

MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2013 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 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 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 C 05 programos t.y. mokėtinų sumų 2012 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio planas- 13700,00Lt, gauta asignavimų -13661,57 Lt. Kasinės išlaidos -13661,57 Lt.

1. Ryšio paslaugos 2.1.1.1.05. ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Lt, gauta asignavimų -100,00 Lt, panaudota –100,00 Lt.

2. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas –2000,00 Lt, gauta asignavimų – 1994,64 Lt, panaudota – 1994,64 Lt .

3. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas -11100,00 Lt, gauta asignavimų – 11096,47 Lt, panaudota – 11096,47 Lt.

4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Lt., gauta asignavimų – 470,46 Lt. panaudota – 470,46 Lt..

2. Informacija apie P 05 programos t.y. už paslaugas 2012 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2013 m. sausio 1 dienai nugautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 296,24 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 300,00 Lt, gauta asignavimų – 296,24 Lt, panaudota – 296,24 Lt. kitoms paslaugoms.

3. Informacija apie U 05 programos t. y. už paslaugas 2013 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį skirtų specialioms programoms finansuoti – 8742 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 8200 Lt, gauta asignavimų – 2336,15 Lt, panaudota – 2336,15 Lt.

1. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 500 Lt, gauta asignavimų -400,81 Lt, panaudota –400,81 Lt.

2. Komandiruotės 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas –300 Lt, gauta asignavimų – 282,28 Lt, panaudota – 282,28 Lt.

3. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas 400 Lt, gauta asignavimų 400 Lt, panaudota 400 Lt.

4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 2000 Lt., gauta asignavimų 1253,06 Lt, panaudota – 1253,06 Lt.

4. Informacija apie Z 05 programos t. y. biudžeto(kitos reikmės) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 181000 Lt, gauta asignavimų – 150281,99 Lt, panaudota – 150268,26 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 107000 Lt, gauta asignavimų - 94509,09 Lt, panaudota –94509,09 Lt.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –33100 Lt, gauta asignavimų – 29278,47 Lt, panaudota – 29278,47 Lt.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 40900 Lt, gauta asignavimų 26494,43 Lt, panaudota 26480,70 Lt. Nepanaudotas likutis 13,73 Lt.(Banko paslaugoms).

5. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 11069,16 Lt sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms – 103,74 Lt. Transporto išlaikymui – 1224,62 Lt. Komandiruotės išlaidos – 106,72 Lt. Komunalinėms paslaugoms – 9212,43 Lt. Kitoms paslaugoms – 421,65 Lt.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos kovo mėn.31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas 2013 m. balandžio mėn..

Direktorius
Vyr. finansininkė

Kęstutis Vaicekuskas
Jurgita Vižinienė