

MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m kovo 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 I ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 1126,68 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 2826,00 Eur gauta asignavimų – 1027,55 Eur, panaudota – 1027,55 Eur.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 1023,00 Eur., gauta asignavimų – 14,82 Eur. panaudota – 14,82 Eur.

2. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 1003,00 Eur, gauta asignavimų -450,94 Eur, panaudota –450,94 Eur.
3. Komandiruotės išlaidos 2.2.1.1.1.11.- ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų -132,82 Eur, panaudota –132,82 Eur.
4. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų -180,00 Eur, panaudota –180,00 Eur.
5. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 400,00 Eur gauta asignavimų 248,97 Eur, panaudota – 248,97 Eur.

3. Informacija apie C 06 programos t. y. Mokėtinės 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 52759,00 Eur, gauta asignavimų – 44904,79 Eur, panaudota – 44898,53 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 30300,00 Eur, gauta asignavimų - 26528,09 Eur, panaudota –26528,09 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –9400,0 Eur, gauta asignavimų – 8186,45 Eur, panaudota – 8186,45 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 13559,00 Eur, gauta asignavimų 10190,25 eur, panaudota 10183,99 Eur., nepanaudota 6,26 Eur, kitoms išlaidoms dėl banko komisinių.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 6810 Eur, gauta asignavimų – 5021,98 Eur, panaudota – 5021,98 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 5200,00 Eur, gauta asignavimų - 3834,17 Eur, panaudota –3834,17 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –1610,00 Eur, gauta asignavimų – 1187,81 Eur, panaudota – 1187,81 Eur.

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 I ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 983,28 Eur.

Komunalinėms paslaugoms 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas 700,00 Eur gauta asignavimų – 679,58 Eur, panaudota – 679,58 Eur.

7. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3333,17 Eur sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms – 34,77 Eur. Transporto išlaidoms – 582,59 Eur.. Komunalinėms paslaugoms – 2715,81 Eur. Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos kovo mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2017 m. balandžio mėn. 15 d.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė