

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2018 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. FA-56

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. IV ketv. skirtų specialioms programoms finansuoti – 8615,79 Eur.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 10340,00 Eur gauta asignavimų – 9750,11 Eur, panaudota – 9750,11 Eur.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 200400,00 Eur, gauta asignavimų – 200347,49 Eur, panaudota – 200347,49 Eur. Palno įvykdymas 99 proc.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 115500,00 Eur, gauta asignavimų -115479,79 Eur, panaudota –115479,79 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –36200 Eur, gauta asignavimų – 36200 Eur, panaudota – 36200 Eur.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 43450 Eur, gauta asignavimų 43423,91 Eur, panaudota 43423,91 Eur.
4. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 3.11.- ataskaitinio laikotarpio planas 5000 Eur, gauta asignavimų 5000 Eur, panaudota 5000 Eur.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 27400 Eur, gauta asignavimų – 27392,10 Eur, panaudota – 27392,10 Eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 20999 Eur, gauta asignavimų - 20993,26 Eur, panaudota –20993,26 Eur.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –6311 Eur, gauta asignavimų – 6311 Eur, panaudota – 6311 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 N 06 programos t. y. Neformalusis švietimas (valstybės lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 2800 Eur, gauta asignavimų – 2780,7 Eur, panaudota – 2780,70 Eur.

8. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais reikšmingų pokyčių nėra.

9. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas – 1381,24 Eur, kurios bus apmokėtos iš specialiųjų lėšų 200,45 eur. ir biudžeto lėšų -1880,79 Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2019 m. sausio mėn. 15 d.

Direktorius

Kęstutis Vaicekaskas

Vyr. buhalterė

Jurgita Vižinienė