

# MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

## 2013 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 m. sausio 28 d.

### **Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.**

Molėtų r. 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 05 programos t.y. mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 10700,00Lt, gauta asignavimų -10700,00 Lt. Kasinės išlaidos -10700,00 Lt.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas -10700,00 Lt, gauta asignavimų – 10700,00 Lt, panaudota – 10700,00 Lt.

### **2. Informacija apie P 05 ( už paslaugas 2012 m.) programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Sukauptų gautinų iš savivaldybės lėšų likutis laikotarpio pabaigoje – 296,24 lt, jie panaudoti pagal P 05 programą.

P05 sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas- 300,00Lt, gauta asignavimų -296,24 Lt. Kasinės išlaidos -296,24 Lt. panaudotos kitoms paslaugoms.

**3. Informacija apie U 05 (Už paslaugas 2013 m.) programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)** Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį skirtų specialioms programoms finansuoti – 30716,25 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 32000,00 Lt gauta asignavimų –23997,40Lt, panaudota – 23997,40 Lt.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas-12000,00 Lt, gauta asignavimų-7287,63 Lt, panaudota-7287,63 Lt. .
2. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas – 8000,00 Lt, gauta asignavimų - 7205,85 Lt, panaudota – 7205,85 Lt.
3. Komandiruotės 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas 1500,00Lt, gauta asignavimų 1428,01 Lt, panaudota 1428,01 Lt. .
4. Kvalifikacijos kėlimui 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas 2000,00 Lt, gauta asignavimų 1990,14 Lt, panaudota 1990,014 Lt.
4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 8500,00 Lt, gauta asignavimų – 6085,77 Lt, panaudota – 6085,77 Lt .

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 599600,00 Lt, gauta asignavimų – 587807,80 Lt, panaudota – 587807,80 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 396000,00 Lt, gauta asignavimų - 391999,09 Lt, panaudota –391999,09 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –122700,00 Lt, gauta asignavimų – 121323,28 Lt, panaudota – 121323,28 Lt.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 80900,00 Lt, gauta asignavimų 74485,43 Lt, panaudota 74485,43 Lt.

**5. Informacija apie Z 03 (Infrastruktūros ob. ir gyv. tv. ir priežiūros) programos t. y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Nematerialiojo turto įsigijimui 3.1.2.1.1.3. - Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 20000,00Lt , gauta asignavimų 20000,00 Lt, panaudota – 20000,00 Lt.

**6. Informacija apie C 05 (Mokėtinos sumos 2013 metų) programos t. y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)**

Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio 13700,00,00 Lt, gauta asignavimų – 13661,57 Lt, panaudota – 13661,57 Lt.

1. Ryšio paslaugoms 2.2.1.1.1.05. 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. Komunalinėms paslaugoms 2.2.1.1.1.20.-ataskaitinio laikotarpio planas 11100,00 Lt, gauta asignavimų 11096,47 Lt, panaudota 11096,47 Lt.
4. Kitoms paslaugoms 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas –500,00 Lt, gauta asignavimų – 470,46 Lt, panaudota – 470,46 Lt.

#### **7. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą**

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 6655,18 Lt sudaro: Ryšių paslaugoms – 98,88 Lt. Transporto išlaikymui – 309,85 Lt.. Komunalinėms paslaugoms – 5741,19 Lt. Kitoms paslaugoms – 505,26 Lt.

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

Direktorius

Kęstutis Vaicekauskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė