

PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 302776863

Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2021-07-12 Nr.2

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

Subjektas, Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau Subjektas) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2012 m. gegužės 5 d., NTR objekto kodas: 6899-1000-7010:0026, įstaigos kodas 302776863.

Plungės sporto ir rekreacijos centro buveinė: A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė.

Pagrindiniai veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros politiką, sudaryti palankią aplinką rajono gyventojų laisvalaikio užimtumui.

93.1 – Sportinė veikla;

93.11 – Sporto įrenginių eksploatavimas;

93.12 – Sporto klubų veikla;

93.19 – Kita sportinė veikla.

Plungės sporto ir rekreacijos centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų.

Pateikiami duomenys išreikšti LR pinigiais vienetais – eurai ir centais.

Finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio – 2021 metų II ketv. - vidutinis darbuotojų skaičius – 36 iš jų 24 treneriai – sporto mokytojų. Ugdoma 11 sporto šakų: baidarių/kanojų irklavimas, buriavimas, dziudo, krepšinis, tinklinis, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, regbis, sunkioji atletika, šachmatai, smiginis. Jas lanko 496 vaikai (43 grupės).

Centro patvirtintus (patikslintus) 2021 metų biudžeto lėšų asignavimus 5,40 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 86,46 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, pervedus Centro pajamas už prekes ir paslaugas 0,48 % , už išlaikymą 7,66 %. Centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinų asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%).

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T1-50 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 2,5 tūkst. eurų,
 - 1.2 už išlaikymą 40,00 tūkst. eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:

2.1. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms, bendra suma 451,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 372,4 tūkst. eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 28,2 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 27,8 tūkst. eurų;

2.3. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 2,5 tūkst. eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 40,0 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją per II ketv. įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 229000,32 Eur. Iš jų asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti 11392,64 Eur, savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 201378,90 Eur. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą susigražinta 0,00 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas susigražinta – 0,00 Eur., įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 16228,78 Eur.

Per 2021 metus II ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 11392,64 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 11229,80 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 162,84 Eur.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centru patvirtinta Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01) programa. Per 2021 m. II ketv. ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 201378,90 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 163337,47 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 3086,39 Eur.,

3. prekėms ir paslaugoms 34750,26 Eur., iš jų:

3.1. medikamentams (ir darbuotojų sveikatos tikrinimui) 108,00 Eur.,

3.2. ryšių paslaugoms 726,42 Eur.,

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1981,81 Eur.,

3.4. komandiruočių išlaidoms 801,00 Eur.,

3.5. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms 5126,92 Eur.,

3.6. kvalifikacijos kėlimui 400,00 Eur.,

3.7. komunalinėms paslaugoms 17006,11 Eur.,

3.8. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1400,00 Eur.,

3.9. reprezentacinėms išlaidoms 200,00 Eur.,

3.10. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 7000,00 Eur.

4. socialinės išmokos 204,78 Eur., iš jų:

4.1. darbdavių socialinė parama pinigais 204,78 Eur.

Per 2021 II ketv., pravesta išdui pajamų už išlaikymą 16228,78 Eur., 16228,78 Eur. susigražinta ir panaudota:

1. prekėms ir paslaugoms 16228,78 Eur., iš jų:

1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 8526,71 Eur.,

1.2. komandiruočių išlaidoms 4449,57 Eur.,

1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 3252,50 Eur.

Banke pinigų likutis 0,00 Eur., nepanaudotas likutis išde 0,00 Eur.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2021 m. birželio 30 d. sudaro 41864,19 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 35799,69 Eur, iš mokinio krepšelio 2392,33 Eur., iš įstaigos spec. pajamų lėšų 3672,17 Eur.

Kreditorinį įsiskolinimą SAV B sudaro:

Darbo užmokestis: 31685,95 Eur.

Socialinio draudimo įmokos: 631,96 Eur.

Medikamentai: 0,00 Eur. (darbuotojų sveikatos tikrinimas).

Ryšių paslaugos: 160,67 Eur. (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“).

Transporto išlaikymas: 722,20 Eur. (UAB „Fleet Union“, Fleet Complete Lietuva UAB, UAB „Translama, Ind. įm. Algimantas Domarkas).

Komandiruotės paslaugos: 45,00 Eur. (Atskaitingi asmenys).

Nuoma: 1042,20 Eur. (UAB „Žemaitijos suvenyrai“ už salės nuomą).

Kvalifikacijos kėlimas: 45,00 Eur. (Atskaitingi asmenys).

Komunalinės paslaugos: 449,78 Eur. (UAB „Plungės šilumos tinklai“ 0,00 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius 28,87 Eur., UAB „Ignitis“ 10,31 Eur., UAB „Plungės vandenys“ 1,16 Eur., UAB „Žemaitijos suvenyras 180,27 Eur., Žemaičių dailės muziejus 198,76 Eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 30,41 Eur.).

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 194,95 Eur. (UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“, UAB SGS Trade).

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 821,98 Eur. (UAB „Verslo stimulus“, Ind. įm. Vytautas Mosteika).

Darbdavių socialinė parama: 0,00 Eur. (Ligos pašalpa).

MK kreditorinio įsiskolinimą sudaro 2392,33 Eur.:

Darbo užmokestis: 2358,14 Eur.;

Socialinio draudimo įmokos: 34,19 Eur.

SPEC kreditorinio įsiskolinimą sudaro 3672,17 Eur.:

Transporto išlaikymas: 2963,50 Eur. (UAB „Translama, Ind. įm. Algimantas Domarkas).

Komandiruotės paslaugos: 656,17 Eur. (UAB „Karolinos turas“, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcinis centras).

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 52,50 Eur.(orientavimosi sporto klubas „Arboro“).

Ne biudžeto lėšų debetinį įsiskolinimą sudaro negauti tėvų įnašai už išlaikymą 4180,30 Eur. Išieškotina suma už padarytą žalą perduota Sporto mokyklos 3046,93 Eur. Viso: 7227,23 Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

Visa informacija apie mokesčių už išlaikymą, atsiskaitymo terminus ir mokėjimo tvarką yra skelbiama <http://www.plungesrc.lt> internetiniame puslapyje.

Direktorius

Alvydas Viršilas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė