

# MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

191231523

Ažuolų g. 10, Molėtai tel. 8 383 51479

## 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 15 d. Nr. FA-13

**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.

### 1. Formoje Nr.2 pateikiama Sporto centro gautų ir panaudotų asignavimų ataskaita.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 4 priedas								
2019 metų I ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė								
tūkst. Eur								
Ataskaitinių metų I ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas								
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2019 m. I ketvirčio planas	2019 m. I ketvirčio plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6-5	9
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	3,3	3,2	96,97	-0,1	sodos lėšos suplanuotos I ketv., kurios bus panaudotos per visus ataskaitinius metus
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	N	3,6	0,3	8,33	-3,3	Visas finansavimas suplanuotas I ketv. bet panaudota bus per 2019 m proporcingai
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P4	1	1	100,00	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P	3,6	1,7	47,22	-1,9	panaudota lėšų pagal surinktų lėšų sumą
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	U	0,2	0,2	100,00	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	Z	68,7	59,1	86,03	-9,6	įsiskolinimas tiekiam, ketvirčio pabaigoje.
Iš viso:				80,4	65,5	438,551453	-14,9	

2. Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -31,24 Eur., tai užsakytos banko paslaugoms lėšos ir nepanaudotos.

3. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, kuri pateikiama formoje Nr.4

Mokėtinų sumų likutis 2019 m kovo 31 dieną sudaro 3608,72 Eur., kurios bus apmokėtos iš biudžeto lėšų. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už ryšio paslaugas, transporto išlaikymą ir komunalines paslaugas. Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos kovo mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2019 m. balandžio mėn. 15 d.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

#### 4. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita pateikiama formoje Nr.1.

Sporto centras gauna pajamas už vaikų neformalųjį švietimą, autobuso nuomą, sporto salių ir teniso kortų nuomą, bei negyvenamų patalpų nuomą.

Specialių programų lėšų likutis (U-6) 2019 m. sausio 1 d. buvo 200,45 Eur, kurios buvo panaudotos per I ketvirtį.

Pagal programą P-6, surinkta lėšų per I ketvirtį 1915,63 Eur, o panaudota 1894,74 Eur. Panaudota transporto išlaikymui, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimui, bei maistpinigių išmokėjimui ir prizų, medalių įsigijimui.

Pagal programą P4-6, surinkta lėšų 792,20 Eur, o panaudota 1000 Eur, komunalinių paslaugų apmokėjimui, buvo panaudota daugiau lėšų nei faktiškai surinkta ir pravesta į biudžetą lėšų.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. buhalterė

Jurgita Vižinienė