

# MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

## 2012 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 m. sausio 28 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 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 K 02 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 6300,00Lt, gauta asignavimų -6283,66 Lt. Kasinės išlaidos -6283,66 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 2600,00 Lt, gauta asignavimų - 2600,00 Lt, panaudota –2600,00 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –800,00 Lt, gauta asignavimų – 795,72 Lt, panaudota – 795,72 Lt .
3. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas -2900,00 Lt, gauta asignavimų – 2887,94 Lt, panaudota – 2887,94 Lt.

**2. Informacija apie P 02 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį skirtų specialioms programoms finansuoti – 27561,06 Lt. Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 35000,00 Lt gauta asignavimų –27354,45Lt, panaudota – 27354,45 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,00 Lt, gauta asignavimų - 5398,52 Lt, panaudota –5398,52 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –1900,00Lt, gauta asignavimų –1566,73 Lt, panaudota –1566,73 Lt .
3. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas-8100,00 Lt, gauta asignavimų- 8087,88 Lt, panaudota-8087,88 Lt. .
2. Kitos prekės 2.2.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,00 Lt, gauta asignavimų - 5694,35 Lt, panaudota – 5694,35 Lt.
3. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2.2.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas 5000,00Lt, gauta asignavimų 2223,80 Lt, panaudota 2223,80 Lt. .
4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,00 Lt, gauta asignavimų – 4383,17 Lt, panaudota – 4383,17 Lt .

**3. Informacija apie Z 02 programos t. y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 613900 Lt, gauta asignavimų – 613846,74 Lt, panaudota – 613846,74 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 394700 Lt, gauta asignavimų - 394700,00 Lt, panaudota –394700,00 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –122300 Lt, gauta asignavimų – 122300,00Lt, panaudota – 122300,00Lt.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 96900 Lt, gauta asignavimų 96846,74 Lt, panaudota 96846,74 Lt.

**4. Informacija apie Z 11 programos t. y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Nematerialiojo turto įsigijimui 3.1.2.1.5. - Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 11900,00 Lt , gauta asignavimų 11879,00 Lt, panaudota – 11879,00 Lt.

**5. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą**

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 13672,42je sudaro: Ryšių paslaugoms – 105,84 Lt. Transporto išlaikymui – 1994,64 Lt.. Komunalinėms paslaugoms – 11096,47Lt. Kitoms paslaugoms – 475,47 Lt.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėnesio 31 d. tai visas įsiskolinimas bus padengtas 2013 m. sausio mėnesį.

Direktorius

Kęstutis Vaicekaskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė

<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Asignavimų planas 2012m. tūkst.lt.</b>	<b>Gauti ir panaudoti asignavimai per 2012 m. tūkst.lt.</b>	<b>Iš jų: darbo užmokesčiui ir su socialiniam draudimu</b>
Savivaldybės biudžetas Z 02	613,9	613,8	517,0
Valstybės biudžetas(krepšelio lėšos) K 02	6,3	6,3	3,4
Biudžeto lėšos skirtos specialioms programoms finansuoti (Spec.l.) P 02	35,0	27,3	7,0
Savivaldybės biudžeto lėšos Z 11	11,9	11,9 (nematerialiojo turto įsigyjimas)	
<b>Viso:</b>	667,1	659,3	527,4