jurgita Vižinienė