

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

191231523

Ažuolų g. 10, Molėtai tel. 8 383 51479

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos 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 U 06 programos t.y. už paslaugas 2017 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2018 m. sausio 1 dienai negautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 1334,77 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 1340,00 Eur, gauta asignavimų – 1334,77 Eur, panaudota – 1334,77 Eur.

2. Informacija apie P 06 programos t. y. už paslaugas 2018 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2018 m. III ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 5605,40 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 8340,00 Eur gauta asignavimų – 3595,94 Eur, panaudota – 3595,94 Eur.

1. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.06 - ataskaitinio laikotarpio planas – 1940,00 Eur, gauta asignavimų -1358,29 Eur, panaudota –1358,29 Eur.
2. Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11.- ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų -399,44 Eur, panaudota –399,44 Eur.

3. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų -175,00 Eur, panaudota –175,00 Eur.
4. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 2.1.1.1.23. ataskaitinio laikotarpio planas – 2400,00 Eur, gauta asignavimų -1046,07 Eur, panaudota –1046,07 Eur.
5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 3200,00 Eur gauta asignavimų 617,14 Eur, panaudota – 617,14 Eur.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 172500,00 Eur, gauta asignavimų – 136974,70 Eur, panaudota – 136964,99 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 128300,00 Eur, gauta asignavimų -109091,01 Eur, panaudota –109091,01 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –30500,00 Eur, gauta asignavimų – 26128,58 Eur, panaudota – 26128,58 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 38900,00 Eur, gauta asignavimų 27690,40 eur, panaudota 27680,69 Eur., nepanaudota 9,17 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 25000,00 Eur, gauta asignavimų – 19926,42 Eur, panaudota – 19926,42 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 19100,00 Eur, gauta asignavimų -15227,48 Eur, panaudota –15227,48 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –5700,00 Eur, gauta asignavimų – 4622,00 Eur, panaudota – 4622,00 Eur.

6. Informacija apie P3 06 programos t. y. Patalpų nuoma 2018 m. (negyv. pat. nuoma) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per 2018 m. III ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 491,64 Eur.

Komunalinėms paslaugoms 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas 1120,00 Eur gauta asignavimų – 508,17 Eur, panaudota – 508,17 Eur.

7. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 1532,04 Eur, kurios bus apmokėtos iš specialiųjų lėšų. Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos rugsėjo mėn. 30 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2018 m. spalio mėn. 15 d.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Buhalterė

Jurgita Vižinienė