

MOLĖTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

191231523
Ažuolų g. 10, Molėtai tel. 8 383 514789

2012 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 m birželio 30 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 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 -2465,15 Lt. Kasinės išlaidos -2465,15 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 2600,00 Lt, gauta asignavimų -760,96,00 Lt, panaudota –760,96,00 Lt.

2. Socialinio draudimo imokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –800,00 Lt, gauta asignavimų – 235,75 Lt, panaudota – 235,75 Lt .

3. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas -2900,00 Lt, gauta asignavimų – 1468,44 Lt, panaudota – 1468,44 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 – 12980,00 Lt.

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 12100 Lt, gauta asignavimų – 5578,25,00 Lt, panaudota – 5578,25 Lt.

1. Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas 3100,00Lt, gauta asignavimų 2375,34Lt, panaudota 2375,34 Lt. .
2. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas - 2000,00 Lt, gauta asignavimų - 1976,70Lt, panaudota – 1796,70Lt.
3. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2.2.1.1.1.15. ataskaitinio laikotarpio planas 5000,00Lt, gauta asignavimų 846,21Lt, panaudota 846,21 Lt. .
4. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00 Lt, gauta asignavimų – 380,00 Lt, panaudota – 380,00 Lt .

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

Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 430300,00 Lt, gauta asignavimų – 374316,96 Lt, panaudota – 374316,93 Lt.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 266900,00 Lt, gauta asignavimų - 236384,92 Lt, panaudota –236384,92 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –82700,00 Lt, gauta asignavimų – 73232,15 Lt, panaudota – 73232,15 Lt.
3. Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.-ataskaitinio laikotarpio planas 80600,00 Lt, gauta asignavimų 64699,89 Lt, panaudota 64689,40 Lt. Nepanaudotas likutis 10,49 Lt.(Banko paslaugoms).

4. Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas - 2853,21 Lt(savivaldybės biudžeto lėšos) sumoje sudaro: Ryšių paslaugoms - 166,57 Lt. Transporto išlaikymui - 898,84 Lt. Komandiruotės išlaidos – 63,65 Lt. Komunalinėms paslaugoms – 1324,15 Lt. Kitoms paslaugoms – 400,00 Lt. Kitam nematerialiam turtui – 11879,00 Lt.

Kadangi sąskaitos faktūros buvo gautos birželio mėn.30 dieną, tai visas įsiskolinimas bus padengtas 2012m. liepos mėn.. Nematerialiajam turtui finansavimas skirtas tik III ketv. todėl ir susidarė įsiskolinimas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pavaduojantis direktorių
Vyr. finansininkė

Valentas Laurinavičius
Jurgita Vižinienė