

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

2014 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 m rugsėjo 30 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 sąmatos išlaidos skirtos Darbo užmokesčiui, Socialinio draudimo įmokoms ir Transporto išlaikymui.. Ataskaitinio laikotarpio planas- 9740,00Lt, gauta asignavimų -5871,43 Lt. Kasinės išlaidos -5871,43 Lt.

2. Informacija apie U 05 programos t.y. už paslaugas 2013 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Likutis 2014 m. sausio 1 dienai negautų biudžeto asignavimų skirtų specialioms programoms finansuoti – 6718,85 Lt.

Budžeto planas ataskaitinio laikotarpio 6719,00 Lt, gauta asignavimų – 6718,85 Lt, panaudota – 6718,85 Lt.

3. Informacija apie P 05 programos t. y. už paslaugas 2014 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.) Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį skirtų specialioms programoms finansuoti – 16837,10 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 24581,00 Lt, gauta asignavimų – 15863,06 Lt, panaudota – 15863,06 Lt.

1. Transporto išlaikymas 2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 8681,00 Lt, gauta asignavimų – 6048,92 Lt, panaudota – 6048,92 Lt.

1. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas –5000,00 Lt, gauta asignavimų -4483,75 Lt, panaudota –4483,75 Lt.

2. Komandiruotės 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 Lt, gauta asignavimų – 1100,05 Lt, panaudota – 1100,05 Lt.

3. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2.2.1.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas – 2200,00 Lt, gauta asignavimų – 2153,34 Lt, panaudota -2153,43 Lt.

4. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas 1500,00 Lt, gauta asignavimų 160,00 Lt, panaudota 160,00 Lt.

5. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. –ataskaitinio laikotarpio planas 6000,00 Lt., gauta asignavimų 1917,00 Lt, panaudota – 1917,00 Lt.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 521600,00 Lt, gauta asignavimų – 438914,94 Lt, panaudota – 438897,18 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 350000,00 Lt, gauta asignavimų - 298199,67 Lt, panaudota –298199,67 Lt.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 108400,00 Lt, gauta asignavimų – 92299,45 Lt, panaudota – 92299,45 Lt.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 62800,00 Lt, gauta asignavimų - 48015,82 Lt, panaudota – 47998,06 Lt. Nepanaudotas likutis 17,76 Lt.(Banko paslaugoms).

4. Kitas nematerialus turtas 3.1.2.1.1.5. – ataskaitinio planas 6000,00 Lt, gauta asignavimų – 6000,00 Lt, panaudota – 6000,00 Lt. (Pirktas sporto salės renovacijos projektas).

5. Informacija apie Z 03 programos t. y. biudžeto(kitos reikmės) išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.01.)

Kitas nematerialus turtas 3.1.2.1.1.5. – ataskaitinio planas 60200,00 Lt, gauta asignavimų – 60197,50 Lt, panaudota – 60197,50 Lt. (pirktas „Sporto salės Statybininkų g. 9, Molėtai kapitalinis remontas“ projektas).

6. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį išiskolinimą

Kreditorinis išiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3107,88 Lt sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms(interneto ir telefono abonementiniai mokesčiai) – 186,42 Lt. Transporto išlaikymui (kuras) – 91,70 Lt.

Prekėms (medaliai, kanceliarinės prekės) – 516,00 Lt Komunalinėms paslaugoms (elektros, vandens išlaidos) – 1956,08 Lt. Kitoms paslaugoms (už šilumos mazgų priežiūros paslaugas) – 357,68 Lt.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos rugsėjo mėn. 30 dieną, tai visas išiskolinimas bus padengtas 2014 m. spalio mėn..

Direktorius

Kęstutis Vaicekaskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė