

# MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

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

## 2014 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 m gruodžio 31 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 -9729,90 Lt. Kasinės išlaidos -9729,90 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.

Biudžeto 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 – 25341,60 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 29981,00 Lt, gauta asignavimų – 21674,11 Lt, panaudota – 21674,11 Lt.

1. Transporto išlaikymas 2.1.1.1.06. ataskaitinio laikotarpio planas – 10681,00 Lt, gauta asignavimų – 6109,20 Lt, panaudota – 6109,20 Lt.

1. Kitos prekės 2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas –8700,00 Lt, gauta asignavimų -7842,29 Lt, panaudota –7842,29 Lt.

2. Komandiruotės 2.2.1.1.1.11. ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Lt, gauta asignavimų – 1286,28 Lt, panaudota – 1286,28 Lt.

3. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2.2.1.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas – 2900,00 Lt, gauta asignavimų – 2153,34 Lt, panaudota -2153,43 Lt.

4. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas 200,00 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 4123,00 Lt, panaudota – 4123,00 Lt.

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 595900,00 Lt, gauta asignavimų – 595141,42 Lt, panaudota – 595141,42 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 395900,00 Lt, gauta asignavimų - 395583,95 Lt, panaudota –395583,95 Lt.

2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 122600,00 Lt, gauta asignavimų – 122415,56 Lt, panaudota – 122415,56 Lt.

3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 71000,00 Lt, gauta asignavimų - 70741,91 Lt, panaudota – 70741,91 Lt.

4. Socialinėms išmokoms 2.7.3.1.1.1. – ataskaitinio laikotarpio planas 400,00 Lt, gauta 400,00 Lt, panaudota 400,00 Lt

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

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

1. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. – ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,00 Lt, gauta asignavimų 5940,00 Lt, panaudota 5940,00 Lt (už projekto priežiūros paslaugas)

2. 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 įsiskolinimą**

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 2114,56 Lt sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms (interneto ir telefono abonementiniai mokesčiai) – 168,34 Lt. Transporto išlaikymui (kuras) – 148,60 Lt. Komunalinėms paslaugoms (elektros, vandens išlaidos) – 1326,67 Lt. Kitoms paslaugoms (už šilumos mazgų priežiūros paslaugas) – 470,95 Lt.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos gruodžio mėn. 31 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas 2015 m. sausio mėn..

Direktorius

Kęstutis Vaicekuskas

Vyr. finansininkė

Jurgita Vižinienė