

# MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

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

2019 m. spalio 10 d. Nr. FA-49

**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 III ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė   |                                     |                    |                      |                              |                                      |                           |              |  |
|   |                                     |                    |                      |                              |                                      |                           |              | tūkst. Eur   |
| Ataskaitinių metų III ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas   |                                     |                    |                      |                              |                                      |                           |              |  |
| Programos kodas   | Programos pavadinimas               | Valstybės funkcija | Finansavimo šaltinis | 2019 m. III ketvirčio planas | 2019 m. III 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                    | 11,9                         | 9,5                                  | 79,83                     | -2,4         | sodos lėšos suplanuotos I ketv., kurios bus panaudotos per visus ataskaitinius metus       |
| 6   | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01        | N                    | 3,6                          | 2,1                                  | 58,33                     | -1,5         | visas finansavimas suplanuotos I ketv., kuris bus panaudotas per visus ataskaitinius metus |
| 6   | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01        | P4                   | 2                            | 1                                    | 50,00                     | -1           | panaudota lėšų pagal surinktų lėšų sumą  |
| 6   | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01        | P                    | 9,8                          | 5,7                                  | 58,16                     | -4,1         | 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                    | 252,8                        | 210,3                                | 83,19                     | -42,5        | nepanaudota dali lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo ir kaitos, įsiskolinimas tiekėjams       |
| <b>Iš viso:</b>   |                                     |                    |                      | <b>280,3</b>                 | <b>228,8</b>                         | <b>429,51682</b>          | <b>-51,5</b> |  |

2. Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20,3 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 rugsėjo 30 dieną sudaro 1330,16 Eur., 318,83 eur. bus apmokėti iš spec. lėšų, kitos bus apmokėti iš biudžeto lėšų. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už ryšio paslaugas, transporto išlaikymą ir komunalines paslaugas. Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos rugsėjo mėn. 30 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas iki 2019 m. spalio 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 III ketvirtį 5934,36 Eur, o panaudota 5717,83 Eur. Panaudota transporto išlaikymui, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimui, bei maistpinigių išmokėjimui ir prizų, medalių įsigijimui.

Pagal programą P4-6, surinkta lėšų 1002,33 Eur, o panaudota 1000 Eur, komunalinių paslaugų apmokėjimui.

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. buhalterė

Jurgita Vižinienė